

Budget 2019

der Katholischen Landeskirche mit Vorkostenstellen

Dokumentation zu Handen der Finanzkommission

vom 17. Oktober 2018

Basis:

- Teuerungsausgleich auf Besoldung: 0.0%
- Stellenbesetzung gemäss aktueller Planung
- Zentralsteuerfuss 4.15 %
- Rechnungslegungsstandard HRM2

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Zahlen 2017 sind aufgrund der Umstellung auf HRM2 nur begrenzt darstellbar.				
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	906'400.00	895'800.00	892'120.29
10	Legislative und Exekutive	402'000.00	393'200.00	346'335.31
100	Synode	144'600.00	149'400.00	104'899.91
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	75'200.00	77'500.00	
3010	Lohnaufwand Personal	8'700.00	8'700.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'000.00	1'000.00	
3040	Familienzulagen	300.00	300.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400.00	1'400.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00	900.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3099	Übriger Personalaufwand		400.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'100.00	28'500.00	
3105	Lebensmittel	3'000.00	3'500.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	600.00	400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	7'600.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	1'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	
3199	Übriger Sachaufwand	400.00	400.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	100.00	100.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00	5'300.00	
101	Kirchenrat	257'400.00	243'800.00	241'435.40
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	150'400.00	25'500.00	
3010	Lohnaufwand Personal		130'000.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'200.00	1'200.00	
3041	Büroentschädigung	3'100.00	3'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300.00	10'300.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	13'000.00	6'900.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'300.00	2'300.00	
3099	Übriger Personalaufwand	8'500.00	8'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'100.00	1'100.00	
3105	Lebensmittel	1'500.00	2'000.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	500.00	500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	10'800.00	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'300.00	30'000.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'500.00	1'500.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	300.00	200.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00	6'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00		
4231	Kursgelder	-1'700.00	-1'700.00	
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	
11	Zentrale Verwaltung	478'400.00	476'600.00	522'392.48
110	Generalsekretariat	478'400.00	476'600.00	522'392.48
3010	Lohnaufwand Personal	334'600.00	337'700.00	
3040	Familienzulagen	1'900.00	1'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'100.00	27'700.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	34'300.00	34'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3091	Personalwerbung	2'000.00	3'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00		
3100	Büromaterial	500.00	500.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	2'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	300.00	1'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		
3109	Übriger Material und Warenaufwand	100.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	100.00	
3159	Übrige mobile Anlagen		100.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	
3199	Übriger Sachaufwand	200.00	200.00	
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	3'500.00	3'500.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	800.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00	16'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'800.00	31'400.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'400.00	11'100.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-600.00	-700.00	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	-400.00	
4612	Entschädigung von Gemeinden	-1'500.00	-1'600.00	
12	Weitere Verwaltungsbereiche	25'000.00	25'000.00	23'392.50
120	Inventarisierung kirchliche Kunst	20'000.00	20'000.00	20'682.70
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	20'000.00	20'000.00	
121	Archivinspektion Kirchengemeinden	5'000.00	5'000.00	2'709.80
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	5'000.00	5'000.00	
13	Judikative	1'000.00	1'000.00	
130	Schlichtungsstelle	1'000.00	1'000.00	
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	1'000.00		
2	FACHSTELLEN	1'780'900.00	1'680'000.00	1'443'402.66
23	Kinder und Jugend	696'300.00	702'000.00	587'040.43
230	Kinder und Jugend	696'300.00	702'000.00	587'040.43
3000	Löhne Behörden und Kommissionen		500.00	
3010	Lohnaufwand Personal	420'200.00	445'100.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	26'500.00	26'000.00	
3040	Familienzulagen	1'200.00	2'600.00	
3041	Büroentschädigung	400.00		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'500.00	38'500.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	32'600.00	35'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00	3'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'900.00	4'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'400.00	8'500.00	
3100	Büromaterial	3'800.00	2'100.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00	11'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'700.00	23'300.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	2'000.00	
3104	Lehrmittel	9'500.00	12'400.00	
3105	Lebensmittel	16'900.00	12'300.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	2'000.00	1'900.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00	1'000.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	3'000.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	3'000.00	2'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	24'100.00	3'800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'000.00	
3137	Steuern und Abgaben	3'900.00	800.00	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'300.00	22'500.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'600.00	15'500.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'200.00	3'700.00	
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	5'300.00	1'500.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'000.00		
3614	Entschädigung an Zweckverbände	1'500.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700.00	6'000.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	1'000.00		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	1'300.00	1'200.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800.00	21'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'400.00	53'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'200.00	18'900.00	
4231	Kursgelder	-59'000.00	-40'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-3'000.00	
4250	Verkäufe	-29'700.00	-21'700.00	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'600.00	-25'000.00	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-500.00		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-10'000.00		
4637	Beiträge von Privaten	-1'000.00		
24	Katechese	654'900.00	643'000.00	600'414.98
240	Katechese	654'900.00	643'000.00	600'414.98
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	5'200.00	4'800.00	
3010	Lohnaufwand Personal	364'900.00	353'100.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	26'600.00	47'200.00	
3040	Familienzulagen	2'400.00	4'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'500.00	29'500.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	38'500.00	38'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	2'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00	400.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	5'300.00	4'200.00	
3100	Büromaterial	2'200.00	2'500.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'300.00	3'800.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'400.00	7'300.00	
3104	Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	
3105	Lebensmittel	9'200.00	9'200.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	500.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00	1'000.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	1'000.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'000.00	7'400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	9'000.00	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	1'500.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	15'700.00	3'400.00	
3158	Unterhalt IT Software	2'200.00	2'200.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000.00	19'800.00	
3170	Reisekosten und Spesen	7'400.00	7'100.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'600.00	1'600.00	
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	500.00		
3630	Diakoniebeiträge Schweiz		300.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	900.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600.00	22'600.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'100.00	57'600.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'300.00	20'500.00	
4231	Kursgelder	-12'200.00	-15'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-700.00	
4250	Verkäufe	-3'400.00	-3'700.00	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	
4290	Übrige Entgelte		-100.00	
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-15'000.00	-15'000.00	
25	Kirchliche Erwachsenenbildung	429'700.00	335'000.00	255'947.25
250	Kirchliche Erwachsenenbildung	429'700.00	335'000.00	255'947.25
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	
3010	Lohnaufwand Personal	289'500.00	224'600.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	5'000.00	7'000.00	
3040	Familienzulagen	3'800.00	1'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'000.00	18'600.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	34'700.00	25'000.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	1'800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	9'000.00	3'000.00	
3100	Büromaterial	500.00	200.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	2'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	
3104	Lehrmittel	500.00	3'000.00	
3105	Lebensmittel	1'500.00	1'600.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	600.00	1'500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	200.00	200.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'500.00	800.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'200.00	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	1'000.00	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500.00		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	1'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	1'500.00	
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00	2'800.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'500.00		
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton		2'000.00	
3614	Entschädigung an Zweckverbände	2'000.00	4'000.00	
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	600.00	600.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	700.00	500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100.00	12'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'900.00	15'500.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	5'500.00	
4231	Kursgelder	-18'000.00	-14'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-600.00	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-1'000.00	

3	SEELSORGE	1'237'600.00	1'196'700.00	1'100'282.22
----------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Spitalseelsorge	109'400.00	108'400.00	103'354.01
-----------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

300	Kantonsspitaler Frauenfeld und Münsterlingen	9'500.00	10'200.00	6'693.76
------------	---	-----------------	------------------	-----------------

3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	800.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	200.00	300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	
3199	Übriger Sachaufwand	6'500.00	6'500.00	

301	Rehaklinik Zihlschlacht, Neurologisches Rehabilitationszentrum	36'900.00	36'500.00	37'662.70
------------	---	------------------	------------------	------------------

3010	Lohnaufwand Personal	28'300.00	27'900.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'800.00		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'300.00	2'300.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300.00	2'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	
3100	Büromaterial	300.00		
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	200.00	500.00	
3199	Übriger Sachaufwand	200.00	2'000.00	

302	Clienia Littenheid, Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie	53'200.00	52'500.00	53'122.90
------------	--	------------------	------------------	------------------

3010	Lohnaufwand Personal	55'100.00	54'400.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'500.00	4'500.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	3'900.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	
3100	Büromaterial	300.00	300.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3109	Übriger Material und Warenaufwand	100.00	100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	2'200.00	2'200.00	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-15'000.00	
303	Klinik Aadorf, Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie	9'800.00	9'200.00	5'874.65
3199	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00	
3614	Entschädigung an Zweckverbände	9'300.00	8'700.00	
31	Behindertenseelsorge	56'800.00	57'200.00	1'212.80
310	Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen	56'800.00	57'200.00	1'212.80
3010	Lohnaufwand Personal	42'400.00	42'400.00	
3041	Büroentschädigung	600.00	600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00	3'500.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00	3'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	100.00	100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00	1'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	
3199	Übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	
32	Notfallseelsorge	1'000.00	1'000.00	
320	Care Team Thurgau	1'000.00	1'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	
33	Gefängnisseelsorge	3'200.00	3'200.00	663.00
330	Gefängnisseelsorge	3'200.00	3'200.00	663.00
3010	Lohnaufwand Personal	11'900.00	11'700.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000.00	1'000.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00	900.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	100.00	500.00	
3199	Übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'500.00	-13'500.00	
34	Flüchtlingsseelsorge	57'700.00	57'900.00	54'121.75
340	Empfangsstelle Asylsuchende Kreuzlingen	57'700.00	57'900.00	54'121.75
3010	Lohnaufwand Personal	46'100.00	45'800.00	
3040	Familienzulagen	800.00	800.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400.00	2'400.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00	1'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	600.00	600.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	300.00	300.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	3'200.00	3'200.00	
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	2'000.00		
3613	Entschädigung an Kirchengemeinden		2'500.00	
35	Anderssprachigen Seelsorge (kantonal)	687'600.00	685'800.00	684'702.37
351	MCLI Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden	292'100.00	280'800.00	304'426.78
3010	Lohnaufwand Personal	182'100.00	176'900.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'600.00	1'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'700.00	14'500.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	20'100.00	19'800.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	
3100	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'300.00	2'300.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	
3104	Lehrmittel	500.00	500.00	
3105	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00	1'000.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'800.00	500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	2'800.00	
3159	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600.00	14'600.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen		300.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	
3170	Reisekosten und Spesen	11'500.00	11'800.00	
3199	Übriger Sachaufwand	800.00	800.00	
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	25'400.00	20'200.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	1'500.00	1'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		
352	MCLI Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn	278'000.00	284'300.00	264'812.50
3010	Lohnaufwand Personal	173'700.00	171'600.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'600.00	1'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'200.00	14'100.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	17'900.00	17'600.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	1'400.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	2'000.00	
3100	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	
3104	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	
3105	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	500.00	500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	4'500.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'600.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	600.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'700.00	5'400.00	
3159	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800.00	15'800.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	
3170	Reisekosten und Spesen	11'500.00	11'800.00	
3199	Übriger Sachaufwand	800.00	800.00	
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	16'800.00	20'200.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	1'500.00	1'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		
353	Spanischsprachige Seelsorge (MCE)	117'500.00	120'700.00	115'463.09
3010	Lohnaufwand Personal	107'400.00	106'200.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'000.00	1'000.00	
3040	Familienzulagen	1'100.00	1'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'800.00	6'700.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	2'000.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	
3100	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	400.00	600.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'200.00	
3104	Lehrmittel	200.00	1'700.00	
3105	Lebensmittel	2'000.00	2'000.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	300.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'800.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00	4'300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'300.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'100.00	17'100.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00	
3162	Raten für operatives Leasing	800.00	800.00	
3170	Reisekosten und Spesen	5'300.00	5'300.00	
3199	Übriger Sachaufwand	300.00	200.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	1'000.00	1'000.00	
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-10'200.00	-10'200.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-30'000.00	-30'000.00	
36	Anderssprachigenseelsorge (interkantonal)	321'900.00	283'200.00	256'228.29
361	Portugiesischsprachige Seelsorge	121'500.00	100'200.00	
3010	Lohnaufwand Personal	213'600.00	131'500.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	2'500.00	2'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'500.00	10'800.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	22'300.00	13'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'100.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	1'800.00	
3100	Büromaterial	400.00	200.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	400.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	
3104	Lehrmittel	300.00	500.00	
3105	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	300.00	500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'200.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	2'800.00	500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00	4'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	2'400.00	
3159	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'200.00	17'200.00	
3162	Raten für operatives Leasing	900.00	900.00	
3170	Reisekosten und Spesen	18'500.00	13'100.00	
3199	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	2'000.00	2'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-10'500.00	-10'500.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-182'200.00	-100'200.00	
362	Kroatischsprachige Seelsorge	107'100.00	113'900.00	
3010	Lohnaufwand Personal	111'900.00	110'600.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	5'500.00	5'500.00	
3041	Büroentschädigung		4'800.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'200.00	9'100.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00	12'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	800.00	
3100	Büromaterial	500.00	500.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'200.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	
3104	Lehrmittel	1'500.00	1'000.00	
3105	Lebensmittel	2'000.00	3'000.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	200.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	2'500.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		8'000.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	1'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	500.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'100.00	
3137	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	1'000.00	
3162	Raten für operatives Leasing	800.00	800.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	300.00	500.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3639	Diakoniebeiträge an Private	1'000.00	1'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'800.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-52'600.00	-56'200.00	
363	Albanischsprachige Seelsorge	70'100.00	69'100.00	
3010	Lohnaufwand Personal	242'200.00	240'400.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	2'500.00	2'500.00	
3040	Familienzulagen	200.00	200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'000.00	17'800.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	19'500.00	21'400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	6'000.00	
3100	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	300.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	
3104	Lehrmittel	500.00	500.00	
3105	Lebensmittel	5'000.00	4'000.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	200.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00	5'300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'700.00	2'500.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	27'800.00	27'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00	
3162	Raten für operatives Leasing	900.00	900.00	
3170	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00	1'000.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	2'000.00	2'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-296'800.00	-291'800.00	
364	Polnischsprachige Seelsorge	17'300.00		
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	14'800.00		
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	2'500.00		
365	Ungarischsprachige Seelsorge	5'900.00		
3010	Lohnaufwand Personal	3'000.00		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		
3105	Lebensmittel	500.00		
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	2'000.00		
4	DIAKONIE	493'200.00	495'200.00	474'300.00
40	Diakonische Beiträge	393'200.00	395'200.00	377'300.00
400	CARITAS Thurgau	260'000.00	260'000.00	260'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	260'000.00	260'000.00	
401	Kloster Fischingen (Benediktinergemeinschaft)	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	40'000.00		
402	Rechtsberatungsstellen	15'500.00	20'500.00	15'500.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz		5'000.00	
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	15'500.00	15'500.00	
408	div. soziale Einrichtungen im Kanton	49'700.00	49'700.00	56'800.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	28'700.00	28'700.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00	21'000.00	
409	div. Diakonie- und Seelsorgebeiträge	28'000.00	25'000.00	5'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	10'000.00	10'000.00	
3633	Beiträge an Kirchgemeinden	3'000.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	Kirchl. Entwicklungshilfe	90'000.00	90'000.00	90'000.00
420	Bau- und Strukturhilfekredit	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	20'000.00	90'000.00	
3638	Diakoniebeiträge Ausland	70'000.00		
45	Stipendien	10'000.00	10'000.00	7'000.00
450	Stipendien für kirchl. Ausbildungen	10'000.00	10'000.00	7'000.00
3639	Diakoniebeiträge an Private	10'000.00	10'000.00	
5	KOMMUNIKATION	1'395'800.00	1'416'600.00	1'093'761.05
50	Kommunikationsstelle	205'800.00	116'600.00	
500	Kommunikationsstelle	205'800.00	116'600.00	
3010	Lohnaufwand Personal	120'800.00	30'600.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis		50'000.00	
3040	Familienzulagen	1'300.00	800.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'900.00	2'600.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000.00	1'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	600.00		
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		
3158	Unterhalt IT Software		20'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'800.00	800.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'500.00		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	400.00	200.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00	1'700.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'700.00	5'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00	1'800.00	
	Investitionsrechnung			
5200	Software	50'000.00	50'000.00	
6832	Auflösung Vorfinanzierung		-50'000.00	
6900	Aktivierete Ausgaben	-50'000.00		
51	Kirchliche Medien	1'095'000.00	1'150'000.00	1'020'469.15
510	Pfarrreiblatt forumKirche	1'095'000.00	1'150'000.00	1'020'469.15
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'095'000.00	1'150'000.00	
52	Säkulare Medien	65'000.00	65'500.00	63'291.90
520	Kirchenagenda in Thurgauer Zeitung	50'000.00	50'000.00	48'291.90
3102	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	50'000.00	
521	Top Church bei Radio Top	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	15'000.00	15'000.00	
55	Kampagnen	30'000.00	85'000.00	10'000.00
550	Förderung kirchl. Berufe	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	10'000.00	10'000.00	
551	Jubiläum 2020	20'000.00	75'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	75'000.00	
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-25'000.00		
6	KIRCHGEMEINDEN UND VERBÄNDE	960'400.00	955'400.00	1'068'628.45

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
60	Finanzausgleich	900'000.00	900'000.00	1'000'000.00
600	Finanzausgleich	900'000.00	900'000.00	1'000'000.00
3622	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	900'000.00	900'000.00	
61	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000.00	1'000.00	1'500.00
610	Kirchweihgeschenke und Jubiläen	5'000.00		1'500.00
3633	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000.00		
611	Unterstützung Pfarreipraktika	1'000.00	1'000.00	
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	1'000.00	1'000.00	
62	Projekte für Kirchgemeinden		2'000.00	20'000.00
620	Buchhaltungssoftware		2'000.00	20'000.00
3010	Lohnaufwand Personal	16'600.00		
3040	Familienzulagen	500.00		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400.00		
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		
3090	Aus- und Weiterbildung	800.00		
3105	Lebensmittel	200.00		
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)		2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-21'400.00		
65	Beiträge an kantonale kirchl. Verbände und Organisationen	54'400.00	52'400.00	47'128.45
650	TKF Thurg. Kath. Frauenbund	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	26'000.00	26'000.00	
651	Kantonsleitung Jungwacht Blauring	10'000.00	10'000.00	9'816.85
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	
652	Kirchenmusik-Verbände	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	6'400.00	6'400.00	
653	Pastoralkonferenz	6'000.00	4'000.00	2'761.60
3000	Löhne Behörden und Kommissionen		200.00	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	1'200.00	1'500.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	300.00	
3105	Lebensmittel	600.00	300.00	
3109	Übriger Material und Warenaufwand	200.00	400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	300.00	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00	200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	
3199	Übriger Sachaufwand	500.00		
654	div. Verbände	6'000.00	6'000.00	2'150.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	2'000.00	2'000.00	
7	BISTUM UND RKZ	740'300.00	739'100.00	722'041.30
70	Bistum Basel	361'100.00	363'600.00	369'794.85
700	Bischof	25'000.00	25'000.00	24'115.80
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	25'000.00	25'000.00	
701	Domherr des Standes Thurgau	3'400.00	11'400.00	6'947.35
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	2'600.00	4'000.00	
3010	Lohnaufwand Personal		5'700.00	
3041	Büroentschädigung	100.00	100.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	100.00	400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	
702	Diözesankurie (Bischöfl. Ordinariat)	241'900.00	237'300.00	254'025.00
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton		237'300.00	
3631	Beiträge Schweiz und Bistum	241'900.00		
705	Bistumsregionalleitung St. Viktor	90'800.00	89'900.00	84'706.70
3134	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	300.00	300.00	
3630	Diakoniebeiträge Schweiz		89'400.00	
3631	Beiträge Schweiz und Bistum	90'300.00		
72	Kath. Kirche Schweiz	379'200.00	375'500.00	352'246.45
720	RKZ Röm.-Kath. Zentralkonferenz	379'200.00	375'500.00	352'246.45
3630	Diakoniebeiträge Schweiz		375'500.00	
3631	Beiträge Schweiz und Bistum	379'200.00		
8	Fonds und Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
83	Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	.00	.00	.00
831	smas.ch			
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	4'000.00	200.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	11'500.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	3'000.00	5'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'200.00	2'200.00	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	5'400.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		
3137	Steuern und Abgaben	500.00		
3158	Unterhalt IT Software	5'000.00	1'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen		200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'300.00	1'000.00	
4250	Verkäufe		-500.00	
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-3'800.00	-500.00	
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK	-7'000.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-26'200.00	-25'500.00	
832	Redaktion forumKirche			
3100	Büromaterial	200.00		
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	400.00	
3105	Lebensmittel	200.00		
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00	6'300.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	200.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'300.00	20'600.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500.00	4'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27'800.00	-27'900.00	
4290	Übrige Entgelte	-5'100.00	-4'800.00	
9	STEUERN UND FINANZEN	-7'604'400.00	-7'354'800.00	-7'251'995.10
90	Steuern und Finanzen	-7'604'400.00	-7'354'800.00	-7'251'995.10
900	Zentralsteuer	-7'600'000.00	-7'350'000.00	-7'246'793.65
4030	Zentralsteuer	-7'600'000.00	-7'350'000.00	
905	Finanzerfolg	-4'400.00	-4'800.00	-5'201.45
3130	Dienstleistungen Dritter	900.00	1'100.00	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	700.00		
4400	Zinsen flüssige Mittel	-700.00	-700.00	
4420	Dividenden	-4'300.00	-4'200.00	
4699	Rückverteilungen	-1'000.00	-1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
X	Vorkostenstellen (sind auf die Kostenstellen umgelegt)	.00	.00	.00
95	Gebäude	.00	.00	.00
951	Zentrum Franziskus			.00
3300	Planmässige Abschreibungen VV	200'000.00	200'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38'600.00	-39'000.00	
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-100.00		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-161'300.00	-161'000.00	
955	Nebenkosten	.00	.00	.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00	11'100.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'800.00	5'000.00	
3144	Unterhalt Gebäude	8'900.00	7'700.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'800.00	-4'600.00	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-20'700.00	-19'200.00	
956	Reinigung und Unterhalt	.00	.00	.00
3010	Lohnaufwand Personal	4'400.00	4'400.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400.00	400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'400.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		
3144	Unterhalt Gebäude	39'600.00	39'600.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	
3199	Übriger Sachaufwand	200.00	200.00	
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-9'400.00	-9'200.00	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-39'900.00	-38'600.00	
96	Technik	.00	.00	.00
960	Telefon, Internet	.00	.00	.00
3130	Dienstleistungen Dritter	6'600.00	6'000.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'200.00	-2'000.00	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'900.00	-4'000.00	
961	Mobiltelefone Fachstellen	.00	.00	.00
3130	Dienstleistungen Dritter	3'600.00	2'700.00	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'600.00	-2'700.00	
964	Informatik	.00	.00	.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	3'700.00		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	46'300.00	48'400.00	
3158	Unterhalt IT Software	9'400.00	12'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'200.00	-6'300.00	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-53'200.00	-54'100.00	
965	Maschinenpark und -service	.00	.00	.00
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00	1'000.00	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'700.00		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-500.00	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'700.00	-1'500.00	
966	Material für allg. Räume inkl. CARITAS	.00	.00	.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	
3105	Lebensmittel	500.00		
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-600.00	-500.00	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	-1'400.00	-1'500.00	
967	Material für allg. Räume	.00	.00	.00
3100	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	300.00		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-200.00	-200.00	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	-2'100.00	-1'800.00	
968	Kaffeekosten und Aufenthaltsraum	.00	.00	.00
3105	Lebensmittel	1'600.00	600.00	
4250	Verkäufe	-500.00		
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	-1'100.00	-600.00	
97	Kopien	.00	.00	.00
970	Kopien, Papier	.00	.00	.00
3100	Büromaterial	8'000.00		
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		9'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	3'400.00	
3162	Raten für operatives Leasing	16'400.00	16'500.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'600.00	-4'700.00	
4250	Verkäufe	-100.00	-100.00	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24'700.00	-24'100.00	
Total Soll		7'514'600.00	7'378'800.00	6'794'535.97
Total Haben		-7'604'400.00	-7'354'800.00	-7'251'995.10
Umsatztotal		-89'800.00	24'000.00	-457'459.13