



## Römisch-katholische Kirchgemeinde 8304 Wallisellen

# Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	24.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	28.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	15.11.2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht zum Voranschlag	2
2 Anträge und Beschlüsse	3-5
<b>Budget</b>	
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung nach Arten	10
7 Investitionsrechnungen	11-12
<b>Budget - Details</b>	
8 Erfolgsrechnung nach Funktionen	14
9 Erfolgsrechnung nach Institutionen	15-16
10 Erfolgsrechnung: Einzelkonten nach Institutionen	17-28
11 Investitionsrechnung	29
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	30
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Finanzkennzahlen	32
<b>Investitionsplan</b>	
13 Investitionsplanung 2022 - 2024	33

### Kontakt

Römisch -katholische Kirchgemeinde Wallisellen  
Alpenstrasse 5  
8304 Wallisellen

Vorsteher Ressort Finanzen  
Rechnungsführer

Telefon  
E-Mail

Renato Hutter  
Mario Horn

044 835 82 76  
[gutsverwaltung@kath-wallisellen.ch](mailto:gutsverwaltung@kath-wallisellen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht zum Budget 2022

### Zusammenfassung

Im Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 638'000 gerechnet. Im Vorjahresbudget war ein Aufwandüberschuss von CHF 729'400 vorgesehen. Das um CHF 91'400 bessere Ergebnis setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Tieferer Personalaufwand, CHF 149'000
- Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand, CHF 56'000
- Tiefere Abschreibungen, CHF 10'000
- Höherer Transferaufwand, CHF 267'000
- Mehr Steuerertrag, CHF 267'000

### Wesentliche Abweichungen

#### *30 Personalaufwand*

Die Verschiebung von Dienstleistungen Dritter in den Sach- und übrigen Betriebsaufwand (Chorleitung + Reinigung Wallisellen) und die neu in Personalunion geführten Funktionen Pfarrer und Gemeindeleiter in Wallisellen führen zum voraussichtlich tieferen Personalaufwand.

#### *31 Sach- und übriger Betriebsaufwand*

Einerseits verschieben sich Dienstleistungen Dritter vom Personalaufwand in den Sachaufwand (Chorleitung + Reinigung Wallisellen), andererseits fällt der Unterhalt der Liegenschaften etwas höher aus (Unterhalt unter der Aktivierungsgrenze von CHF 30'000.00).

#### *33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen*

Ein Grossteil der Anlagen (vor 2019 investiert) wird nach wie vor degressiv abgeschrieben, folglich sinkt der Betrag trotz Inbetriebnahme von wesentlichen Investitionen wie dem Kirchturm in St. Michael.

#### *36 Transferaufwand*

Im Budget 2021 wurde der Zentralkassenbeitrag mit 1 % anstatt mit 1.3 % für Steuern natürliche Personen und 1.95 % für Steuern juristischer Personen berechnet. Der Finanzausgleich und der Zentralkassenbeitrag beziehen sich jeweils auf das Vorjahr.

#### *40 Fiskalertrag*

Trotz der inkraftgetretenen Steuervorlage 17 und der Pandemie zeigen die Hochrechnungen der Gemeinden und die Konjunkturprognosen des KOF ein positives Bild.

## Antrag der Kirchenpflege

### 1 Antrag zum Budget

Die Kirchpflege hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'737'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	232'700
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'504'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-370'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>48'332'500</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'504'600
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'866'600
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-638'000</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wallisellen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wallisellen, 28. September 2021  
Kirchenpflege Wallisellen

Hanspeter Kündig  
Präsident

Renato Hutter  
Finanzvorstand

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wallisellen Dietlikon Wangen-Brüttsellen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 28.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'737'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	232'700
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'504'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-370'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Wallisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wallisellen Dietlikon Wangen-Brüttsellen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

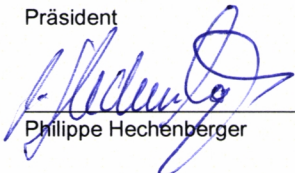
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>48'332'500</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'504'600
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'866'600
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-638'000</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 8 % (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 04.10.2021  
Rechnungsprüfungskommission

Präsident

  
Philippe Hechenberger

Aktuar

  
Markus Roth

## Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wallisellen am 15.11.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'737'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	232'700
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'504'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-370'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>48'332'500</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'504'600
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'866'600
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-638'000</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wallisellen für das Jahr 2022 wird auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8304 Wallisellen, 15.11.2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung Wallisellen

Hanspeter Kündig  
Präsident

Renato Hutter  
Finanzvorstand

# Budget



## Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		4'737'300	4'565'000	4'395'504.53
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		232'700	319'400	343'233.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-4'504'600</b>	<b>-4'245'600</b>	<b>-4'052'271.53</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>48'332'500</b>	<b>43'952'500</b>	<b>49'021'414.38</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'448'100	1'381'000	1'479'312.30	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	187'300	185'300	224'553.30	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'131'800	1'813'100	2'081'313.35	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	99'400	136'800	136'534.20	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>3'866'600</b>	<b>3'516'200</b>	<b>3'921'713.15</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>				<b>3'866'600</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			<b>-638'000</b>
				<b>-729'400</b>
				<b>-130'558.38</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0
- Aufwandüberschuss	638'000
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	232'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-406'000</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	370'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-776'000</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-110%</b>

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

## Haushaltsgleichgewicht

### Zulässiger Aufwandüberschuss

#### Ausgleich des Budgets

Regel:  
Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15FKG).

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung:</b> Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	<b>-638'000</b>	<b>-729'400</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>		
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021	8'508'230.45	
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	<b>-1'701'646.09</b>	
<b>Beurteilung</b>	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.	

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	2'422'450	2'571'300	2'396'351.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	976'350	920'000	777'087.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'000	242'000	245'930.15
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'070'500	803'700	955'661.67
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'701'300</i>	<i>4'537'000</i>	<i>4'375'030.63</i>
40	Fiskalertrag	3'957'100	3'689'600	4'115'363.92
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	0.00
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	49'800	49'800	47'931.85
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'006'900</i>	<i>3'739'400</i>	<i>4'163'295.77</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-694'400</b>	<b>-797'600</b>	<b>-211'734.86</b>
34	Finanzaufwand	36'000	28'000	20'473.90
44	Finanzertrag	92'400	96'200	101'650.38
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>56'400</b>	<b>68'200</b>	<b>81'176.48</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-638'000</b>	<b>-729'400</b>	<b>-130'558.38</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-638'000</b>	<b>-729'400</b>	<b>-130'558.38</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'737'300	4'565'000	4'395'504.53
	Total Ertrag	4'099'300	3'835'600	4'264'946.15

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	370'000	83'000	904'494.65
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>370'000</b>	<b>83'000</b>	<b>904'494.65</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		370'000	83'000	904'494.65
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-370'000</b>	<b>-83'000</b>	<b>-904'494.65</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>3'899'400</b>	<b>123'500</b>	<b>4'001'700</b>	<b>123'500</b>	<b>3'710'192.43</b>	<b>126'871.60</b>
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	919'200		857'300		801'832.14	2'000.00
3501 Gottesdienst	560'850		687'400		647'164.32	
3502 Diakonie und Seelsorge	885'300	47'500	885'400	47'500	782'502.49	45'000.00
3503 Bildung und Spiritualität	468'350		504'000		444'309.67	
3504 Kultur	279'500		274'000		232'352.99	
3506 Kirchliche Liegenschaften	786'200	76'000	793'600	76'000	802'030.82	79'871.60
<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>837'900</b>	<b>3'975'800</b>	<b>563'300</b>	<b>3'712'100</b>	<b>685'312.10</b>	<b>4'138'074.55</b>
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	30'600	3'957'100	36'300	3'689'600	13'302.45	4'115'363.92
9109 Steuerzuteilung Stadtverbände						
9300 Finanz- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag	771'300		499'000		650'639.00	
9610 Zinsen	36'000	16'400	28'000	20'200	21'370.65	21'686.88
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						91.90
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'300		2'300		931.85
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'099'300</b>	<b>4'565'000</b>	<b>3'835'600</b>	<b>4'395'504.53</b>	<b>4'264'946.15</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>638'000</b>		<b>729'400</b>		<b>130'558.38</b>
<b>Total</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'565'000</b>	<b>4'565'000</b>	<b>4'395'504.53</b>	<b>4'395'504.53</b>



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	582'300		449'700		399'684.45	2'000.00
43501 Gottesdienst Allgemein						
43502 Diakonie und Seelsorge Allgemein	157'700	47'500	81'000	47'500	57'515.17	45'000.00
43503 Bildung Allgemein	23'500		23'500		21'600.00	
43504 Kultur Allgemein	68'300		25'000		30'482.20	
43506 Kirchliche Liegenschaften	786'200	76'000	793'600	76'000	802'030.82	79'871.60
43510 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	196'100		260'000		260'029.39	
43511 Gottesdienst Wallisellen	321'650		421'400		389'219.42	
43512 Diakonie und Seelsorge Wallisellen	288'900		385'000		310'921.32	
43513 Bildung Wallisellen	249'600		265'900		225'094.77	
43514 Kultur Wallisellen	107'400		146'500		111'618.94	
43520 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	140'800		147'600		142'118.30	
43521 Gottesdienst Dietlikon	239'200		266'000		257'944.90	
43522 Diakonie und Seelsorge Dietlikon	438'700		419'400		414'066.00	
43523 Bildung Dietlikon	195'250		214'600		197'614.90	
43524 Kultur Dietlikon	103'800		102'500		90'251.85	
49100 Allgemeine Gemeindesteuern	30'600	3'957'100	36'300	3'689'600	13'302.45	4'115'363.92
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	771'300		499'000		650'639.00	
49610 Zinsen	36'000	16'400	28'000	20'200	21'370.65	21'686.88
49630 Liegenschaften des Finanzvermögens						91.90
49710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'300		2'300		931.85
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'099'300</b>	<b>4'565'000</b>	<b>3'835'600</b>	<b>4'395'504.53</b>	<b>4'264'946.15</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>638'000</b>		<b>729'400</b>		<b>130'558.38</b>
<b>Total</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'565'000</b>	<b>4'565'000</b>	<b>4'395'504.53</b>	<b>4'395'504.53</b>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 22	Budget 21	Abweichung	Kommentar
	<b>Allgemeines</b>				
3010.xx	Löhne				Pfarreiübergreifende Funktionen wie Raum + Stille, Informatik und Administrative Leitung wurden in die allgemeinen Kostenstellen verschoben.
305x.xx	Arbeitgeberbeiträge				AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten werden neu zusammen mit den Pensionskassenbeiträgen budgetiert.
<b>43500</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein</b>				
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000.00	5'500.00	-12'500.00	Geräte für neue Pfarrer / Gemeindeleiter + Ersatz Telefonanlage Wa + Di
3130.45	Rechnungsführung	30'000.00	50'000.00	20'000.00	Durch Prozessoptimierungen in der Buchhaltung konnte der Aufwand für die Buchführung bei der Gemeinde Wallisellen minimiert werden.
<b>43514</b>	<b>Kultur Wallisellen</b>				
3010.43	Löhne Chorleiter WA		43'000.00	43'000.00	Neu unter Dienstleistungen Dritter budgetiert
<b>49300</b>	<b>Finanzierung der Kantonalkirche + Finanzausgleich</b>				
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge	64'800.00		-64'800.00	Im Budget 2021 wurde der Steuerkraftausgleich des ausserordentlich tiefen Jahres 2019 übernommen. Da im Jahr 2020 die Steuerkraft wieder angestiegen ist, wird im Jahr 2021 voraussichtlich wieder ein Ausgleichsbetrag fällig (Massgebendes Jahr: Budgetjahr -1).
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	706'485.00	499'000.00	-207'485.00	Im Budget 2021 wurde der Zentralkassenbeitrag mit 1 % anstatt mit 1.3 % für Steuern natürliche Personen und 1.95 % für Steuern juristischer Personen berechnet (Massgebendes Jahr: Budgetjahr -1).

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>443</b>	<b>Kirchen</b>	<b>3'899'400</b>	<b>123'500</b>	<b>4'001'700</b>	<b>123'500</b>	<b>3'710'192.43</b>	<b>126'871.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'775'900</b>		<b>3'878'200</b>		<b>3'583'320.83</b>
<b>43500</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein</b>	<b>582'300</b>		<b>449'700</b>		<b>399'684.45</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>582'300</b>		<b>449'700</b>		<b>397'684.45</b>
3000.45	Entschädigungen Kirchenpflege und Kommissionen	90'000		95'800		80'502.00	
3000.46	Entschädigungen RPK	7'000		7'000		6'234.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000		19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900		12'300		3'344.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					134.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					628.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					870.15	
3090.43	Aus- und Weiterbildung KIPF	500		500			
3091.00	Personalwerbung	900		1'500		634.55	
3099.43	Übriger Personalaufw., Anlässe KIPF	10'300		10'900		5'287.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800					
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA					7'388.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000		5'500		21'349.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		27'102.45	
3130.45	Rechnungsführung	30'000		50'000		50'000.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					46.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'700		57'800		39'692.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'500		4'677.80	
3170.43	Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF	1'000		1'000		1'693.25	
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA					1'227.00	
3199.43	Übriger Verwaltungsaufwand KIPF	9'300		10'000		5'402.80	
3199.44	Bürospesen KIPF	4'000		4'000		3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4'580.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'033.30	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	52'500		49'100		50'488.20	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	86'200		93'800		82'866.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43502</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Allgemein</b>	<b>157'700</b>	<b>47'500</b>	<b>81'000</b>	<b>47'500</b>	<b>57'515.17</b>	<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'200</b>		<b>33'500</b>		<b>12'515.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000					
3171.95	Missione Lingua Italiana, Ortsgruppe	3'000		3'000			
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	6'000		6'000		946.75	
3171.99	Übrige Beiträge / Nothilfe KIPF	8'000		8'000		8'942.50	
3636.43	Entwicklungshilfe Inland KIPF	5'000		5'000		5'000.00	
3636.44	Kirchliche Stiftungen WA + DI	17'000		17'000		17'000.00	
3636.45	Pfarrerrat, inkl. Entschädigung WA + DI	16'000		17'300		11'094.27	
3636.46	Raum + Stille, Pzf Rotacker, AZ Hofwiesen	13'700		13'700		5'531.65	
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	11'000		11'000		9'000.00	
4632.25	Beiträge für Raum + Stille		47'500		47'500		45'000.00
<b>43503</b>	<b>Bildung Allgemein</b>	<b>23'500</b>		<b>23'500</b>		<b>21'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'500</b>		<b>23'500</b>		<b>21'600.00</b>
3631.42	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'900		1'900			
3636.47	Beiträge an kath. Schulen	21'600		21'600		21'600.00	
<b>43504</b>	<b>Kultur Allgemein</b>	<b>68'300</b>		<b>25'000</b>		<b>30'482.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>68'300</b>		<b>25'000</b>		<b>30'482.20</b>
3010.43	Löhne Chorleiter WA					24'962.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					122.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000					
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300					
3130.49	Kirchenmusiker Kirchenchor	20'000		20'000		4'900.00	
3636.49	Beiträge an den Kirchenchor	5'000		5'000		421.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>786'200</b>	<b>76'000</b>	<b>793'600</b>	<b>76'000</b>	<b>802'030.82</b>	<b>79'871.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>710'200</b>		<b>717'600</b>		<b>722'159.22</b>
3010.41	Löhne WA	116'000		141'000		140'672.60	
3010.41	Löhne DI	130'000		130'000		128'521.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200		28'600		13'537.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			19'200		19'194.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'641.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'539.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'315.45	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	1'400		800		13.60	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	1'100		500			
3111.41	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	5'000		5'000		10'315.81	
3111.42	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	600		13'000		4'585.85	
3120.40	Geschenke Schulabwarte WA + DI	500		500		670.00	
3120.41	Wasser, Abwasser, Kehricht WA	4'600		4'700		4'530.35	
3120.42	Wasser, Abwasser, Kehricht DI	6'600		4'300		6'571.85	
3120.43	Strom WA	15'400		15'400		9'979.46	
3120.44	Strom DI	7'200		7'200		6'048.60	
3120.45	Heizmaterial WA	19'800		19'800		22'416.00	
3120.46	Heizmaterial DI	12'300		12'300		10'410.00	
3120.47	Reinigungsmaterial WA	2'900		2'900		2'316.85	
3120.48	Reinigungsmaterial DI	3'200		2'300		8'621.20	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600		14'300		11'017.50	
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	87'100		40'600		45'439.95	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	58'300		70'800		75'413.70	
3151.41	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA					8'062.30	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					2'170.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.41	Fremdmieten WA	600		600		412.50	
3160.42	Fremdmieten DI	14'500		14'500		14'450.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	1'500		1'500		1'473.60	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'500		1'500		1'460.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'000		242'000		245'930.15	
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA		48'500		48'500		56'492.00
4470.42	Mietzinsen von Wohnungen DI		18'200		18'200		15'400.00
4472.41	Saalmieten WA		400		400		150.00
4472.42	Saalmieten DI		8'900		8'900		7'829.60
<b>43510</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen</b>	<b>196'100</b>		<b>260'000</b>		<b>260'029.39</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>196'100</b>		<b>260'000</b>		<b>260'029.39</b>
3010.41	Löhne WA	117'000		167'000		164'791.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		17'600		10'540.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'600		18'613.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'945.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'977.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'607.05	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	1'500		800		323.10	
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	5'100		4'700		3'416.85	
3100.41	Büromaterial WA	10'000		10'000		11'298.59	
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA	16'500		16'500		16'269.34	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA	2'200		2'200		1'642.42	
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA	1'000		1'000			
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	13'200		14'000		15'999.52	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					705.65	
3150.41	Unterhalt Büromöbel und -geräte WA	2'700		2'700		1'456.50	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	2'100		2'100		2'066.20	
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA	1'400		2'800		7'375.27	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43511</b>	<b>Gottesdienst Wallisellen</b>	<b>321'650</b>		<b>421'400</b>		<b>389'219.42</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>321'650</b>		<b>421'400</b>		<b>389'219.42</b>
3010.41	Löhne WA	238'000		323'000		303'644.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600		34'100		19'318.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			34'200		30'956.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'523.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'623.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'948.65	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	9'350		7'000		6'980.15	
3101.41	Kirchenschmuck WA	10'400		10'200		8'541.74	
3101.43	Hostien, Messwein, Kerzen WA	4'500		4'500		2'853.45	
3101.45	Erinnerungsabgaben WA	3'200		1'200		888.65	
3112.41	Paramenten, kirchliche Gewänder WA	5'600		4'200		3'980.83	
3112.43	Erstkommunikionskleider WA	1'000		1'000		-193.05	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	2'000		2'000		2'152.50	
<b>43512</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Wallisellen</b>	<b>288'900</b>		<b>385'000</b>		<b>310'921.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>288'900</b>		<b>385'000</b>		<b>310'921.32</b>
3010.41	Löhne WA	121'000		185'000		199'140.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		19'500		12'740.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			28'800		22'016.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'348.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'390.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'942.25	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	4'500		4'500		1'661.95	
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA					25.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					400.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					772.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.41	Weekends WA	11'000		20'000		5'798.67	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	43'400		45'500		15'993.45	
3171.46	Jugendarbeit WA	6'000		6'000		1'840.00	
3171.48	Seniorenarbeit WA	22'950		20'400		3'297.80	
3171.90	Familienarbeit WA	13'600		13'400		3'034.20	
3171.92	Ministranten WA	8'800		8'200		4'074.60	
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA	2'650		2'700		1'466.00	
363641	Entwicklungshilfe Inland WA	10'000		10'000		10'000.00	
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA	21'000		21'000		21'980.00	
<b>43513</b>	<b>Bildung Wallisellen</b>	<b>249'600</b>		<b>265'900</b>		<b>225'094.77</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>249'600</b>		<b>265'900</b>		<b>225'094.77</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-576.65	
3010.41	Löhne WA	189'000		200'000		177'731.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800		21'100		11'349.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'100		17'628.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'887.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'128.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'729.40	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	4'800		9'400		2'355.75	
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	200		1'100		748.50	
3104.41	Unterrichtsmaterial WA	17'300		13'700		8'401.57	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					1'175.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	500		500		535.90	
<b>43514</b>	<b>Kultur Wallisellen</b>	<b>107'400</b>		<b>146'500</b>		<b>111'618.94</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'400</b>		<b>146'500</b>		<b>111'618.94</b>
3010.41	Löhne WA	72'000		72'000		66'022.70	
3010.43	Löhne Chorleiter WA			43'000		17'830.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'138.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		7'600		4'365.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'700		5'780.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					776.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					819.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					711.90	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	800		400			
3103.43	Musikmaterial, Noten WA	2'500		2'500		2'359.04	
3130.47	Kirchenmusiker WA	17'700		15'300		11'815.00	
<b>43520</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon</b>	<b>140'800</b>		<b>147'600</b>		<b>142'118.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'800</b>		<b>147'600</b>		<b>142'118.30</b>
3010.41	Löhne DI	73'000		71'000		69'389.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		7'500		4'438.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'300		6'275.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					819.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					832.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					676.60	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'000		1'500		901.50	
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	1'000		7'000		1'577.98	
3100.42	Büromaterial DI	11'000		11'000		10'204.45	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI	15'700		19'800		31'903.45	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI	3'000		3'000		2'204.03	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI	3'000				4'174.44	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI	13'000		13'000		7'613.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					980.80	
3150.42	Unterhalt Büromöbel und -geräte DI	1'500		2'000		125.90	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'000		1'000			
3199.42	Übriger Verwaltungsaufwand DI	2'000		4'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43521</b>	<b>Gottesdienst Dietlikon</b>	<b>239'200</b>		<b>266'000</b>		<b>257'944.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>239'200</b>		<b>266'000</b>		<b>257'944.90</b>
3010.41	Löhne DI	170'000		197'000		195'785.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800		1'800		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		20'800		10'824.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			19'500		19'737.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'804.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'080.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'481.60	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	4'600		4'600		1'701.00	
3101.42	Kirchenschmuck DI	12'000		10'500		10'041.30	
3101.44	Hostien, Messwein, Kerzen DI	3'500		3'500		8'321.38	
3101.46	Erinnerungsabgaben DI	2'500		2'000		210.00	
3112.42	Paramenten, kirchliche Gewänder DI	7'500		3'000		1'436.32	
3112.44	Erstkommunikionskleider DI	600		600		-218.50	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					300.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	2'700		2'700		2'940.00	
<b>43522</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Dietlikon</b>	<b>438'700</b>		<b>419'400</b>		<b>414'066.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>438'700</b>		<b>419'400</b>		<b>414'066.00</b>
3010.41	Löhne DI	232'000		206'000		209'243.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400		21'700		13'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			23'400		26'920.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'453.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'486.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'089.30	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	3'500		3'000		1'446.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					990.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	300		300		1'046.00	
3171.42	Weekends DI	14'200		15'400		7'561.40	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	33'500		50'500		55'280.14	
3171.47	Jugendarbeit DI	29'700		26'700		11'722.50	
3171.49	Seniorenarbeit DI	21'500		21'500		9'579.16	
3171.91	Familienarbeit DI	7'500		7'500		886.60	
3171.93	Ministranten DI	9'100		5'400		1'042.35	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	3'000				1'550.00	
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI	7'000		7'000		3'110.00	
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI	10'000		10'000		41'000.00	
3636.46	Raum + Stille, Pflz Rotacker, AZ Hofwiesen					-592.35	
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI	21'000		21'000		23'000.00	
<b>43523</b>	<b>Bildung Dietlikon</b>	<b>195'250</b>		<b>214'600</b>		<b>197'614.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>195'250</b>		<b>214'600</b>		<b>197'614.90</b>
3010.41	Löhne DI	150'000		165'000		149'853.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200		2'200		2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		17'400		9'585.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'000		16'922.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'768.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'798.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'461.20	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'000		2'000		2'550.00	
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	300		300		686.30	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	8'950		7'900		8'165.10	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					810.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'800		1'800		1'674.00	
<b>43524</b>	<b>Kultur Dietlikon</b>	<b>103'800</b>		<b>102'500</b>		<b>90'251.85</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'800</b>		<b>102'500</b>		<b>90'251.85</b>
3010.41	Löhne DI	69'000		69'000		58'520.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		7'300		3'816.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'200		6'247.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					668.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					716.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					592.20	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		500			
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	500		500			
3130.48	Kirchenmusiker DI	20'000		19'000		19'691.00	
<b>449</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>837'900</b>	<b>3'975'800</b>	<b>563'300</b>	<b>3'712'100</b>	<b>685'312.10</b>	<b>4'138'074.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'137'900</b>		<b>3'148'800</b>		<b>3'452'762.45</b>	
<b>49100</b>	<b>Allgemeine Kirchgemeindesteuern</b>	<b>30'600</b>	<b>3'957'100</b>	<b>36'300</b>	<b>3'689'600</b>	<b>13'302.45</b>	<b>4'115'363.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'926'500</b>		<b>3'653'300</b>		<b>4'102'061.47</b>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	17'600		27'000		10'021.60	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	5'700		2'000		3'261.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'300		7'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					19.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'448'100		1'381'000		1'479'312.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		203'300		185'400		174'846.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'700		20'400		16'602.03
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		50'200		56'500		54'401.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-53'500		-52'400		-53'614.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		187'300		185'300		224'553.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		44'800		33'100		52'318.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		11'300		26'181.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		11'900		12'400		14'000.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-16'700		-11'800		-22'545.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		102'000		89'200		98'714.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'131'800		1'813'100		2'081'313.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-137'400		-213'200		253'138.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'300		10'300		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		195'000		275'200		269'236.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-331'700		-234'300		-694'906.20
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen						-955.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		99'400		136'800		136'534.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-10'800		-12'800		-7'028.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		400		400		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		19'900		22'400		41'972.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-29'900		-18'700		-28'711.85
<b>49300</b>	<b>Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich</b>	<b>771'300</b>		<b>499'000</b>		<b>650'639.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>771'300</b>		<b>499'000</b>		<b>650'639.00</b>
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge	64'800					
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	706'500		499'000		650'639.00	
<b>49610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>36'000</b>	<b>16'400</b>	<b>28'000</b>	<b>20'200</b>	<b>21'370.65</b>	<b>21'686.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'600</b>		<b>7'800</b>	<b>316.23</b>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					800.85	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					95.90	
3401.41	Zinsen St. Antonius-Stiftung	5'400		5'400		1'200.00	
3401.42	Zinsen St. Michael-Stiftung	1'200		1'200		5'400.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	6'400		6'200		5'137.05	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	23'000		15'200		8'736.85	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						5'377.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		10'800		11'600		10'769.33

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		5'600		8'600		5'540.40
<b>49630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>91.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>91.90</b>	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						91.90
<b>49710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>931.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>931.85</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		2'300		931.85
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>638'000</b>		<b>729'400</b>		<b>1'035'053.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>638'000</b>		<b>729'400</b>		<b>1'035'053.03</b>	
6900.00	Aktivierete Ausgaben						904'494.65
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				729'400		130'558.38
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		638'000				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>435</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>370'000</b>		<b>83'000</b>		<b>904'494.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>370'000</b>		<b>83'000</b>		<b>904'494.65</b>
<b>43506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>370'000</b>		<b>83'000</b>		<b>904'494.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>370'000</b>		<b>83'000</b>		<b>904'494.65</b>
43506.5040.01	Bau Kirchturm Dietlikon mit Geläut					641'874.20	
43506.5040.02	Ersatz Heizung Wallisellen					214'355.05	
43506.5040.03	Anschaffung Photovoltaikanlage Wallisellen					48'265.40	
43506.5040.04	Beleuchtung Kirche Wallisellen			40'000			
43506.5040.05	Schliessanlage Kirche Wallisellen			43'000			
43506.5040.06	Glasfronten Kirche Wallisellen	300'000					
43506.5040.07	WC-Anlagen UG alte Kapelle Wallisellen	70'000					

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>	<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen



# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Mitglieder	8'698	8806	8698		
Steuerfuss	8%	8%	8%		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-110%</b>	<b>-587%</b>	<b>13%</b>	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.2%</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-0.4%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

## Investitionsplan 2022

<b>Investitionsplanung 2022 - 2025</b>	Bem.	Prio.	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Zusammenfassung</b>						
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
davon bewilligt		1	0.00	0.00	0.00	0.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	83'000.00	370'000.00	90'000.00	0.00
davon Wunschbedarf		3	0.00	0.00	45'000.00	0.00
<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			<b>83'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>0.00</b>

### Investitionsprojekte

Beleuchtung Kirche Wallisellen	2	40'000.00				
WC-Anlage UG alte Kapelle Wallisellen	2			70'000.00		
Rückbau Garage Wallisellen	3				45'000.00	
Ersatz Schliessanlage Wallisellen	2	43'000.00				
Wohnung Sakristan Dietlikon	2				40'000.00	
Flachdach Pfarrhaus Dietlikon	2				50'000.00	
Sanierung Glasfronten Wallisellen für Wärmedämmung/Isolierung	2			300'000.00		