



Katholische Kirchengemeinde  
Kreuzlingen - Emmishofen

---

# Budget 2011

der Katholischen Kirchengemeinde  
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

---

## Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2011	Seite	2
Zusammenfassung Hauptgruppen	Seite	4
Zusammenfassung mit Untergruppen	Seite	5
Laufende Rechnung (nach Funktionen)	Seite	7
Laufende Rechnung (nach Arten)	Seite	12

## Erläuterungen zum Budget 2011

In den nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich die Angaben auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget und teilweise auf ausserordentliche Geschäfte (Beträge gerundet, sofern speziell aufgeführt).

+ = Mehraufwand oder Minderertrag  
- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Konto	Bemerkungen		Differenz
<b>xxx.30x</b>	<b>LÖHNE UND LOHNEBENKOSTEN:</b>	- 2.4 %	- 43'320
	Für 2011 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.5% gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre.		
	Mit ca. 7.16 Stellen für Personal Seelsorge, Religionsunterricht und Jugendarbeit fehlen ca. 0.8 Stellen, Unterbestand vor allem Religionspädagogin für St. Stefan. [2006 = 7.51 Stellen / 2008 = 7.18 Stellen / 2009 = 7.97 Stellen / 2010 = 7.96 Stellen]		
<b>100.xxx</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	+ 8.2 %	+ 29'940
100.300	Für die Renovation der Kirche Bruder Klaus sind zusätzliche Kommissionssitzungen erforderlich, ebenfalls für die Vorbereitungsarbeiten betreffend künftiger Pastoralraum.		
100.302	Die Stellenprozentage der beiden Sekretariate müssen angehoben werden auf je 70 % (incl. Ferienvertretungen).		
100.311	Archivgestelle für das Archiv im Ulrichshaus (Kirchgemeinde + St. Ulrich) Bestehende PC's und Drucker müssen ersetzt werden.		
100.318	Diverse historische Dokumente (z.B. Pfarreibücher) müssen restauriert werden.		
<b>200.xxx</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	- 17.3 %	- 63'050
	Weniger Religionsklassen (möglich durch Blockunterricht), jüngere Lehrkräfte.		
<b>310.xxx</b>	<b>SEELSORGEPERSONAL</b>	- 7.1 %	- 36'560
	Kostenentwicklung hängt davon ab, ob ein Priester (für St. Ulrich) und ein/eine Religionspädagoge/-pädagogin (für St. Stefan) gefunden wird.		
<b>320.xxx</b>	<b>DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)</b>	-11.9 %	- 3'150
	Die Budgetzahlen des Vorjahres waren zu hoch gegenüber dem Aufwand der Vorjahre budgetiert worden.		
<b>330.xxx</b>	<b>KIRCHENMUSIK</b>	+ 5.9 %	+ 14'680
	Stefanschor feiert 125-Jahr-Jubiläum. Singkreis Bruder Klaus feiert 10-Jahr-Jubiläum und möchte höhere Entschädigung.		
<b>340.xxx</b>	<b>KIRCHLICHER BEDARF</b>	- 6.0 %	-2'975
340.311	Im Vorjahr mussten einige Mess- und Ministrantengewänder ersetzt resp. zusätzlich beschafft werden.		
<b>420.xxx</b>	<b>JUGENDARBEIT</b>	+ 0.6 %	+ 925
	keine Bemerkungen		
<b>430.xxx</b>	<b>ERWACHSENENARBEIT</b>	- 24.7 %	- 4'500
	Anstelle der Wallfahrt führt die Pfarrei St. Ulrich wieder den Seniorenausflug durch.		
<b>440.xxx</b>	<b>KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN</b>	+ 6.4 %	+ 9'250
	Mehr Abos (ca. 50) Pfarreiblatt forumKirche, höherer MWST-Satz / wieder Seniorenausflug St. Ulrich / 125-Jahr-Jubiläum Stefanschor		
<b>500.xxx</b>	<b>DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN</b>	+ 1.7 %	+ 500
	keine Bemerkungen		

# Erläuterungen zum Budget 2011

Konto	Bemerkungen		Differenz
<b>600.xxx</b>	<b>KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)</b>	<b>- 18.0 %</b>	<b>- 122'930</b>
	Lohnkostenanstieg im Vergleich zur Rechnung 2009 im Bereich des vorgeschriebenen Stufenanstieges und der budgetierten Teuerung, unveränderter Personalbestand.		
600.309	Mesmer-Einführungskurs (kleiner Grundkurs)	ca. 3'700	
600.311	Tischrolli für Stefanssaal (damit eine Person Tische umstellen kann)	ca. 2'400	
600.314	Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten		
	Ki St. Ulrich: - Ersatz Aussentüre Sakristei sowie diverse Fensterrahmen streichen, Parkettboden auf der Empore schleifen und versiegeln.	ca. 15'700	
	- Teilerneuerung Brandmeldeanlage (mit PMS / PH)	ca. 16'000	
	Stefanshaus: - Malerarbeiten Eingang Nord, Autounterstand, Fassade	ca. 3'750	
	- Rampe im Keller anpassen (flacher)	ca. 2'400	
	Ki Bernrain: - Kontrolle/Pflege Baumbestand	ca. 3'000	
	- Expertise Orgel (Schimmelbefall)	ca. 1'000	
600.331	Keine Amortisation der Umbaukosten Ulrichshaus im 2011		
<b>680.xxx</b>	<b>FRIEDHÖFE</b>	<b>(nur Aufwand) + 17.7 %</b>	<b>+ 17'400</b>
680.314	Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten:		
	- Grababruf (letzter Abruf 2007)	ca. 12'000	
	- div. Wege neu anlegen resp. sanieren	ca. 2'000	
	- Sanierung Innenwände Gerätecontainer FH St. Ulrich	ca. 2'700	
	- div. Grabsteine historisches Grabfeld Bernrain richten	ca. 2'000	
680.318	Vorprojekt neues Erdbestattungsfeld und Urnenwände Friedhof St. Ulrich	ca. 5'000	
<b>8xx.xxx</b>	<b>KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS</b>		
xxx.429	Kapital Fondsvermögen mit 0.5% verzinst (2-jährige Obligationen), Liegenschaftsfonds und Kirche-Bruder-Klaus-Fonds mit 1% (Teuerung).		
882.xxx	Neben den Aufwendungen für die Gebäudesanierung werden diverse Sonderwünsche der Spurguppe Bruder Klaus aus dem Fonds bezahlt.		
883.xxx	Aus dem Peter-Vetterli-Fonds sollen bezahlt werden:		
	- Beiträge an Pfarreiorganisationen und Pfarreivereine	Fr. 50'000	
	- Beitrag an Pfarreien für Jugendarbeiten	Fr. 20'000	
	- Kauf neuer Flügel fürs Ulrichshaus	Fr. 30'000	
900.xxx	<b>STEUERN</b>	<b>(Minderertrag) + 3.3 %</b>	<b>+ 106'350</b>
	Minderertrag gegenüber dem zu optimistischen Budget 2010. Gegenüber der Rechnung 2009 kann bei natürlichen Personen mit einem Mehrertrag von Fr. 40'000 und bei juristischen Personen mit Fr. 120'000 gerechnet werden. Nach Abzug der Bezugsprovision und der Abschreibungen verbleibt noch ein Mehrertrag von Fr. 150'000. Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer wird um rund Fr. 25'000 tiefer ausfallen.		
920.xxx	<b>BEITRÄGE VON/AN LANDESKIRCHE</b>	<b>- 2.6 %</b>	<b>- 19'400</b>
	Massgebend sind der Steuerertrag 2010 (für Zentralsteuer) und der Steuerertrag 2009 (für Beitrag Anderssprachigenseelsorge), sowie der jeweils durch die Synode festzusetzende Steuersatz.		
940.xxx	<b>ZINSEN</b>	<b>-112.3</b>	<b>-70'550</b>
	Tiefer Zinssatz für Fondsgelder, kein Fremdkapital erforderlich.		
995.xxx	<b>NEUTRALES</b>	<b>- 90.8 %</b>	<b>- 158'600</b>
	Ende 2010 weist das Konto 2040.01 „Rückstellungen kommende Bauaufgaben“ noch ca. Fr. 16'000.- auf, dieser Restbetrag wird aufgelöst.		

**Katholische Kirchgemeinde  
Kreuzlingen-Emmishofen  
Bernrainstrasse 8  
8280 Kreuzlingen**

funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung  
BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung .	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	396'840.00		366'900.00		313'442.66	429.65
2	RELIGIONSUNTERRICHT	314'950.00	14'350.00	379'300.00	15'650.00	355'740.27	16'872.60
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	818'800.00	9'850.00	846'655.00	9'700.00	807'527.87	14'667.50
4	GEMEINSCHAFT	320'175.00	4'250.00	314'300.00	4'050.00	273'909.33	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	29'700.00		29'200.00		32'053.66	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	733'410.00	175'180.00	840'830.00	159'670.00	1'625'106.15	168'740.15
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	153'650.00	153'650.00	100'000.00	100'000.00	46'811.47	46'811.47
9	FINANZEN + STEUERN	859'750.00	3'268'600.00	940'350.00	3'524'200.00	885'595.32	4'086'396.87
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'627'415.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'814'805.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'335'453.24</b>
	Verlust		1'395.00		4'265.00		6'268.49
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'628'810.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'341'721.73</b>

**Katholische Kirchgemeinde  
Kreuzlingen-Emmishofen  
Bernrainstrasse 8  
8280 Kreuzlingen**

funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung  
BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung .	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>396'840.00</b>		<b>366'900.00</b>		<b>313'442.66</b>	<b>429.65</b>
100	Allgemeine Verwaltung	396'840.00		366'900.00		313'442.66	429.65
<b>2</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>314'950.00</b>	<b>14'350.00</b>	<b>379'300.00</b>	<b>15'650.00</b>	<b>355'740.27</b>	<b>16'872.60</b>
200	Religionsunterricht	314'950.00	14'350.00	379'300.00	15'650.00	355'740.27	16'872.60
<b>3</b>	<b>GOTTESDIENST + LITURGIE</b>	<b>818'800.00</b>	<b>9'850.00</b>	<b>846'655.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>807'527.87</b>	<b>14'667.50</b>
310	Seelsorgepersonal	477'560.00	2'650.00	513'970.00	2'500.00	478'105.65	7'350.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	23'400.00		26'550.00		18'984.95	
330	Kirchenmusik	271'480.00	7'200.00	256'800.00	7'200.00	269'962.35	7'200.00
340	Kirchlicher Bedarf	46'360.00		49'335.00		40'474.92	117.50
<b>4</b>	<b>GEMEINSCHAFT</b>	<b>320'175.00</b>	<b>4'250.00</b>	<b>314'300.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>273'909.33</b>	
420	Jugendarbeit	151'675.00	4'250.00	150'550.00	4'050.00	122'402.93	
430	Erwachsenenarbeit	13'750.00		18'250.00		9'707.40	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	154'750.00		145'500.00		141'799.00	
<b>5</b>	<b>DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN</b>	<b>29'700.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>32'053.66</b>	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	29'700.00		29'200.00		32'053.66	
<b>6</b>	<b>LIEGENSCH. VERW.-VERM.</b>	<b>733'410.00</b>	<b>175'180.00</b>	<b>840'830.00</b>	<b>159'670.00</b>	<b>1'625'106.15</b>	<b>168'740.15</b>
600	Kirchl. Liegenschaften	617'510.00	59'280.00	741'130.00	59'970.00	1'523'227.00	66'861.00
680	Friedhöfe	115'900.00	115'900.00	99'700.00	99'700.00	101'879.15	101'879.15
<b>7</b>	<b>LIEGENSCH. FIN.-VERM.</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
<b>8</b>	<b>STIFTUNGEN / FONDS</b>	<b>153'650.00</b>	<b>153'650.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>46'811.47</b>	<b>46'811.47</b>
810	Jahrzeitenfonds	3'400.00	3'400.00	6'100.00	6'100.00	4'044.25	4'044.25
820	Grabpflegefonds	13'500.00	13'500.00	14'000.00	14'000.00	13'498.52	13'498.52
830	Fürsorgefonds	11'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	10'000.00	10'000.00
840	Krankenpflegefonds	900.00	900.00	3'600.00	3'600.00	1'349.30	1'349.30
850	Bernhardfonds	950.00	950.00	3'750.00	3'750.00	1'404.85	1'404.85
880	Übrige Fonds + Schenkung			1'600.00	1'600.00		
881	Liegenschaftsfonds	16'450.00	16'450.00	32'950.00	32'950.00		
882	Kirche Bruder Klaus Fonds	6'250.00	6'250.00	26'000.00	26'000.00	15'266.55	15'266.55

## funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung .	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	100'000.00	100'000.00				
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'200.00	1'200.00			1'248.00	1'248.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN + STEUERN</b>	<b>859'750.00</b>	<b>3'268'600.00</b>	<b>940'350.00</b>	<b>3'524'200.00</b>	<b>885'595.32</b>	<b>4'086'396.87</b>
900	<i>Steuern</i>	96'750.00	3'206'000.00	109'000.00	3'324'600.00	95'669.67	3'077'988.00
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	724'100.00		743'500.00		779'973.00	
940	<i>Zinsen</i>	38'900.00	46'600.00	87'850.00	25'000.00	9'952.65	35'757.32
995	<i>Neutrales</i>		16'000.00		174'600.00		972'651.55
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'627'415.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'814'805.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'335'453.24</b>
	<b>Verlust</b>		<b>1'395.00</b>		<b>4'265.00</b>		<b>6'268.49</b>
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'628'810.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'341'721.73</b>

**Katholische Kirchgemeinde  
Kreuzlingen-Emmishofen  
Bernrainstrasse 8  
8280 Kreuzlingen**

funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung  
BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>396'840.00</b>		<b>366'900.00</b>		<b>313'442.66</b>	<b>429.65</b>
100	Allgemeine Verwaltung	396'840.00		366'900.00		313'442.66	429.65
100.300	Sitzungsgelder	21'000.00		23'000.00		16'127.60	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	236'900.00		208'500.00		200'784.15	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	19'600.00		17'200.00		16'280.40	
100.304	Pensionskassenbeiträge	11'100.00		9'500.00		9'245.45	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'200.00		3'100.00		2'708.65	
100.309	Übriger Personalaufwand	2'060.00		2'180.00		665.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	27'150.00		23'550.00		18'647.29	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	8'400.00		2'850.00		1'557.97	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	6'400.00		8'700.00		5'844.50	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'500.00		1'500.00			
100.317	Spesenentschädigungen	4'800.00		6'800.00		3'410.30	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	48'430.00		58'220.00		34'551.75	
100.319	Übriger Sachaufwand	5'300.00		1'800.00		3'619.60	
100.435	Verkäufe						86.20
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						343.45
<b>2</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>314'950.00</b>	<b>14'350.00</b>	<b>379'300.00</b>	<b>15'650.00</b>	<b>355'740.27</b>	<b>16'872.60</b>
200	Religionsunterricht	314'950.00	14'350.00	379'300.00	15'650.00	355'740.27	16'872.60
200.301	Besoldung Katechetinnen	236'500.00		294'600.00		287'899.60	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'200.00		22'400.00		22'249.45	
200.304	Pensionskassenbeiträge	9'200.00		12'500.00		12'135.15	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'300.00		4'600.00		4'072.75	
200.309	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'100.00		1'606.00	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	8'600.00		9'500.00		5'889.37	
200.311	Anschaffungen Geräte	3'300.00					
200.313	Verbrauchsmaterial	3'350.00		3'900.00		2'243.32	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		147.60	
200.317	Spesenentschädigungen	19'550.00		18'540.00		13'111.70	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	1'900.00		2'400.00		2'307.00	
200.319	Übriger Sachaufwand	4'050.00		4'360.00		2'356.48	
200.352	Entschädigung an andere KG	2'000.00		900.00		1'721.85	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		3'350.00		3'650.00		5'772.60
200.452	Entschädigung von anderen KG		11'000.00		12'000.00		11'100.00
<b>3</b>	<b>GOTTESDIENST + LITURGIE</b>	<b>818'800.00</b>	<b>9'850.00</b>	<b>846'655.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>807'527.87</b>	<b>14'667.50</b>
310	Seelsorgepersonal	477'560.00	2'650.00	513'970.00	2'500.00	478'105.65	7'350.00
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	406'690.00		438'840.00		409'808.35	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	29'700.00		30'100.00		27'423.40	
310.304	Pensionskassenbeiträge	15'400.00		15'400.00		14'649.00	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	6'200.00		6'900.00		5'352.80	
310.309	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'200.00		1'610.00	
310.317	Spesenentschädigungen	8'970.00		7'530.00		8'966.10	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	8'800.00		13'000.00		10'296.00	
310.431	Dienste für Dritte						150.00
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		2'650.00		2'500.00		7'200.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	23'400.00		26'550.00		18'984.95	
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	400.00		550.00		800.00	
320.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'900.00		155.00	
320.317	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'500.00		3'087.40	
320.318	Trinkgelder / Honorare	9'900.00		10'600.00		8'800.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	9'600.00		11'000.00		6'142.55	
330	Kirchenmusik	271'480.00	7'200.00	256'800.00	7'200.00	269'962.35	7'200.00
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	195'300.00		188'200.00		208'175.15	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	14'400.00		13'600.00		15'576.45	

## funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.304	Pensionskassenbeiträge	7'800.00		6'900.00		6'800.90	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'700.00		2'800.00		2'896.35	
330.309	Übriger Personalaufwand	1'450.00		1'900.00		813.60	
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'300.00		2'300.00		1'511.30	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		294.00	
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	32'650.00		28'600.00		21'516.40	
330.319	Übriger Sachaufwand	2'600.00		700.00		878.20	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'980.00		11'500.00		11'500.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.		7'200.00		7'200.00		7'200.00
<b>340</b>	<b>Kirchlicher Bedarf</b>	<b>46'360.00</b>		<b>49'335.00</b>		<b>40'474.92</b>	<b>117.50</b>
340.310	Messbücher	3'505.00		2'800.00		3'215.18	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	4'370.00		10'025.00		8'773.24	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	30'385.00		30'900.00		25'627.25	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	1'800.00		1'210.00		1'392.55	
340.317	Kirchenwäsche	1'800.00		2'400.00		1'165.35	
340.319	Übriger Kultusaufwand	4'500.00		2'000.00		301.35	
340.435	Verkäufe						117.50
<b>4</b>	<b>GEMEINSCHAFT</b>	<b>320'175.00</b>	<b>4'250.00</b>	<b>314'300.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>273'909.33</b>	
420	Jugendarbeit	151'675.00	4'250.00	150'550.00	4'050.00	122'402.93	
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	107'000.00		106'200.00		87'643.85	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	8'000.00		7'900.00		6'902.75	
420.304	Pensionskassenbeiträge	4'000.00		3'700.00		3'053.20	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	1'500.00		1'600.00		1'277.00	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'200.00		640.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'275.00		3'320.00		2'269.50	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	500.00		350.00		2'998.58	
420.313	Verbrauchsmaterial	3'700.00		2'530.00		1'379.90	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		650.00		160.00	
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	17'050.00		17'500.00		13'408.10	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	3'750.00		3'150.00		625.10	
420.319	Übriger Sachaufwand	2'150.00		2'450.00		2'044.95	
420.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		4'250.00		4'050.00		
430	Erwachsenenarbeit	13'750.00		18'250.00		9'707.40	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'925.00		3'460.00		870.10	
430.313	Verbrauchsmaterial	225.00		300.00		371.50	
430.317	Spesenentschädigung	4'550.00		4'650.00		370.00	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	3'750.00		4'580.00		5'183.55	
430.319	Übriger Sachaufwand	2'300.00		5'260.00		2'912.25	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	154'750.00		145'500.00		141'799.00	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	109'750.00		106'930.00		105'705.20	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	14'240.00		17'020.00		13'802.40	
440.317	Spesenentschädigungen	13'300.00		9'850.00		12'134.50	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	11'710.00		8'100.00		3'044.00	
440.319	Übriger Sachaufwand	5'750.00		3'600.00		7'112.90	
<b>5</b>	<b>DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN</b>	<b>29'700.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>32'053.66</b>	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	29'700.00		29'200.00		32'053.66	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'000.00		500.00		800.50	
500.313	Verbrauchsmaterial	200.00				183.56	
500.317	Spesenentschädigungen					41.60	
500.318	Dienstleistungen, Honorare					3'462.85	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	9'550.00		9'750.00		9'031.30	
500.365	Beiträge an private Institutionen	14'350.00		14'350.00		14'903.85	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	4'600.00		4'600.00		3'630.00	
<b>6</b>	<b>LIEGENSCH. VERW.-VERM.</b>	<b>733'410.00</b>	<b>175'180.00</b>	<b>840'830.00</b>	<b>159'670.00</b>	<b>1'625'106.15</b>	<b>168'740.15</b>



## funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>600</b>	<b>Kirchl. Liegenschaften</b>	<b>617'510.00</b>	<b>59'280.00</b>	<b>741'130.00</b>	<b>59'970.00</b>	<b>1'523'227.00</b>	<b>66'861.00</b>
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	314'300.00		303'100.00		305'494.20	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	22'900.00		21'900.00		21'411.60	
600.304	Pensionskassenbeiträge	16'500.00		13'700.00		12'776.80	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'500.00		4'500.00		3'892.75	
600.309	Übriger Personalaufwand	7'550.00		3'850.00		3'224.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	3'600.00		4'350.00		20'663.20	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	84'400.00		86'350.00		75'214.80	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	7'900.00		7'800.00		6'785.55	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	92'640.00		120'720.00		123'603.45	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	8'820.00		12'460.00		4'301.00	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		7'064.40	
600.317	Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		2'031.00	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	48'000.00		56'000.00		54'612.70	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen			100'000.00		850'000.00	
600.332	Zusätzliche Abschreibungen					32'151.55	
600.427	Mietzinsen		51'780.00		51'970.00		48'600.00
600.434	Benützungsgebühren		7'500.00		8'000.00		7'373.00
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						10'888.00
<b>680</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>115'900.00</b>	<b>115'900.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>101'879.15</b>	<b>101'879.15</b>
680.302	Besoldung Friedhofwart	31'600.00		31'800.00		33'809.55	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	2'500.00		2'500.00		2'045.60	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'100.00		1'000.00		1'264.30	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	500.00		500.00		358.80	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		1'850.00		215.90	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000.00		8'000.00		4'396.75	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'250.00		500.15	
680.314	Unterhalt Friedhof	44'100.00		29'500.00		38'393.20	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'500.00		482.75	
680.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		75.00	
680.318	Dienstleistungen, Honorare	5'200.00		200.00		337.15	
680.331	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung			1'200.00			
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		42'600.00		36'000.00		31'700.00
680.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						450.00
680.462	Enschädigungen der Gemeinde		63'700.00		63'700.00		60'221.50
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		9'600.00				9'507.65
<b>7</b>	<b>LIEGENSCH. FIN.-VERM.</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>
<b>700</b>	<b>Verm./verp. Liegensch.</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'535.00</b>
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00		1'535.00		1'535.00	
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		1'535.00
<b>8</b>	<b>STIFTUNGEN / FONDS</b>	<b>153'650.00</b>	<b>153'650.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>46'811.47</b>	<b>46'811.47</b>
<b>810</b>	<b>Jahrzeitenfonds</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>4'044.25</b>	<b>4'044.25</b>
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'400.00		3'450.00		3'387.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds			2'650.00		656.50	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		1'300.00		5'100.00		1'894.25
810.469	Jahrzeitstiftungen		2'100.00		1'000.00		2'150.00
<b>820</b>	<b>Grabpflegefonds</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'498.52</b>	<b>13'498.52</b>
820.314	Grabpflegekosten	13'500.00		14'000.00		13'498.52	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		1'400.00		5'000.00		1'908.65
820.434	Grabunterhaltsgebühren						9'100.00
820.439	Sonstige Einnahmen		500.00		500.00		
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		11'600.00		8'500.00		2'489.87
<b>830</b>	<b>Fürsorgefonds</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
830.366	Beiträge an Bedürftige	11'000.00		12'000.00		10'000.00	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		4'700.00		10'000.00		5'625.95

## funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds		6'300.00		2'000.00		4'374.05
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	900.00	900.00	3'600.00	3'600.00	1'349.30	1'349.30
840.366	Beiträge an Bedürftige	900.00		3'500.00			
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds			100.00		1'349.30	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		900.00		3'600.00		1'349.30
850	<i>Bernhardfonds</i>	950.00	950.00	3'750.00	3'750.00	1'404.85	1'404.85
850.366	Beiträge, Stipendien	950.00		3'000.00			
850.380	Einlagen in Bernhardfonds			750.00		1'404.85	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		950.00		3'750.00		1'404.85
880	<i>Übrige Fonds + Schenkung</i>			1'600.00	1'600.00		
880.380	Einlage in "sonstige Fonds"			1'600.00			
880.469	Spenden, Schenkungen etc.					1'600.00	
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>	16'450.00	16'450.00	32'950.00	32'950.00		
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds	16'450.00		32'950.00			
881.429	Zinsertrag Liegenschaftsfonds		16'450.00		32'950.00		
882	<i>Kirche Bruder Klaus Fonds</i>	6'250.00	6'250.00	26'000.00	26'000.00	15'266.55	15'266.55
882.313	Verbrauchsmaterial etc.	400.00		1'000.00		1'242.55	
882.317	Spesenentschädigungen etc.	120.00		1'000.00			
882.318	Dienstleistungen, Honorare etc.	900.00		4'000.00		10'948.15	
882.319	übriger Sachaufwand	2'180.00		1'500.00		3'075.85	
882.380	Einlage in Bruder Klaus Fonds	2'650.00		18'500.00			
882.429	Zinsertrag Bruder Klaus Fonds		6'250.00		26'000.00		
882.480	Entnahme aus Bruder Klaus Fonds						15'266.55
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	100'000.00	100'000.00				
883.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	30'000.00					
883.317	Spesen	6'000.00					
883.318	Dienstleistungen, Honorare	6'000.00					
883.319	übriger Sachaufwand	8'000.00					
883.364	Beiträge an kirchl. Inst./Vereine	50'000.00					
883.480	Entnahme aus Fonds		100'000.00				
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'200.00	1'200.00			1'248.00	1'248.00
889.380	Einlagen in Spendenkassen	1'200.00				1'248.00	
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'200.00				1'248.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN + STEUERN</b>	<b>859'750.00</b>	<b>3'268'600.00</b>	<b>940'350.00</b>	<b>3'524'200.00</b>	<b>885'595.32</b>	<b>4'086'396.87</b>
900	<i>Steuern</i>	96'750.00	3'206'000.00	109'000.00	3'324'600.00	95'669.67	3'077'988.00
900.339	Abschreibungen Steuern	34'600.00		44'300.00		36'721.67	
900.352	Bezugsprovision Steuern	62'150.00		64'700.00		58'948.00	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		1'956'600.00		2'002'100.00		1'937'377.60
900.400.2	Steuern früherer Jahre		193'950.00		243'050.00		209'155.30
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						1'222.00
900.400.4	Quellensteuer		400'400.00		353'650.00		362'125.44
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						207.45
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		583'850.00		667'200.00		471'608.55
900.403	Grundstückgewinnsteuern		71'200.00		58'600.00		96'291.66
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	724'100.00		743'500.00		779'973.00	
920.361	Zentralsteuer	595'000.00		612'500.00		623'038.00	
920.362	Fremdsprachigenseelsorge	129'100.00		131'000.00		156'935.00	
940	<i>Zinsen</i>	38'900.00	46'600.00	87'850.00	25'000.00	9'952.65	35'757.32
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	10'250.00		850.00		769.65	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden			2'000.00			
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	28'650.00		83'400.00		9'183.00	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.			1'600.00			
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		5'000.00		10'800.00		17'087.89
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		7'600.00		14'100.00		9'635.33

## funktionale Gliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung .	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen		34'000.00		100.00		2'534.10
940.424	Buchgewinne aus Kapitalanlagen						6'500.00
995	<i>Neutrales</i>		16'000.00		174'600.00		972'651.55
995.480	Auflösung Rückstellungen		16'000.00		174'600.00		972'651.55
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'627'415.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'814'805.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'335'453.24</b>
	<b>Verlust</b>		<b>1'395.00</b>		<b>4'265.00</b>		<b>6'268.49</b>
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'628'810.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'341'721.73</b>

Katholische Kirchgemeinde  
Kreuzlingen-Emmishofen  
Bernrainstrasse 8  
8280 Kreuzlingen

Artengliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'628'810.00</b>		<b>3'819'070.00</b>		<b>4'341'721.73</b>	
30	PERSONALAUFWAND	1'772'100.00		1'815'420.00		1'751'629.60	
300	Sitzungsgelder	21'000.00		23'000.00		16'127.60	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräft	643'190.00		733'440.00		697'707.95	
302	Besoldung übriges Personal	885'500.00		838'350.00		836'706.90	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	115'300.00		115'600.00		111'889.65	
304	Pensionskassenbeiträge	65'100.00		62'700.00		59'924.80	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr	21'900.00		24'000.00		20'559.10	
309	Übriger Personalaufwand	20'110.00		18'330.00		8'713.60	
31	SACHAUFWAND	860'045.00		825'265.00		746'134.26	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	157'505.00		152'360.00		138'908.44	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	51'170.00		19'425.00		34'208.89	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	90'400.00		94'350.00		79'611.55	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	68'800.00		73'400.00		57'980.68	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grunds	150'240.00		164'220.00		175'495.17	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	15'620.00		17'820.00		6'483.90	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgel	5'000.00		5'000.00		7'064.40	
317	Spesenentschädigungen	80'240.00		72'870.00		58'095.05	
318	Dienstleistungen, Honorare	194'640.00		193'150.00		159'842.05	
319	Übriger Sachaufwand	46'430.00		32'670.00		28'444.13	
32	ZINSAUFWAND	28'650.00		85'400.00		9'183.00	
321	Zinsen kurzfristige Schulden			2'000.00			
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finan	28'650.00		83'400.00		9'183.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	54'600.00		165'900.00		938'873.22	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentli	20'000.00		120'000.00		870'000.00	
332	Abschr. Verw.-Vermögen zusätzli					32'151.55	
339	Verluste aus Forderungen	34'600.00		45'900.00		36'721.67	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemein	64'150.00		65'600.00		60'669.85	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	64'150.00		65'600.00		60'669.85	
36	EIGENE BEITRÄGE	827'430.00		802'200.00		829'038.15	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	595'000.00		612'500.00		623'038.00	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorger	129'100.00		131'000.00		156'935.00	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'980.00		11'500.00		11'500.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	59'550.00		9'750.00		9'031.30	
365	Beiträge an private Institutionen	14'350.00		14'350.00		14'903.85	
366	Beiträge an Privatpersonen	17'450.00		23'100.00		13'630.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz	21'835.00		59'285.00		6'193.65	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	21'835.00		59'285.00		6'193.65	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>3'627'415.00</b>		<b>3'814'805.00</b>		<b>4'335'453.24</b>
40	STEUERN		3'206'000.00		3'324'600.00		3'077'988.00
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'550'950.00		2'598'800.00		2'510'087.79
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		583'850.00		667'200.00		471'608.55
403	Grundstückgewinnsteuern		71'200.00		58'600.00		96'291.66
42	ZINSERTRAG		131'865.00		164'905.00		98'075.32
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		5'000.00		10'800.00		17'087.89
421	Verzugszinsen Steuern + Guthab		7'600.00		14'100.00		9'635.33
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen		34'000.00		100.00		2'534.10
423	Erträge Liegensch. Finanzvermö		1'535.00		1'535.00		1'535.00
424	Buchgewinne Anlagen Finanzver						6'500.00
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermö		51'780.00		51'970.00		48'600.00
429	Übrige Zinsen		31'950.00		86'400.00		12'183.00
43	ENTGELTE		68'050.00		61'900.00		80'380.75

## Artengliederung

**Laufende Rechnung**  
**BUDGET 2011**

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
434	Benützungsgebühren		50'100.00		44'000.00		48'173.00
435	Verkäufe						203.70
436	Rückerstattung v. Versicherungen		17'450.00		17'400.00		31'854.05
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen		500.00		500.00		
45	RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemein		11'000.00		12'000.00		11'100.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		11'000.00		12'000.00		11'100.00
46	BEITRÄGE für eigene Rechnung		67'000.00		66'300.00		63'619.50
462	Beiträge Gemeinde		63'700.00		63'700.00		60'221.50
469	Legate, Spenden, Schenkungen		3'300.00		2'600.00		3'398.00
48	ENTNAHMEN aus Fonds etc.		143'500.00		185'100.00		1'004'289.67
480	Entnahme aus Fonds etc.		143'500.00		185'100.00		1'004'289.67
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>						
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>						
		3'628'810.00	3'627'415.00	3'819'070.00	3'814'805.00	4'341'721.73	4'335'453.24
	Verlust		1'395.00		4'265.00		6'268.49
		<b>3'628'810.00</b>	<b>3'628'810.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>3'819'070.00</b>	<b>4'341'721.73</b>	<b>4'341'721.73</b>