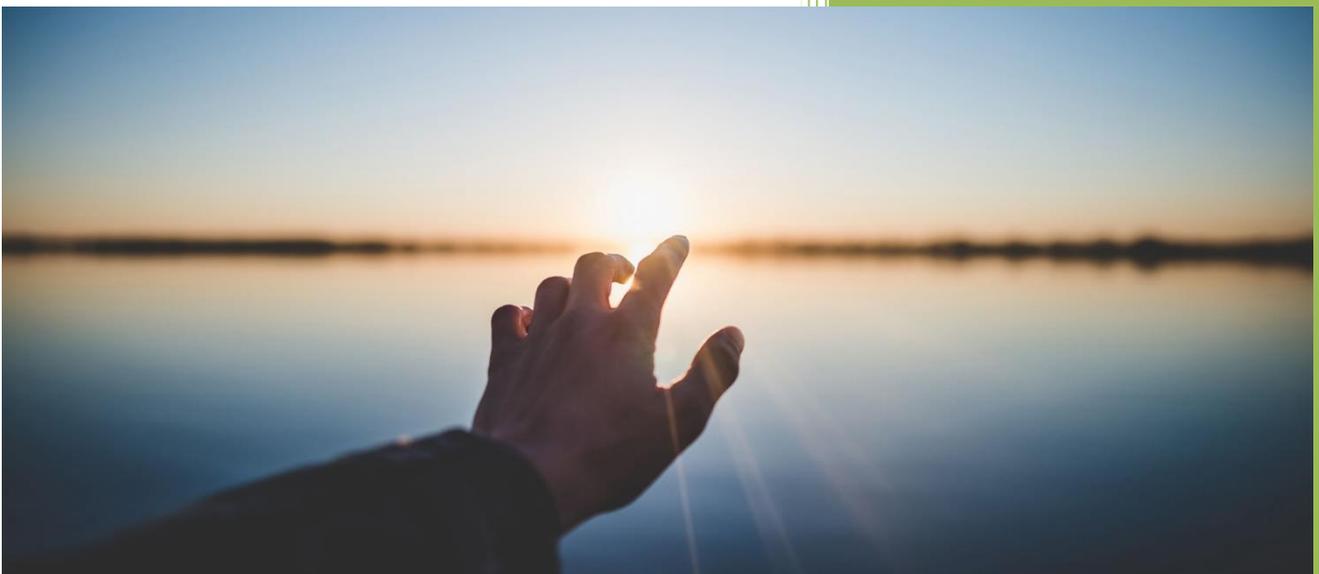
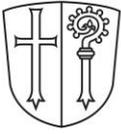


2022

Budget



Simon Tobler
Kirchenpfleger



Einführung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen eine detaillierte Ansicht über das Budget 2022 der katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen aufgelistet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuern und die Folgen für unsere Finanzen sind nur sehr schwer abschätzbar. Wir übernehmen eins zu eins die Steuerprognosen der Gemeinden, für die es ebenfalls sehr schwer ist, in dieser speziellen Zeit eine genaue Vorhersage zu erstellen.

Die positiven Abschlüsse und umsichtigen Ausgaben der letzten Jahre haben zu einer sehr stabilen Finanzlage unserer Kirchgemeinde beigetragen. Auch in diesem Jahr erreichen wir mit dem Budget einen ausgeglichenen Haushalt, was zu einer finanziell abgesicherten Zukunft beitragen wird.

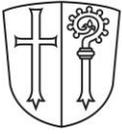
Das Budget 2022 weist einen tieferen Lohnaufwand auf und eine Stagnation bei den Steuererträgen. Wir haben einige Anträge bezüglich baulichen und betrieblichen Unterhaltsarbeiten an und in Gebäuden der Kirchgemeinde. Diese Anträge werden separat vorgestellt und an der Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung gebracht, da sie jeweils die Finanzkompetenz der Kirchenvorsteherschaft übersteigen. Zudem ist es eine gute Gelegenheit, Ihnen die Projekte näher zu erläutern und zu erklären.

Auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen das detaillierte Budget 2022 zusammengestellt und hoffe, dass Sie damit einen guten Überblick über die Finanzen der Kirchgemeinde erhalten.

Falls sie Fragen haben oder Unklarheiten aufgetaucht sind, können sie mich ungeniert zu Bürozeiten unter 058 346 19 86 oder per Mail pfllege@kath-kreuzlingen.ch erreichen.

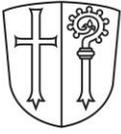
Freundliche Grüsse

Simon Tobler
Kirchenpfleger



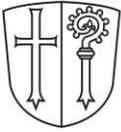
Inhalt

| | | |
|---|-------|----|
| Einführung | Seite | 1 |
| Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung | Seite | 3 |
| Laufendes Budget nach Kostenarten | Seite | 4 |
| Erläuterungen zum Budget 2022 | Seite | 12 |
| Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung | Seite | 15 |
| Laufendes Budget nach Kostenstellen | Seite | 18 |
| Investitionsrechnung | Seite | 36 |



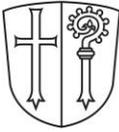
Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung

| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | -1'828'100.00 | -1'897'595.00 | -1'920'253.24 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'101'430.00 | -775'515.00 | -657'337.63 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -10'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 |
| 34 | Finanzaufwand | -1'150.00 | -650.00 | -507.92 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | -104'500.00 | -108'235.00 | -288'586.73 |
| 36 | Transferaufwand | -985'430.00 | -943'780.00 | -1'169'529.50 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | -5'500.00 | -103'000.00 | -5'534.00 |
| 3 | Total Aufwand | -4'036'110.00 | -3'848'775.00 | -4'151'749.02 |
| 40 | Steuerertrag | 3'577'100.00 | 3'427'250.00 | 3'664'560.01 |
| 42 | Entgelte | 57'000.00 | 68'000.00 | 71'115.65 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 1'531.90 |
| 44 | Finanzertrag | 125'430.00 | 104'430.00 | 119'785.71 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 59'010.00 | 32'110.00 | 154'598.50 |
| 46 | Transferertrag | 118'000.00 | 120'000.00 | 363'139.30 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 105'000.00 | 100'000.00 | 105'534.00 |
| 4 | Total Ertrag | 4'041'540.00 | 3'851'790.00 | 4'480'265.07 |
| Jahresergebnis | | 5'430.00 | 3'015.00 | 328'516.05 |

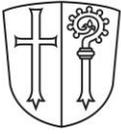


Laufendes Budget nach Kostenarten

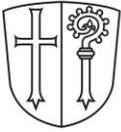
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | | | |
| 300 | Behörden und Kommissionen (Tag- und Sitzungsgelder) | | | |
| 300000 | Löhne Behörden und Kommissionen | -36'000.00 | -52'000.00 | -32'149.75 |
| 300 | Total Behörden und Kommissionen (Tag- und Sitzungsgelder) | -36'000.00 | -52'000.00 | -32'149.75 |
| | | | | |
| 301 | Angestellte Löhne | | | |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | -1'433'600.00 | -1'471'300.00 | -1'584'032.35 |
| 301100 | Rückerstattung von Löhnen | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 301 | Total Angestellte Löhne | -1'433'600.00 | -1'468'300.00 | -1'584'032.35 |
| | | | | |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | | | |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | -60'000.00 | -71'500.00 | -33'586.90 |
| 303 | Total Temporäre Arbeitskräfte | -60'000.00 | -71'500.00 | -33'586.90 |
| | | | | |
| 304 | Zulagen | | | |
| 304000 | Familienzulagen | -17'700.00 | -9'550.00 | -3'654.00 |
| 304100 | Büroentschädigung | -2'000.00 | -2'700.00 | 0.00 |
| 304 | Total Zulagen | -19'700.00 | -12'250.00 | -3'654.00 |
| | | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | -116'250.00 | -123'050.00 | -122'581.10 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | -114'150.00 | -115'820.00 | -111'602.20 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | -15'020.00 | -27'720.00 | -12'893.50 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | -4'630.00 | -4'955.00 | -6'080.40 |
| 305 | Total Arbeitgeberbeiträge | -250'050.00 | -271'545.00 | -253'157.20 |
| | | | | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | -24'750.00 | -18'000.00 | -10'304.10 |
| 309100 | Personalwerbung | 0.00 | 0.00 | -1'218.10 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | -4'000.00 | -4'000.00 | -2'150.84 |
| 309 | Total Übriger Personalaufwand | -28'750.00 | -22'000.00 | -13'673.04 |
| | | | | |
| 30 | Total Personalaufwand | -1'828'100.00 | -1'897'595.00 | -1'920'253.24 |



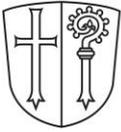
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | | | |
| 310000 | Büromaterial | -14'500.00 | -9'000.00 | -11'288.06 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | -92'730.00 | -84'800.00 | -48'774.99 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | -44'050.00 | -32'000.00 | -44'159.49 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | -3'950.00 | -2'200.00 | -2'993.27 |
| 310400 | Lehrmittel | -7'000.00 | -7'500.00 | -3'218.73 |
| 310500 | Lebensmittel | -46'700.00 | -43'000.00 | -27'439.43 |
| 310 | Total Material- und Warenaufwand | -208'930.00 | -178'500.00 | -137'873.97 |
| | | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | -21'300.00 | -16'800.00 | -10'013.60 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | -16'000.00 | -9'000.00 | -18'139.00 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | -11'500.00 | -7'250.00 | -8'561.15 |
| 311300 | Anschaffungen IT (Hard- und Software) | -1'500.00 | 0.00 | -9'613.55 |
| 311 | Total Nicht aktivierbare Anlagen | -50'300.00 | -33'050.00 | -46'327.30 |
| | | | | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -109'000.00 | -108'000.00 | -90'769.90 |
| 312 | Total Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -109'000.00 | -108'000.00 | -90'769.90 |
| | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | -130'950.00 | -136'050.00 | -96'099.08 |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -14'764.30 |
| 313200 | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | -2'000.00 | -2'000.00 | -1'121.80 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | -54'000.00 | -49'500.00 | -53'451.00 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | -45'000.00 | -45'500.00 | -39'252.60 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | -250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 313 | Total Dienstleistungen und Honorare | -232'200.00 | -233'050.00 | -204'938.78 |
| | | | | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | | | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | -80'200.00 | -57'125.00 | -38'686.45 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | -345'150.00 | -79'850.00 | -88'208.10 |
| 314 | Total Baulicher und betrieblicher Unterhalt | -425'350.00 | -136'975.00 | -126'894.55 |
| | | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | -500.00 | -500.00 | -241.80 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | -22'750.00 | -16'750.00 | -21'174.84 |
| 315300 | Unterhalt IT Hardware | 0.00 | 0.00 | -253.55 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | -3'000.00 | -3'500.00 | -104.20 |
| 315 | Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | -26'250.00 | -20'750.00 | -21'774.39 |



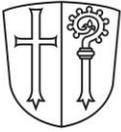
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 316 | Mieten, Leasing, Benützungsgebühren | | | |
| 316000 | Miete Liegenschaften | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 |
| 316 | Total Mieten, Leasing, Benützungsgebühren | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | -21'350.00 | -27'590.00 | -13'720.85 |
| 317100 | Exkursionen, Reisen, Lager | -10'500.00 | -2'500.00 | -152.80 |
| 317 | Total Spesenentschädigungen | -31'850.00 | -30'090.00 | -13'873.65 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | |
| 318100 | Steuerabschreibungen | -5'300.00 | -19'600.00 | -7'838.79 |
| 318 | Total Wertberichtigungen auf Forderungen | -5'300.00 | -19'600.00 | -7'838.79 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | | | |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | -7'250.00 | -10'500.00 | -2'046.30 |
| 319 | Total Verschiedener Betriebsaufwand | -7'250.00 | -10'500.00 | -2'046.30 |
| 31 | Total Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'101'430.00 | -775'515.00 | -657'337.63 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | |
| 330 | Sachanlagen VV | | | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen VV | -10'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 |
| 330 | Total Sachanlagen VV | -10'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 |
| 33 | Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -10'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 |
| 34 | Finanzaufwand | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten | | | |
| 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -1'150.00 | -650.00 | -328.42 |
| 342 | Total Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten | -1'150.00 | -650.00 | -328.42 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | | | |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -179.50 |
| 349 | Total Verschiedener Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -179.50 |
| 34 | Total Finanzaufwand | -1'150.00 | -650.00 | -507.92 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | |
| 350000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK | 0.00 | -8'235.00 | -13'819.58 |
| 350 | Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 0.00 | -8'235.00 | -13'819.58 |



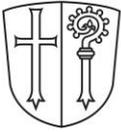
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | | |
| 351100 | Einlagen in Fonds des EK | -104'500.00 | -100'000.00 | -264'867.15 |
| 351200 | Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 0.00 | 0.00 | -9'900.00 |
| 351 | Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -104'500.00 | -100'000.00 | -274'767.15 |
| | | | | |
| 35 | Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | -104'500.00 | -108'235.00 | -288'586.73 |
| | | | | |
| 36 | Transferaufwand | | | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | | | |
| 360100 | Zentralsteuer | -950'000.00 | -900'000.00 | -949'041.15 |
| 360 | Total Ertragsanteile an Dritte | -950'000.00 | -900'000.00 | -949'041.15 |
| | | | | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | | | |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | -54'794.45 |
| 361300 | Entschädigung an Kirchgemeinden | -5'000.00 | -7'500.00 | -4'000.00 |
| 361 | Total Entschädigungen an Gemeinwesen | -5'000.00 | -7'500.00 | -58'794.45 |
| | | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | -2'700.00 | -7'050.00 | -1'631.25 |
| 363400 | Beiträge an Ausland | -30.00 | -30.00 | 0.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -25'000.00 | -26'000.00 | -21'885.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | -2'700.00 | -3'200.00 | -1'744.20 |
| 363 | Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -30'430.00 | -36'280.00 | -25'260.45 |
| | | | | |
| 369 | Verschiedener Transferaufwände | | | |
| 369000 | Überiger Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | -136'433.45 |
| 369 | Total Verschiedener Transferaufwände | 0.00 | 0.00 | -136'433.45 |
| | | | | |
| 36 | Total Transferaufwand | -985'430.00 | -943'780.00 | -1'169'529.50 |
| | | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 384 | Ausserordentlicher Finanzaufwand | | | |
| 384000 | Ausserordentlicher Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 |
| 384 | Total Ausserordentlicher Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 |
| 38 | Total Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 |
| | | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | | | |
| 391 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -5'500.00 | -3'000.00 | -5'534.00 |
| 391 | Total Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -5'500.00 | -3'000.00 | -5'534.00 |



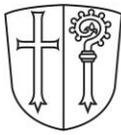
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 398 | Übertragungen | | | |
| 398000 | Übertragungen | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 398 | Total Übertragungen | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 39 | Total Interne Verrechnungen | -5'500.00 | -103'000.00 | -5'534.00 |
| | | | | |
| 3 | Total Aufwand | -4'036'110.00 | -3'848'775.00 | -4'151'749.02 |



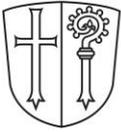
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Ertrag | | | |
| 40 | Steuerertrag | | | |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | | |
| | | | | |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 2'218'000.00 | 2'127'000.00 | 2'116'040.51 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | 178'000.00 | 178'000.00 | 211'937.54 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | 357'000.00 | 417'000.00 | 439'543.43 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | 103'000.00 | 113'500.00 | 104'945.65 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | 43'600.00 | 45'750.00 | 40'114.95 |
| 400 | Total Direkte Steuern natürliche Personen | 2'899'600.00 | 2'881'250.00 | 2'912'582.08 |
| | | | | |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | | |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 439'500.00 | 406'500.00 | 452'990.65 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | 74'000.00 | 30'000.00 | 118'018.85 |
| 401 | Total Direkte Steuern juristische Personen | 513'500.00 | 436'500.00 | 571'009.50 |
| | | | | |
| 402 | Übrige direkte Steuern | | | |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | 164'000.00 | 109'500.00 | 180'968.43 |
| 402 | Total Übrige direkte Steuern | 164'000.00 | 109'500.00 | 180'968.43 |
| | | | | |
| 40 | Total Steuerertrag | 3'577'100.00 | 3'427'250.00 | 3'664'560.01 |
| | | | | |
| 42 | Entgelte | | | |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | | |
| 423000 | Schulgelder | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'600.00 |
| 423100 | Kursgelder | 1'500.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 423 | Total Schul- und Kursgelder | 4'500.00 | 6'000.00 | 2'600.00 |
| | | | | |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 44'000.00 | 52'500.00 | 37'754.25 |
| 424 | Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 44'000.00 | 52'500.00 | 37'754.25 |
| | | | | |
| 425 | Erlöse aus Verkauf | | | |
| 425000 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | 3'758.50 |
| 425 | Total Erlöse aus Verkauf | 0.00 | 0.00 | 3'758.50 |
| | | | | |
| 426 | Rückerstattungen | | | |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 8'500.00 | 8'000.00 | 24'332.90 |
| 426 | Total Rückerstattungen | 8'500.00 | 8'000.00 | 24'332.90 |



| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 429 | Übrige Entgelte | | | |
| 429000 | Übrige Entgelte | 0.00 | 1'500.00 | 2'670.00 |
| 429 | Total Übrige Entgelte | 0.00 | 1'500.00 | 2'670.00 |
| | | | | |
| 42 | Total Entgelte | 57'000.00 | 68'000.00 | 71'115.65 |
| | | | | |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | |
| 439 | Übriger Ertrag | | | |
| 439000 | Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 1'531.90 |
| 439 | Total Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 1'531.90 |
| | | | | |
| 43 | Total Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 1'531.90 |
| | | | | |
| 44 | Finanzertrag | | | |
| 440 | Zinsertrag | | | |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | 2'600.00 | 2'700.00 | 2'455.65 |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 440 | Total Zinsertrag | 2'650.00 | 5'250.00 | 2'455.65 |
| | | | | |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | | |
| 441000 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | 40.42 |
| 441 | Total Realisierte Gewinne FV | 0.00 | 0.00 | 40.42 |
| | | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag Finanzvermögen | | | |
| 442000 | Dividenden | 4'500.00 | 0.00 | 1'378.00 |
| 442 | Total Beteiligungsertrag Finanzvermögen | 4'500.00 | 0.00 | 1'378.00 |
| | | | | |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV | 1'100.00 | 1'100.00 | 8'590.94 |
| 443 | Total Liegenschaftenertrag FV | 1'100.00 | 1'100.00 | 8'590.94 |
| | | | | |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | |
| 444900 | Marktwertanpassungen Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 27'055.70 |
| 444 | Total Wertberichtigungen Anlagen FV | 0.00 | 0.00 | 27'055.70 |
| | | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | 97'980.00 | 73'480.00 | 50'815.00 |
| 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 19'200.00 | 24'600.00 | 29'450.00 |
| 447 | Total Liegenschaftenertrag VV | 117'180.00 | 98'080.00 | 80'265.00 |
| | | | | |
| 44 | Total Finanzertrag | 125'430.00 | 104'430.00 | 119'785.71 |



| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK | | | |
| 450000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK | 39'810.00 | 13'410.00 | 0.00 |
| 450100 | Entnahmen aus dem Fonds FK | 500.00 | 3'000.00 | 136'470.95 |
| 450 | Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK | 40'310.00 | 16'410.00 | 136'470.95 |
| | | | | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK | | | |
| 451100 | Entnahmen aus dem Fonds EK | 18'700.00 | 15'700.00 | 18'127.55 |
| 451 | Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK | 18'700.00 | 15'700.00 | 18'127.55 |
| | | | | |
| 45 | Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 59'010.00 | 32'110.00 | 154'598.50 |
| | | | | |
| 46 | Transferertrag | | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | | |
| 461100 | Entschädigung von Kantonen | 3'000.00 | 0.00 | 3'956.10 |
| 461200 | Entschädigung von Gemeinden | 65'000.00 | 65'000.00 | 123'080.40 |
| 461300 | Entschädigungen von Kirchgemeinden | 50'000.00 | 55'000.00 | 9'732.95 |
| 461 | Total Entschädigungen von Gemeinwesen | 118'000.00 | 120'000.00 | 136'769.45 |
| | | | | |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Landeskirchen | 0.00 | 0.00 | 89'936.40 |
| 463 | Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 0.00 | 0.00 | 89'936.40 |
| | | | | |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | | |
| 469000 | Übriger Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 136'433.45 |
| 469 | Total Verschiedener Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 136'433.45 |
| | | | | |
| 46 | Total Transferertrag | 118'000.00 | 120'000.00 | 363'139.30 |
| | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | |
| 491 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | 0.00 | 5'534.00 |
| 491 | Total Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | 0.00 | 5'534.00 |
| | | | | |
| 498 | Übertragungen | | | |
| 498000 | Übertragungen | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 498 | Total Übertragungen | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 49 | Total Interne Verrechnungen | 105'000.00 | 100'000.00 | 105'534.00 |
| | | | | |
| 4 | Total Ertrag | 4'041'540.00 | 3'851'790.00 | 4'480'265.07 |
| Total Erfolgsrechnung | | 5'430.00 | 3'015.00 | 328'516.05 |



Erläuterungen zum Budget 2022

Lohnaufwand, 301000 Personal

Wir haben einen Minderaufwand gegenüber der Rechnung 2020 von rund 100'000 aus folgenden Gründen:

- Minderaufwand im Bereich Mesmer aufgrund der Neuordnungen der Gottesdienste
- Minderaufwand im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund von Personalwechsel.
- Wir haben zudem eine neue Stelle im Bereich der Seelsorge ab August 2022 vorgesehen. Diese möchten wir im Winter/Frühling 2022 ausschreiben.

30400 Familienzulage

Aufgrund der neuen Regelung der Landeskirche zahlen wir neu die freiwillige Familienzulage von 225.00 pro Monat nicht mehr pro Familie, sondern pro Person aus.

Übriger Personalaufwand, 309

Aus und Weiterbildung Mehraufwand von 15'000, da unsere Seelsorger grosse Weiterbildungen absolvieren müssen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Mehraufwand von 70'000 gegenüber der Rechnung 2020 und ca. 30'000 mehr als im Budget 2021, da wir nicht mehr mit einer Corona-Pandemie rechnen und alle Anlässe durchgeführt werden können.

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir im Jahr 2020 bei weiten nicht alles benötigt, was wir budgetiert hatten, da wir nur wenige Anlässe durchführen konnten.

310500 Lebensmittel

Auch hier haben wir aufgrund der wenigen Anlässe, die durchgeführt wurden, Mehraufwendungen gegenüber der Rechnung 2020.

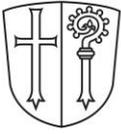
311000 Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT

Mehraufwand gegenüber der letzten Jahren, da wir eine Wisch- und Saugmaschine, sowie Spielzeug budgetiert haben.

314000 Unterhalt an Grundstücken

Mehraufwand aufgrund folgender Investitionen:

- Projekt Treppe Akazienweg (wird als separates Geschäft der Bevölkerung an der KG-Versammlung zur Abstimmung vorgelegt)



314400 Unterhalt Gebäude

Mehraufwand aufgrund diverser Projekte, welche hier im Budget enthalten sind, aber der Bevölkerung separat zur Bewilligung

vorgelegt werden:

- Projekt Begegnungsraum Stefanshaus
- Projekt Gestaltung Ulrichshaus
- Renovationsarbeiten Basilika St. Ulrich
- zusätzlich haben wir noch einen grossen Liftservice im Stefanshaus, der allerdings nicht separat zur Abstimmung kommt. Diese Projekte werden aufgrund der Höhe der Kosten dem laufenden Budget zugeteilt und nicht der Investitionsrechnung (jedes Projekt für sich hat weniger als CHF 100'000.00 Baukosten)

317100 Exkursionen, Reisen, Lager

geplant sind diverse Ausflüge für und mit den Jugendlichen unserer Pfarreien. Alle Teilnehmenden zahlen für alle Exkursionen einen Teilnahmebeitrag.

330000 Planmässige Abschreibungen VV

Die Abschreibungen betrafen bis 2021 das Grabkammernsystem auf dem Friedhof St. Ulrich aus dem Jahr 2007. In 2021 waren Abschreibungen der Solaranlage vorgesehen, welche wir nun komplett mit dem Überschuss aus dem Jahresergebnis 2020 vorfinanziert haben.

351100 Einlagen in Fonds des EK

Im Jahr 2020 haben wir mit einem Teil des Jahresgewinns den Liegenschaftsfonds zusätzlich geäuftnet daher der Unterschied. Im Jahr 2022 sind wiederum CHF 100'000.00 dafür vorgesehen.

361200 Entschädigung an politische Gemeinden

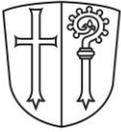
Bis zur Steuerreform (STAF-Vorlage) mussten wir den Gemeinden eine Entschädigung zahlen, weil sie unsere Steuern eingenommen haben. Seit 2021 erfolgt dies über den Kanton und die Kosten für die Kirchgemeinden entfallen.

Spesenentschädigung, 317

Mehraufwand von 10`000 für Ausflüge. (7`500) für Reise mit Jugendlichen nach Wien. Reise mit ÖV und Jugendherberge wird übernommen, der Rest ist Selbstversorgung.

Ertragsanteile an Dritte, 360

360100 Zentralsteuer Mehraufwand von 50`000



Steuerertrag, 40

Bei den direkten Steuern erwarten wir eine Stagnation im Vergleich zu den effektiven Steuererträgen in den letzten Jahren.

Aufgrund der regen Bautätigkeiten und der steigenden Immobilienpreise der letzten Jahre werden wir im nächsten Jahr einen hohen Ertrag erzielen. Dieser wird sich mit den Jahren wieder einpendeln.

442000 Dividenden

Wir haben diverse Anlagen im Liegenschaftsfonds getätigt (Immobilien-Anlagen und -Fonds), die eine jährliche Dividende erwarten lassen.

443000 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV

Im Jahr 2020, im Zuge der HRM2-Revision, haben wir eine Neubewertung vorgenommen, von dieser kommt der grosse Unterschied zur Rechnung 2020.

447000 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV

Die Schulgemeinde wird nach Fertigstellung des neuen Hort-Gebäudes in Emmishofen nicht mehr länger Mieter für ihren Mittagstisch im Stefanshaus sein.

450000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK Aufgrund diverser geplanter

Investitionen auf den Friedhöfen werden wir im Jahr 2022 die Friedhofsrechnung stark belasten. Wir benötigen neue Urnenwand-Platten auf beiden Friedhöfen

450100 Entnahmen aus dem Fonds FK

Im Jahr 2020 war hier die Auflösung des Pfrundfonds enthalten

461200 Entschädigung von Gemeinden

Im Jahr 2020 erhielten wir den Beitrag der Stadt und der Denkmalpflege für die Chordeckensanierung.

461300 Entschädigungen von Kirchgemeinden

Das ist der Beitrag der Kirchgemeinde Ermatingen für die Lohnkosten unserer beider Priester.

463100 Beiträge von Kantonen und Landeskirchen

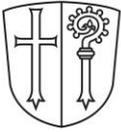
Im Jahr 2020 erhielt jede Kirchgemeinde einen ausserordentlichen Beitrag in Bezug auf die Steuerreformvorlage (STAF), welche rückwirkend zur Geltung kam.

498000 Übertragungen

Das ist die budgetierte Äufnung des Liegenschaftsfonds

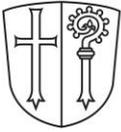
Total Erfolgsrechnung

Das Budget sieht ein Plus vor von CHF 5`430.00

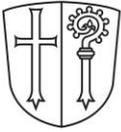


Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung

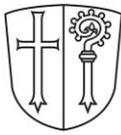
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | |
| 10 | Legislative und Exekutive | | | |
| 101 | Total Kirchgemeinde | 42'130.00 | 39'350.00 | 38'396.80 |
| 102 | Total Kirchenvorsteherschaft | 19'420.00 | 19'450.00 | 14'123.35 |
| 103 | Total Pastorale Leitung | 0.00 | 0.00 | 1'218.10 |
| 104 | Total Archiv/Inventarisierung | 4'300.00 | 11'965.00 | 1'753.15 |
| 10 | Total Legislative und Exekutive | 65'850.00 | 70'765.00 | 55'491.40 |
| | | | | |
| 11 | Allgemeine Dienste | | | |
| 111 | Total Verwaltung | 246'700.00 | 245'250.00 | 209'854.34 |
| 11 | Total Allgemeine Dienste | 246'700.00 | 245'250.00 | 209'854.34 |
| | | | | |
| Total ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 312'550.00 | 316'015.00 | 265'345.74 |
| | | | | |
| Pastorale Leitung | | | | |
| 20 | Pastorale Leitung und Seelsorge | | | |
| 201 | Total Seelsorger/innen | 470'500.00 | 449'450.00 | 427'021.96 |
| 202 | Total Pfarreisekretariat | 193'900.00 | 187'400.00 | 187'803.49 |
| 205 | Total Pfarreirat | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Total Pastorale Leitung und Seelsorge | 665'900.00 | 636'850.00 | 614'825.45 |
| | | | | |
| Total Pastorale Leitung | | 665'900.00 | 636'850.00 | 614'825.45 |
| | | | | |
| Verkündigung und Gottesdienst | | | | |
| 31 | Liturgie | | | |
| 311 | Total Gottesdienst | 250'230.00 | 198'960.00 | 188'596.73 |
| 318 | Total Kirchenmusik | 231'760.00 | 245'500.00 | 251'495.02 |
| 31 | Total Liturgie | 481'990.00 | 444'460.00 | 440'091.75 |
| | | | | |
| 32 | Unterricht | | | |
| 321 | Total Religionsunterricht | 211'370.00 | 236'100.00 | 228'173.27 |
| 322 | Total Sakramentenkatechese | 36'980.00 | 33'280.00 | 30'442.56 |
| 32 | Total Unterricht | 248'350.00 | 269'380.00 | 258'615.83 |
| | | | | |
| Total Verkündigung und Gottesdienst | | 730'340.00 | 713'840.00 | 698'707.58 |



| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinschaft und Diakonie | | | | |
| 41 | Gemeinschaft und Diakonie | | | |
| 411 | Total sozialdiakonische Arbeit | 5'080.00 | 5'580.00 | 1'854.25 |
| 412 | Total Kirchliches Leben, Veranstaltungen | 66'910.00 | 63'730.00 | 34'319.09 |
| 413 | Total Kinder- und Jugendarbeit | 84'360.00 | 115'530.00 | 116'893.03 |
| 414 | Total Junge Erwachsene | 15'500.00 | 9'500.00 | 73.10 |
| 415 | Total Familienarbeit | 83'700.00 | 101'200.00 | 93'753.17 |
| 416 | Total Erwachsenenarbeit | 8'750.00 | 12'500.00 | 7'468.69 |
| 417 | Total Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge | 15'250.00 | 16'000.00 | 6'631.15 |
| 41 | Total Gemeinschaft und Diakonie | 279'550.00 | 324'040.00 | 260'992.48 |
| 42 Kultur | | | | |
| 421 | Total Konzerte | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 42 | Total Kultur | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 45 Ökumene | | | | |
| 450 | Total Ökumene | 6'750.00 | 7'000.00 | 2'770.15 |
| 45 | Total Ökumene | 6'750.00 | 7'000.00 | 2'770.15 |
| Total Gemeinschaft und Diakonie | | 288'300.00 | 333'040.00 | 264'762.63 |
| Verbandsbeiträge | | | | |
| 50 | Verbandsbeiträge | | | |
| 501 | Total Beiträge an oder von Verband für kirchl. Leistungen | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| 50 | Total Verbandsbeiträge | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| Total Verbandsbeiträge | | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| Liegenschaften des Verwaltungsvermögen | | | | |
| 60 | Liegenschaften des VV allgemein | | | |
| 600 | Total Liegenschaften des VV allgmein | 50'250.00 | 160'000.00 | 165'280.95 |
| 60 | Total Liegenschaften des VV allgemein | 50'250.00 | 160'000.00 | 165'280.95 |
| 61 St. Ulrich | | | | |
| 611 | Total Basilika St. Ulrich | 142'100.00 | 83'880.00 | 27'602.19 |
| 612 | Total Pfarrhaus St. Ulrich | 98'700.00 | -1'300.00 | -2'654.90 |
| 613 | Total Ulrichshaus | 96'440.00 | 78'770.00 | 67'351.88 |
| 61 | Total St. Ulrich | 337'240.00 | 161'350.00 | 92'299.17 |
| 62 Emmishofen St. Stefan | | | | |
| 621 | Total Stefanskirche | 71'200.00 | 61'175.00 | 66'155.43 |
| 622 | Total Stefanshaus | 197'940.00 | 131'140.00 | 125'051.51 |
| 62 | Total Emmishofen St. Stefan | 269'140.00 | 192'315.00 | 191'206.94 |

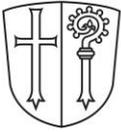


| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 63 | Tägerwilen St. Stefan | | | |
| 631 | Total Kirche Bruder Klaus | 19'450.00 | 33'200.00 | 63'878.03 |
| 63 | Total Tägerwilen St. Stefan | 19'450.00 | 33'200.00 | 63'878.03 |
| | | | | |
| 64 | Bernrain St. Stefan | | | |
| 641 | Total Kapelle Bernrain | 11'650.00 | 14'325.00 | 110'813.60 |
| 642 | Total Priesterhaus Bernrain | -14'850.00 | 4'050.00 | 24'105.35 |
| 64 | Total Bernrain St. Stefan | -3'200.00 | 18'375.00 | 134'918.95 |
| | | | | |
| 69 | Friedhöfe | | | |
| 691 | Total Friedhof St. Ulrich | 10'700.00 | 0.00 | 13'729.08 |
| 692 | Total Friedhof Bernrain | -10'700.00 | 0.00 | -13'729.08 |
| 69 | Total Friedhöfe | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | Total Liegenschaften des Verwaltungsvermögen | 672'880.00 | 565'240.00 | 647'584.04 |
| | | | | |
| | STEUERN UND FINANZEN | | | |
| 91 | Kirchensteuern | | | |
| 910 | Total Kirchensteuern Kreuzlingen | -2'706'000.00 | -2'580'000.00 | -2'594'814.18 |
| 911 | Total Kirchensteuern Tägerwilen | -591'000.00 | -542'000.00 | -705'240.44 |
| 912 | Total Kirchensteuern Gottlieben | -46'650.00 | -46'500.00 | -48'371.35 |
| 913 | Total Kirchensteuern Lengwil-Oberhofen | -94'350.00 | -106'050.00 | -105'254.50 |
| 914 | Total Kirchensteuern Kemmental | -121'600.00 | -120'050.00 | -134'401.45 |
| 915 | Total Kirchensteuern Wäldi | -14'800.00 | -15'750.00 | -16'300.50 |
| 91 | Total Kirchensteuern | -3'574'400.00 | -3'410'350.00 | -3'604'382.42 |
| | | | | |
| 94 | Steuern an Landeskirche | | | |
| 941 | Total Zentralsteuer | 950'000.00 | 900'000.00 | 892'934.75 |
| 94 | Total Steuern an Landeskirche | 950'000.00 | 900'000.00 | 892'934.75 |
| | | | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | |
| 961 | Total Kapitaldienst aus Finanzlagen | -1'000.00 | -2'400.00 | -8'590.94 |
| 96 | Total Vermögens- und Schuldenverwaltung | -1'000.00 | -2'400.00 | -8'590.94 |
| | | | | |
| | Total STEUERN UND FINANZEN | -2'625'400.00 | -2'512'750.00 | -2'720'038.61 |

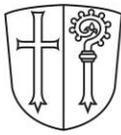


Laufendes Budget nach Kostenstellen

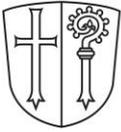
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | |
| 10 | Legislative und Exekutive | | | |
| 101 | Kirchgemeinde | 42'130.00 | 39'350.00 | 38'396.80 |
| 300000 | Löhne Behörden und Kommissionen | 19'000.00 | 14'000.00 | 18'736.25 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'500.00 | 1'150.00 | 4'429.80 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | 200.00 | 509.30 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 30.00 | 0.00 | 46.75 |
| 310000 | Büromaterial | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 16'000.00 | 19'000.00 | 14'720.90 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'291.45 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 112.35 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'200.00 |
| 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 425000 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | -3'750.00 |
| 439000 | Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | -1'500.00 |
| 101 | Total Kirchgemeinde | 42'130.00 | 39'350.00 | 38'396.80 |
| | | | | |
| 102 | Kirchenvorsteherschaft | 19'420.00 | 19'450.00 | 14'123.35 |
| 300000 | Löhne Behörden und Kommissionen | 15'000.00 | 15'000.00 | 13'413.50 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'200.00 | 1'250.00 | 0.00 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 180.00 | 200.00 | 44.35 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 40.00 | 0.00 | 5.70 |
| 310500 | Lebensmittel | 2'500.00 | 2'500.00 | 241.85 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | 417.95 |
| 102 | Total Kirchenvorsteherschaft | 19'420.00 | 19'450.00 | 14'123.35 |
| | | | | |
| 103 | Pastorale Leitung | 0.00 | 0.00 | 1'218.10 |
| 309100 | Personalwerbung | 0.00 | 0.00 | 1'218.10 |
| 103 | Total Pastorale Leitung | 0.00 | 0.00 | 1'218.10 |
| | | | | |
| 104 | Archiv/Inventarisierung | 4'300.00 | 11'965.00 | 1'753.15 |
| 300000 | Löhne Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | 500.00 | 1'147.50 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 0.00 | 358.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | 0.00 | 247.65 |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 104 | Total Archiv/Inventarisierung | 4'300.00 | 11'965.00 | 1'753.15 |
| 10 | Total Legislative und Exekutive | 65'850.00 | 70'765.00 | 55'491.40 |



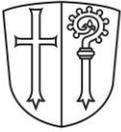
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Allgemeine Dienste | | | |
| 111 | Verwaltung | 246'700.00 | 245'250.00 | 209'854.34 |
| 300000 | Löhne Behörden und Kommissionen | 0.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 135'800.00 | 122'300.00 | 116'805.20 |
| 301100 | Rückerstattung von Löhnen | 0.00 | -3'000.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 11'000.00 | 11'000.00 | 12'684.56 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 9'000.00 | 9'200.00 | 2'140.40 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500.00 | 2'500.00 | 607.55 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 400.00 | 400.00 | 1'599.85 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 1'500.00 | 1'500.00 | 140.00 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'432.74 |
| 310000 | Büromaterial | 3'500.00 | 0.00 | 3'070.95 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 461.90 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | 10'000.00 | 12'183.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 750.00 | 750.00 | 309.70 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'718.90 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 576.80 |
| 311300 | Anschaffungen IT (Hard- und Software) | 1'500.00 | 0.00 | 3'231.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | 14'600.00 | 7'994.49 |
| 313200 | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'121.80 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 53'000.00 | 48'500.00 | 52'499.75 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | 4'500.00 | 2'831.50 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 750.00 | 1'500.00 | 180.00 |
| 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 500.00 | 0.00 | 328.42 |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 179.50 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -2'713.15 |
| 441000 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | -40.42 |
| 461100 | Entschädigung von Kantonen | -3'000.00 | 0.00 | -3'956.10 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -5'000.00 | 0.00 | -5'534.00 |
| 111 | Total Verwaltung | 246'700.00 | 245'250.00 | 209'854.34 |
| | | | | |
| 11 | Total Allgemeine Dienste | 246'700.00 | 245'250.00 | 209'854.34 |
| | | | | |
| | Total ALLGEMEINE VERWALTUNG | 312'550.00 | 316'015.00 | 265'345.74 |
| | | | | |
| | Pastorale Leitung | | | |
| 20 | Pastorale Leitung und Seelsorge | | | |
| 201 | Seelsorger/innen | 470'500.00 | 449'450.00 | 427'021.96 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 380'000.00 | 370'000.00 | 351'713.35 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 30'000.00 | 30'000.00 | 26'701.30 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 44'000.00 | 41'000.00 | 40'271.80 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'200.00 | 7'150.00 | 5'914.07 |



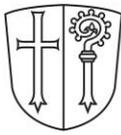
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'000.00 | 1'000.00 | 886.65 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 13'000.00 | 6'000.00 | 3'118.30 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 418.10 |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | 500.00 | 883.16 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 0.00 | 76.89 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | 0.00 | 308.90 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | 500.00 | 1'835.22 |
| 310400 | Lehrmittel | 500.00 | 500.00 | 506.67 |
| 310500 | Lebensmittel | 0.00 | 0.00 | 418.95 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | 0.00 | 1'700.75 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'717.85 |
| 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | -19'200.00 | -19'200.00 | -11'450.00 |
| 201 | Total Seelsorger/innen | 470'500.00 | 449'450.00 | 427'021.96 |
| | | | | |
| 202 | Pfarrreisekretariat | 193'900.00 | 187'400.00 | 187'803.49 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 145'000.00 | 143'700.00 | 156'095.40 |
| 304000 | Familienzulagen | 9'000.00 | 2'200.00 | 1'023.75 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 11'500.00 | 11'800.00 | 11'289.34 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 10'200.00 | 10'300.00 | 10'280.40 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'600.00 | 2'800.00 | 536.15 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 600.00 | 600.00 | 592.75 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 750.00 | 2'000.00 | 200.00 |
| 310000 | Büromaterial | 3'500.00 | 2'500.00 | 594.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 1'000.00 | 291.30 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | 0.00 | 731.45 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 500.00 | 439.75 |
| 310500 | Lebensmittel | 4'000.00 | 4'000.00 | 1'456.05 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | 4'500.00 | 3'321.60 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 951.25 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | 500.00 | 0.00 |
| 202 | Total Pfarrreisekretariat | 193'900.00 | 187'400.00 | 187'803.49 |
| | | | | |
| 205 | Pfarrreirat | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | Total Pfarrreirat | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 20 | Total Pastorale Leitung und Seelsorge | 665'900.00 | 636'850.00 | 614'825.45 |
| | | | | |
| Total Pastorale Leitung | | 665'900.00 | 636'850.00 | 614'825.45 |



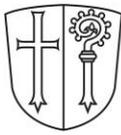
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| Verkündigung und Gottesdienst | | | | |
| 31 | Liturgie | | | |
| 311 | Gottesdienst | 230'430.00 | 179'660.00 | 189'985.48 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 146'000.00 | 113'500.00 | 117'722.15 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 20'000.00 | 15'000.00 | 16'809.20 |
| 304000 | Familienzulagen | 500.00 | 810.00 | 472.50 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 13'000.00 | 10'500.00 | 8'645.41 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 14'000.00 | 10'500.00 | 10'716.60 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000.00 | 2'400.00 | 733.97 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 550.00 | 450.00 | 380.45 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 0.00 | 0.00 | 223.20 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 12'180.00 | 4'500.00 | 8'940.60 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | 0.00 | 3'933.10 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 1'000.00 | 50.00 |
| 310400 | Lehrmittel | 500.00 | 1'000.00 | 330.30 |
| 310500 | Lebensmittel | 2'500.00 | 2'500.00 | 9'152.10 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 500.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'310.40 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | 2'500.00 | 1'753.40 |
| 316000 | Miete Liegenschaften | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'700.00 | 4'000.00 | 812.10 |
| 31101 | Hostien, Messwein, Weihrauch, heilige Oele usw. | 4'800.00 | 4'800.00 | 288.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'800.00 | 4'800.00 | 0.00 |
| 31102 | Kerzen | 7'000.00 | 7'000.00 | -5'000.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 31103 | Blumenschmuck | 8'000.00 | 7'500.00 | 3'323.25 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 311 | Total Gottesdienst | 250'230.00 | 198'960.00 | 188'596.73 |
| 318 | Kirchenmusik | 208'760.00 | 224'500.00 | 244'574.52 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 176'000.00 | 190'000.00 | 232'228.25 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 2'500.00 | 13'957.70 |
| 304000 | Familienzulagen | 500.00 | 500.00 | 267.75 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 11'300.00 | 11'300.00 | 12'363.51 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 7'800.00 | 8'000.00 | 9'084.45 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'350.00 | 2'000.00 | 777.42 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 560.00 | 500.00 | 554.55 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 1'500.00 | 1'500.00 | 2'101.70 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 750.00 | 500.00 | 186.90 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | 1'500.00 | 831.34 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 200.00 | 302.90 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 0.00 | 767.05 |



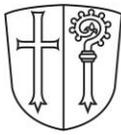
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | 500.00 | 500.00 | 706.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'000.00 | 13'000.00 | 11'500.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -8'000.00 | -8'000.00 | -7'225.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Landeskirchen | 0.00 | 0.00 | -33'830.00 |
| 31801 | Solisten und Musker | 23'000.00 | 21'000.00 | 6'920.50 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 23'000.00 | 21'000.00 | 0.00 |
| 318 | Total Kirchenmusik | 231'760.00 | 245'500.00 | 251'495.02 |
| 31 | Total Liturgie | 481'990.00 | 444'460.00 | 440'091.75 |
| 32 | Unterricht | | | |
| 321 | Religionsunterricht | 211'370.00 | 236'100.00 | 228'173.27 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 164'000.00 | 180'000.00 | 185'437.80 |
| 304000 | Familienzulagen | 1'500.00 | 3'500.00 | 1'575.00 |
| 304100 | Büroentschädigung | 2'000.00 | 2'700.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 13'000.00 | 14'600.00 | 14'602.03 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 7'800.00 | 10'000.00 | 10'752.90 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'800.00 | 3'100.00 | 941.51 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 570.00 | 700.00 | 720.15 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | 1'500.00 | 2'409.90 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 310000 | Büromaterial | 5'500.00 | 5'500.00 | 4'285.15 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'066.31 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | 0.00 | 95.40 |
| 310400 | Lehrmittel | 3'500.00 | 3'500.00 | 448.52 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 0.00 | 496.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | 2'000.00 | 2'957.90 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | 2'500.00 | 863.80 |
| 317100 | Exkursionen, Reisen, Lager | 1'000.00 | 0.00 | 152.80 |
| 361300 | Entschädigung an Kirchgemeinden | 5'000.00 | 7'500.00 | 4'000.00 |
| 423000 | Schulgelder | -3'000.00 | -3'000.00 | -2'600.00 |
| 439000 | Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | -31.90 |
| 321 | Total Religionsunterricht | 211'370.00 | 236'100.00 | 228'173.27 |
| 322 | Sakramentenkatechese | 18'230.00 | 14'530.00 | 25'421.56 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 11'300.00 | 8'600.00 | 11'988.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 900.00 | 700.00 | 670.34 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 350.00 | 500.00 | 451.05 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 130.00 | 180.00 | 145.75 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 50.00 | 50.00 | 27.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 4'741.43 |



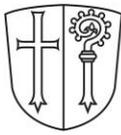
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310400 | Lehrmittel | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'819.84 |
| 310500 | Lebensmittel | 0.00 | 0.00 | 764.75 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 0.00 | 0.00 | 394.00 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | 0.00 | 2'550.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 1'000.00 | 5'009.10 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | -2'840.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 32201 | Erstkommunion | 11'250.00 | 10'750.00 | 3'346.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 310400 | Lehrmittel | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 6'500.00 | 0.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'500.00 | -1'500.00 | 0.00 |
| 32202 | Firmung | 7'500.00 | 8'000.00 | 1'675.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 322 | Total Sakramentenkatechese | 36'980.00 | 33'280.00 | 30'442.56 |
| | | | | |
| 32 | Total Unterricht | 248'350.00 | 269'380.00 | 258'615.83 |
| | | | | |
| | Total Verkündigung und Gottesdienst | 730'340.00 | 713'840.00 | 698'707.58 |
| | | | | |
| | Gemeinschaft und Diakonie | | | |
| 41 | Gemeinschaft und Diakonie | | | |
| 411 | sozialdiakonische Arbeit | 5'080.00 | 5'580.00 | 1'854.25 |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | 550.00 | 550.00 | 369.25 |
| 363400 | Beiträge an Ausland | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'485.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 1'500.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 411 | Total sozialdiakonische Arbeit | 5'080.00 | 5'580.00 | 1'854.25 |
| | | | | |
| 412 | Kirchliches Leben, Veranstaltungen | 54'410.00 | 51'230.00 | 33'268.19 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 16'000.00 | 10'200.00 | 14'244.10 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'200.00 | 850.00 | 1'163.74 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 180.00 | 150.00 | 322.95 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 30.00 | 30.00 | 41.55 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | 8'500.00 | 473.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | 0.00 | 264.95 |



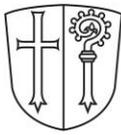
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| 310400 | Lehrmittel | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
| 310500 | Lebensmittel | 5'500.00 | 6'500.00 | 6'724.40 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | 20'000.00 | 9'755.40 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 2'500.00 | 5'000.00 | 50.00 |
| 425000 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | -8.50 |
| 41201 | Apéros | 12'500.00 | 12'500.00 | 1'050.90 |
| 310500 | Lebensmittel | 12'500.00 | 12'500.00 | 0.00 |
| 412 | Total Kirchliches Leben, Veranstaltungen | 66'910.00 | 63'730.00 | 34'319.09 |
| | | | | |
| 413 | Kinder- und Jugendarbeit | 59'360.00 | 89'780.00 | 106'511.83 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 42'000.00 | 62'000.00 | 79'595.20 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 2'000.00 | 0.00 | 1'920.00 |
| 304000 | Familienzulagen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 3'500.00 | 5'000.00 | 5'180.20 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'500.00 | 3'900.00 | 3'617.40 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | 1'200.00 | 314.98 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 110.00 | 180.00 | 189.30 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 500.00 | 500.00 | -620.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | 2'500.00 | 1'093.35 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | 0.00 | 836.85 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 250.00 | 250.00 | 270.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 500.00 | 4'718.90 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 1'000.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 4'500.00 | 4'288.50 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 0.00 | 0.00 | -778.35 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 750.00 | 157.50 |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -2'272.00 |
| 41301 | Ministranten | 5'000.00 | 5'000.00 | 1'778.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 41302 | Sternsinger | 1'000.00 | 1'250.00 | 602.90 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 311200 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | 750.00 | 0.00 |
| 41303 | Vorsommerlager | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 317100 | Exkursionen, Reisen, Lager | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 423100 | Kursgelder | -1'500.00 | -1'500.00 | 0.00 |



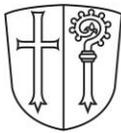
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--------|--|-----------|------------|-------------|
| 41304 | Jubla | 12'000.00 | 12'500.00 | 8'000.00 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 413 | Total Kinder- und Jugendarbeit | 84'360.00 | 115'530.00 | 116'893.03 |
| 414 | Junge Erwachsene | 14'000.00 | 6'500.00 | 73.10 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 500.00 | 32.90 |
| 310500 | Lebensmittel | 2'500.00 | 0.00 | 40.20 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 317100 | Exkursionen, Reisen, Lager | 7'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423100 | Kursgelder | 0.00 | -1'500.00 | 0.00 |
| 41401 | Adoray | 1'500.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 414 | Total Junge Erwachsene | 15'500.00 | 9'500.00 | 73.10 |
| 415 | Familienarbeit | 71'800.00 | 86'750.00 | 81'980.99 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 50'000.00 | 55'000.00 | 58'368.35 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 5'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 4'300.00 | 5'400.00 | 4'325.84 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'300.00 | 3'800.00 | 3'685.00 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 550.00 | 1'300.00 | 246.11 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 150.00 | 250.00 | 224.05 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 310000 | Büromaterial | 0.00 | 0.00 | 520.80 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'842.76 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | 0.00 | 6'760.15 |
| 310400 | Lehrmittel | 0.00 | 0.00 | 76.80 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'500.00 | 1'500.00 | 536.98 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | 4'500.00 | 1'692.35 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 0.00 | 0.00 | 1'601.80 |
| 41501 | Kinderkirche | 1'200.00 | 5'750.00 | 3'282.33 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 200.00 | 500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 41502 | Kindersamstag | 8'000.00 | 7'000.00 | 5'475.50 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |



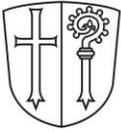
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 41503 | MfG | 2'700.00 | 1'700.00 | 3'014.35 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 415 | Total Familienarbeit | 83'700.00 | 101'200.00 | 93'753.17 |
| 416 | Erwachsenenarbeit | 3'250.00 | 1'500.00 | 4'066.19 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | 0.00 | 2'902.50 |
| 310500 | Lebensmittel | 0.00 | 0.00 | 102.50 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'250.00 | 1'500.00 | 498.19 |
| 41601 | Fokus | 5'500.00 | 11'000.00 | 3'402.50 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 416 | Total Erwachsenenarbeit | 8'750.00 | 12'500.00 | 7'468.69 |
| 417 | Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge | 15'250.00 | 16'000.00 | 6'631.15 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 310000 | Büromaterial | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | 4'000.00 | 132.50 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 250.00 | 0.00 | 108.80 |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | 1'000.00 | 912.95 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | 9'000.00 | 3'662.40 |
| 319900 | Übriger Sachaufwand | 0.00 | 0.00 | 214.50 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | 2'000.00 | 900.00 |
| 417 | Total Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge | 15'250.00 | 16'000.00 | 6'631.15 |
| 41 | Total Gemeinschaft und Diakonie | 279'550.00 | 324'040.00 | 260'992.48 |
| 42 | Kultur | | | |
| 421 | Konzerte | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 421 | Total Konzerte | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 42 | Total Kultur | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |



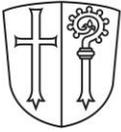
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45 | Ökumene | | | |
| 450 | Ökumene | 6'750.00 | 7'000.00 | 2'770.15 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 287.30 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | 500.00 | 170.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | 3'500.00 | 2'250.30 |
| 363200 | Beiträge an kantonale Einrichtungen | 250.00 | 0.00 | 156.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -500.00 | 0.00 | -333.45 |
| 450 | Total Ökumene | 6'750.00 | 7'000.00 | 2'770.15 |
| | | | | |
| 45 | Total Ökumene | 6'750.00 | 7'000.00 | 2'770.15 |
| | | | | |
| | Total Gemeinschaft und Diakonie | 288'300.00 | 333'040.00 | 264'762.63 |
| | | | | |
| | Verbandsbeiträge | | | |
| 50 | Verbandsbeiträge | | | |
| 501 | Beiträge an oder von Verband für kirchl. Leistungen | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| 461300 | Entschädigungen von Kirchgemeinden | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| 501 | Total Beiträge an oder von Verband für kirchl. Leistungen | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| | | | | |
| 50 | Total Verbandsbeiträge | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| | | | | |
| | Total Verbandsbeiträge | -50'000.00 | -55'000.00 | -9'732.95 |
| | | | | |
| | Liegenschaften des Verwaltungsvermögen | | | |
| 60 | Liegenschaften des VV allgemein | | | |
| 600 | Liegenschaften des VV allgemein | 50'250.00 | 160'000.00 | 165'280.95 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 43'500.00 | 43'500.00 | 40'030.95 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen VV | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 384000 | Ausserordentlicher Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| 398000 | Übertragungen | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 504000 | Hochbauten | 0.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 690000 | Aktivierte Ausgaben | 0.00 | -130'000.00 | 0.00 |
| 600 | Total Liegenschaften des VV allgmein | 50'250.00 | 160'000.00 | 165'280.95 |
| 60 | Total Liegenschaften des VV allgemein | 50'250.00 | 160'000.00 | 165'280.95 |



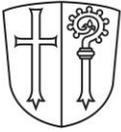
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 61 | St. Ulrich | | | |
| 611 | Basilika St. Ulrich | 142'100.00 | 83'880.00 | 27'602.19 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 0.00 | 32'000.00 | 31'074.55 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 0.00 | 2'600.00 | 2'561.57 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 0.00 | 3'700.00 | 3'623.40 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 600.00 | 124.43 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0.00 | 90.00 | 90.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 1'000.00 | 2'077.40 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000.00 | 27'000.00 | 30'304.30 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'605.25 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 99'600.00 | 6'100.00 | 3'206.10 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'500.00 | 5'000.00 | 6'492.79 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 290.00 | 126.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'500.00 | 0.00 | -968.00 |
| 461200 | Entschädigung von Gemeinden | 0.00 | 0.00 | -52'715.90 |
| 611 | Total Basilika St. Ulrich | 142'100.00 | 83'880.00 | 27'602.19 |
| | | | | |
| 612 | Pfarrhaus St. Ulrich | 98'700.00 | -1'300.00 | -2'654.90 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 0.00 | 0.00 | 4'262.50 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 0.00 | 0.00 | 271.85 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0.00 | 0.00 | 17.90 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 0.00 | 628.00 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'000.00 | 0.00 | 566.35 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'548.75 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 103'600.00 | 7'100.00 | 4'078.75 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -11'400.00 | -11'400.00 | -15'125.00 |
| 612 | Total Pfarrhaus St. Ulrich | 98'700.00 | -1'300.00 | -2'654.90 |
| | | | | |
| 613 | Ulrichshaus | 114'440.00 | 78'770.00 | 66'347.53 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 42'000.00 | 34'000.00 | 38'058.80 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 3'300.00 | 3'400.00 | 2'878.52 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 3'000.00 | 2'200.00 | 1'969.20 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 460.00 | 800.00 | 161.76 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 130.00 | 130.00 | 98.80 |
| 310000 | Büromaterial | 0.00 | 0.00 | 262.70 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 5'000.00 | 5'207.55 |



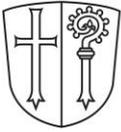
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | 0.00 | 159.90 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 0.00 | 144.40 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 4'300.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 500.00 | 0.00 | 9'177.10 |
| 311300 | Anschaffungen IT (Hard- und Software) | 0.00 | 0.00 | 6'055.55 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'000.00 | 21'000.00 | 17'651.15 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 500.00 | 1'020.00 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'878.50 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 29'500.00 | 12'000.00 | 4'651.90 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00 | 1'500.00 | 5'743.70 |
| 315300 | Unterhalt IT Hardware | 0.00 | 0.00 | 253.55 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | 240.00 | 140.70 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -2'000.00 | -5'000.00 | -646.25 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | 0.00 | -13'500.00 | -10'520.00 |
| 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 0.00 | 0.00 | -18'000.00 |
| 61301 | Wohnung_1 OG_Ulrichshaus | -18'000.00 | 0.00 | 1'004.35 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -18'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Total Ulrichshaus | 96'440.00 | 78'770.00 | 67'351.88 |
| | | | | |
| 61 | Total St. Ulrich | 337'240.00 | 161'350.00 | 92'299.17 |
| | | | | |
| 62 | Emmishofen St. Stefan | | | |
| 621 | Stefanskirche | 71'200.00 | 61'175.00 | 66'155.43 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 0.00 | 16'500.00 | 22'164.00 |
| 304000 | Familienzulagen | 0.00 | 540.00 | 315.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 0.00 | 1'400.00 | 2'264.93 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 0.00 | 1'400.00 | 1'948.35 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 350.00 | 520.30 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0.00 | 75.00 | 151.05 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung | 0.00 | 0.00 | 2'631.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | 5'292.15 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 2'000.00 | 1'800.00 | 7'815.50 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | 20'000.00 | 14'408.85 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 32'500.00 | 2'250.00 | 2'620.10 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 12'000.00 | 13'500.00 | 2'708.15 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'000.00 | 2'500.00 | 5'575.35 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 500.00 | 500.00 | 104.20 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 360.00 | 84.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'000.00 | -2'000.00 | -1'040.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -607.50 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 621 | Total Stefanskirche | 71'200.00 | 61'175.00 | 66'155.43 |



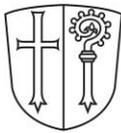
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 622 | Stefanshaus | 197'940.00 | 131'140.00 | 125'051.51 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 80'000.00 | 80'000.00 | 83'251.05 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 304000 | Familienzulagen | 2'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 6'650.00 | 6'900.00 | 6'626.53 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 7'800.00 | 7'900.00 | 7'811.40 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 870.00 | 1'600.00 | 408.98 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 250.00 | 250.00 | 248.50 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'500.00 | 6'000.00 | 9'784.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 500.00 | 0.00 | 128.25 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 6'000.00 | 1'000.00 | 479.20 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'500.00 | 1'000.00 | 6'424.75 |
| 311300 | Anschaffungen IT (Hard- und Software) | 0.00 | 0.00 | 327.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000.00 | 11'000.00 | 7'050.05 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | 40'500.00 | 1'409.30 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 82'550.00 | 5'550.00 | 16'816.00 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | 1'500.00 | 1'923.65 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 1'000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | 720.00 | 764.65 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426000 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | 0.00 | -881.80 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -21'180.00 | -32'880.00 | -17'520.00 |
| 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 0.00 | -5'400.00 | 0.00 |
| 622 | Total Stefanshaus | 197'940.00 | 131'140.00 | 125'051.51 |
| | | | | |
| 62 | Total Emmishofen St. Stefan | 269'140.00 | 192'315.00 | 191'206.94 |
| | | | | |
| 63 | Tägerwilen St. Stefan | | | |
| 631 | Kirche Bruder Klaus | 19'450.00 | 33'200.00 | 63'878.03 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 0.00 | 13'000.00 | 38'364.20 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 0.00 | 1'000.00 | 2'388.21 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 0.00 | 520.00 | 2'405.25 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 250.00 | 330.92 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0.00 | 60.00 | 64.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 1'000.00 | 2'707.30 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'106.35 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 9'700.00 | 9'400.00 | 8'869.10 |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0.00 | 0.00 | 241.80 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'750.00 | 2'250.00 | 980.60 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |



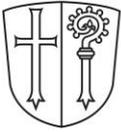
| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 720.00 | 420.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -1'000.00 | -2'500.00 | 0.00 |
| 631 | Total Kirche Bruder Klaus | 19'450.00 | 33'200.00 | 63'878.03 |
| | | | | |
| 63 | Total Tägerwilen St. Stefan | 19'450.00 | 33'200.00 | 63'878.03 |
| | | | | |
| 64 | Bernrain St. Stefan | | | |
| 641 | Kapelle Bernrain | 11'650.00 | 14'325.00 | 59'007.55 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 90.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | 7'000.00 | 3'970.35 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 9'105.60 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1'200.00 | 1'125.00 | 543.30 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 3'200.00 | 3'200.00 | 45'147.50 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'500.00 | 2'000.00 | 150.80 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 250.00 | 500.00 | 0.00 |
| 64101 | Reinigung Kapelle Bernrain | 0.00 | 0.00 | 51'806.05 |
| 641 | Total Kapelle Bernrain | 11'650.00 | 14'325.00 | 110'813.60 |
| | | | | |
| 642 | Priesterhaus Bernrain | 17'550.00 | 4'050.00 | 24'105.35 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 1'500.00 | 330.00 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311100 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 10'000.00 | 8'357.90 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 0.00 | 4'464.60 |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 14'764.30 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 3'500.00 | 1'250.00 | 0.00 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 5'000.00 | 3'000.00 | 2'730.60 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 307.95 |
| 315900 | Übrige mobile Anlagen | 250.00 | 500.00 | 0.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -13'200.00 | -13'200.00 | -6'850.00 |
| 64201 | Montessori | -32'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | -32'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Total Priesterhaus Bernrain | -14'850.00 | 4'050.00 | 24'105.35 |
| | | | | |
| 64 | Total Bernrain St. Stefan | -3'200.00 | 18'375.00 | 134'918.95 |
| | | | | |
| 69 | Friedhöfe | | | |
| 691 | Friedhof St. Ulrich | 10'700.00 | 0.00 | 13'729.08 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 23'500.00 | 21'000.00 | 22'729.50 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 3'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 2'100.00 | 1'800.00 | 1'845.72 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'900.00 | 1'700.00 | 1'615.80 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 250.00 | 400.00 | 69.88 |



| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 90.00 | 90.00 | 85.80 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 154.20 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'500.00 | 2'500.00 | 1'021.20 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | 9'000.00 | 11'531.65 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 19'500.00 | 0.00 | 4'630.00 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | 375.00 | 110.25 |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen VV | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 350000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK | 0.00 | 7'135.00 | 13'819.58 |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -18'000.00 | -20'000.00 | -17'020.00 |
| 450000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK | -16'390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461200 | Entschädigung von Gemeinden | -35'000.00 | -35'000.00 | -40'364.50 |
| 509000 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 263'753.31 |
| 690000 | Aktivierte Ausgaben | 0.00 | 0.00 | -263'753.31 |
| 691 | Total Friedhof St. Ulrich | 10'700.00 | 0.00 | 13'729.08 |
| 692 | Friedhof Bernrain | -10'700.00 | 0.00 | -13'729.08 |
| 301000 | Lohnaufwand Personal | 22'000.00 | 19'500.00 | 19'689.95 |
| 303000 | Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 304000 | Familienzulagen | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'800.00 | 1'600.00 | 1'687.70 |
| 305200 | AG-Beiträge Pensionskasse | 3'500.00 | 1'200.00 | 1'228.80 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 250.00 | 400.00 | 87.12 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 70.00 | 75.00 | 54.70 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 456.25 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | 2'000.00 | 351.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 8'500.00 | 8'500.00 | 7'600.85 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 314400 | Unterhalt Gebäude | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 135.00 | 74.55 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -17'000.00 | -20'000.00 | -14'960.00 |
| 450000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK | -23'420.00 | -13'410.00 | 0.00 |
| 461200 | Entschädigung von Gemeinden | -30'000.00 | -30'000.00 | -30'000.00 |
| 692 | Total Friedhof Bernrain | -10'700.00 | 0.00 | -13'729.08 |
| 69 | Total Friedhöfe | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liegenschaften des Verwaltungsvermögen | | 672'880.00 | 565'240.00 | 647'584.04 |
| STEUERN UND FINANZEN | | | | |

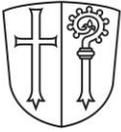


| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 91 | Kirchensteuern | | | |
| 910 | Kirchensteuer Kreuzlingen | -2'706'000.00 | -2'580'000.00 | -2'594'814.18 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | 6'000.00 | 11'000.00 | 8'983.29 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 38'745.90 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -1'720'000.00 | -1'640'000.00 | -1'600'778.41 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -136'000.00 | -136'000.00 | -163'122.29 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -270'000.00 | -328'000.00 | -323'775.95 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -60'000.00 | -60'000.00 | -58'980.05 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -30'000.00 | -30'000.00 | -26'865.45 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -324'000.00 | -297'000.00 | -328'388.70 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | -40'000.00 | 0.00 | -47'250.75 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | -130'000.00 | -98'000.00 | -91'504.32 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | -2'000.00 | -2'000.00 | -1'877.45 |
| 910 | Total Kirchensteuern Kreuzlingen | -2'706'000.00 | -2'580'000.00 | -2'594'814.18 |
| | | | | |
| 911 | Kirchensteuer Tägerwilen | -591'000.00 | -542'000.00 | -705'240.44 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | -500.00 | 7'500.00 | -423.10 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 10'726.00 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -310'000.00 | -300'000.00 | -324'209.10 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -25'000.00 | -25'000.00 | -29'852.60 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -65'000.00 | -65'000.00 | -86'440.28 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -30'000.00 | -30'000.00 | -30'954.30 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -10'000.00 | -10'000.00 | -8'639.80 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -90'000.00 | -90'000.00 | -97'557.95 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | -30'000.00 | -25'000.00 | -55'236.75 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | -30'000.00 | -4'000.00 | -82'235.36 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | -500.00 | -500.00 | -417.20 |
| 911 | Total Kirchensteuern Tägerwilen | -591'000.00 | -542'000.00 | -705'240.44 |
| | | | | |
| 912 | Kirchensteuer Gottlieben | -46'650.00 | -46'500.00 | -48'371.35 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | -50.00 | 50.00 | -140.45 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 941.00 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -30'000.00 | -30'000.00 | -29'146.70 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -4'000.00 | -4'000.00 | -4'230.20 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -6'000.00 | -5'000.00 | -7'037.20 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -3'500.00 | -4'000.00 | -3'434.80 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -100.00 | -1'000.00 | -41.65 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -2'000.00 | -1'000.00 | -2'275.75 |

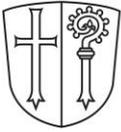


**Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen**

| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | -1'000.00 | -500.00 | -3'000.45 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | 0.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | 0.00 | -50.00 | -5.15 |
| 912 | Total Kirchensteuern Gottlieben | -46'650.00 | -46'500.00 | -48'371.35 |
| | | | | |
| 913 | Kirchensteuer Lengwil-Oberhofen | -94'350.00 | -106'050.00 | -105'254.50 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | 150.00 | 500.00 | 179.50 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 1'870.55 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -60'000.00 | -60'000.00 | -64'201.05 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -6'000.00 | -6'000.00 | -6'751.50 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -10'000.00 | -14'000.00 | -15'857.70 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -5'000.00 | -10'000.00 | -5'035.65 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -1'500.00 | -2'000.00 | -2'151.05 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -10'000.00 | -8'500.00 | -10'776.80 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | 0.00 | -1'000.00 | 304.65 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | -2'000.00 | -5'000.00 | -2'819.80 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | 0.00 | -50.00 | -15.65 |
| 913 | Total Kirchensteuern Lengwil-Oberhofen | -94'350.00 | -106'050.00 | -105'254.50 |
| | | | | |
| 914 | Kirchensteuer Kemmental | -121'600.00 | -120'050.00 | -134'401.45 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | -500.00 | 500.00 | -1'248.15 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 2'320.05 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -90'000.00 | -90'000.00 | -89'088.40 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -6'000.00 | -6'000.00 | -6'748.05 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -4'000.00 | -3'000.00 | -4'607.70 |
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -4'000.00 | -8'000.00 | -5'684.00 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -2'000.00 | -2'000.00 | -2'477.10 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -10'000.00 | -7'000.00 | -10'214.95 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | -3'000.00 | -3'000.00 | -12'130.90 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | -2'000.00 | -1'500.00 | -4'408.95 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | -100.00 | -50.00 | -113.30 |
| 914 | Total Kirchensteuern Kemmental | -121'600.00 | -120'050.00 | -134'401.45 |
| | | | | |
| 915 | Kirchensteuer Wäldi | -14'800.00 | -15'750.00 | -16'300.50 |
| 318100 | Steuerabschreibungen | 200.00 | 50.00 | 487.70 |
| 361200 | Entschädigung an politische Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 190.95 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -8'000.00 | -7'000.00 | -8'616.85 |
| 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen | -1'000.00 | -1'000.00 | -1'232.90 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -2'000.00 | -2'000.00 | -1'824.60 |



| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400300 | Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -500.00 | -1'500.00 | -856.85 |
| 400400 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | 0.00 | -750.00 | 60.10 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -3'500.00 | -3'000.00 | -3'776.50 |
| 401100 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren | 0.00 | -500.00 | -704.65 |
| 440100 | Zinsen auf Kirchensteuern | 0.00 | -50.00 | -26.90 |
| 915 | Total Kirchensteuern Wäldi | -14'800.00 | -15'750.00 | -16'300.50 |
| 91 | Total Kirchensteuern | -3'574'400.00 | -3'410'350.00 | -3'604'382.42 |
| 94 | Steuern an Landeskirche | | | |
| 941 | Zentralsteuer | 950'000.00 | 900'000.00 | 892'934.75 |
| 360100 | Zentralsteuer | 950'000.00 | 900'000.00 | 949'041.15 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Landeskirchen | 0.00 | 0.00 | -56'106.40 |
| 941 | Total Zentralsteuer | 950'000.00 | 900'000.00 | 892'934.75 |
| 94 | Total Steuern an Landeskirche | 950'000.00 | 900'000.00 | 892'934.75 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | |
| 961 | Kaptialdienst aus Finanzanlagen | -1'000.00 | -2'400.00 | -8'590.94 |
| 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel | -50.00 | -50.00 | 0.00 |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | 0.00 | -2'500.00 | 0.00 |
| 443000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV | -1'100.00 | 0.00 | -8'590.94 |
| 961 | Total Kaptialdienst aus Finanzlagen | -1'000.00 | -2'400.00 | -8'590.94 |
| 96 | Total Vermögens- und Schuldenverwaltung | -1'000.00 | -2'400.00 | -8'590.94 |
| Total STEUERN UND FINANZEN | | -2'625'400.00 | -2'512'750.00 | -2'720'038.61 |



Investitionsrechnung

| Nummer | Bezeichnung | Budget 22 | Budget 21 | Rechnung 20 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Investitionsrechnung | | | | |
| 5 | Investitionsausgaben | | | |
| 50 | Sachanlagen | | | |
| 504 | Hochbauten | | | |
| 504000 | Hochbauten | 0.00 | -130'000.00 | 0.00 |
| 504 | Total Hochbauten | 0.00 | -130'000.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 509 | Übrige Sachanlagen | | | |
| 509000 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | -263'753.31 |
| 509 | Total Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | -263'753.31 |
| | | | | |
| 50 | Total Sachanlagen | 0.00 | -130'000.00 | -263'753.31 |
| | | | | |
| 5 | Total Investitionsausgaben | 0.00 | -130'000.00 | -263'753.31 |
| | | | | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | | |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | | |
| 690 | Aktivierungen | | | |
| 690000 | Aktivierte Ausgaben | 0.00 | 130'000.00 | 263'753.31 |
| 690 | Total Aktivierungen | 0.00 | 130'000.00 | 263'753.31 |
| | | | | |
| 69 | Total Übertrag an Bilanz | 0.00 | 130'000.00 | 263'753.31 |
| | | | | |
| 6 | Total Investitionseinnahmen | 0.00 | 130'000.00 | 263'753.31 |
| | | | | |
| Total Investitionsrechnung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |