



## **Römisch-katholische Kirchgemeinde 8304 Wallisellen**

# **Budget 2023**

Ablieferung an Kirchenpflege	23.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	27.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	17.11.2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht zum Budget	2
2 Anträge und Beschlüsse	3-5
<b>Budget</b>	
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Haushaltsgleichgewicht	8
5 Finanzierung	9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11-12
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	14
9 Erfolgsrechnung	15-27
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30-31
13 Finanzkennzahlen	32

### Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde  
Alpenstrasse 5  
8304 Wallisellen

Finanzvorstand Renato Hutter  
Rechnungsführer Mario Horn

Telefon 044 835 82 76  
E-Mail [finanzen@kath-wallisellen.ch](mailto:finanzen@kath-wallisellen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht zum Budget 2023**

### **Zusammenfassung**

Im Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 529'000 gerechnet. Im Vorjahresbudget war ein Aufwandüberschuss von CHF 638'000 vorgesehen. Das um CHF 109'000 bessere Ergebnis setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand, CHF 24'000
- Höherer Transferaufwand, CHF 156'000
- Mehr Steuerertrag, CHF 292'000

### **Wesentliche Abweichungen**

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

Der Grossteil des Mehraufwands findet sich bei den wesentlich höheren Energiekosten und dem Ersatz von verschiedenen elektronischen Anlagen. Demgegenüber entfallen diverse kleinere Unterhaltsarbeiten und Anschaffungen bei den Liegenschaften.

#### *36 Transferaufwand*

Einerseits hat der Synodalrat den Normsteuerfuss nach unten korrigiert, was zu einer höheren Abschöpfung führt. Andererseits ist das im Vergleich zum Jahr 2021 höhere Steuerbudget 2022 massgebend für den Finanzausgleich.

#### *40 Fiskalertrag*

Trotz der inkraftgetretenen Steuervorlage 17, Pandemie und Wegzügen von grösseren Steuerzahlern zeigen die Hochrechnungen der Gemeinden wieder leicht steigende Steuererträge.

## Antrag der Kirchenpflege

### 1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'929'624
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	554'392
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'375'232</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	625'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-625'000</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>		CHF	<b>48'077'500</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'375'232
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	3'846'200
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-529'032</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 27.09.2022  
Kirchenpflege Wallisellen

  
Anne-Catherine De Loë  
Präsidentin

  
Renato Hutter  
Finanzvorsteher

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 30.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'929'624
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	554'392
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-4'375'232</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	625'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-625'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>48'077'500</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'375'232
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	3'846'200
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-529'032</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 8 % (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

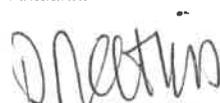
8304 Wallisellen, 5. Oktober 2022  
Rechnungsprüfungskommission

Vize-Präsident:



Markus Roth

Aktuarin:



Danica Mathis

## Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Wallisellen am 17.11.2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'929'624
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	554'392
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-4'375'232</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	625'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-625'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>48'077'500</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'375'232
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	3'846'200
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-529'032</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wallisellen für das Jahr 2023 wird auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8304 Wallisellen, 17.11.2022  
Namens der Kirchgemeindeversammlung

Anne-Catherine de Loë  
Präsidentin

Renato Hutter  
Finanzvorsteher

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		4'929'624	4'737'300	4'552'507.51
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		554'392	232'700	1'331'034.45
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-4'375'232</b>	<b>-4'504'600</b>	<b>-3'221'473.06</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>				
	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>48'077'500</b>	<b>48'332'500</b>	<b>47'955'720.63</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'404'600	1'448'100	1'490'213.15	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	192'100	187'300	190'778.85	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'136'800	2'131'800	1'950'243.80	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	112'700	99'400	205'221.85	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>3'846'200</b>	<b>3'866'600</b>	<b>3'836'457.65</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>				<b>3'846'200</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			<b>614'984.59</b>
				<b>-529'032</b>
				<b>-638'000</b>

## Haushaltsgleichgewicht

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Ausgleich des Budgets</b>			
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 (§ 15 FKG).		
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-529'032</b>	<b>-638'000</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>			
<b>299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2022</b>		<b>9'123'215.04</b>	<b>8'508'230.45</b>
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)</b>		<b>-1'824'643.01</b>	<b>-1'701'646.09</b>
<b>Beurteilung</b>	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0
- Aufwandüberschuss	529'032	638'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'516	232'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-288'516</b>	<b>-406'000</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	625'000	370'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-913'516</b>	<b>-776'000</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-46%</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.

Richtwerte

**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.

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

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30 Personalaufwand	2'440'650	2'422'450	2'258'495.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000'458	976'350	912'747.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'516	232'000	224'376.75
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36 Transferaufwand	1'226'300	1'070'500	1'142'632.75
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'907'924</i>	<i>4'701'300</i>	<i>4'538'252.81</i>
40 Fiskalertrag	4'249'200	3'957'100	4'868'078.44
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	57'724.25
43 Übrige Erträge	0	0	12'427.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46 Transferertrag	48'800	49'800	120'256.30
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'298'000</i>	<i>4'006'900</i>	<i>5'058'485.99</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-609'924</b>	<b>-694'400</b>	<b>520'233.18</b>
34 Finanzaufwand	21'700	36'000	14'254.70
44 Finanzertrag	102'592	92'400	109'006.11
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>80'892</b>	<b>56'400</b>	<b>94'751.41</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-529'032</b>	<b>-638'000</b>	<b>614'984.59</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>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-529'032</b>	<b>614'984.59</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	4'929'624	4'737'300	4'552'507.51
Total Ertrag	4'400'592	4'099'300	5'167'492.10

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	625'000	370'000	-4'206.25
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>625'000</b>	<b>370'000</b>	<b>-4'206.25</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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		625'000	370'000	-4'206.25
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-625'000</b>	<b>-370'000</b>	<b>4'206.25</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</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

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Begründung
	<b>Allgemeines</b>		
	Personalaufwand	-18'200	Der von der Kantonalkirche vorgeschriebene Stufenanstieg wird voraussichtlich vollständig übernommen.
	Steuern	292'100	Trotz der inkraftgetretenen Steuervorlage 17, Pandemie und Wegzügen von grösseren Steuerzahlern gehen die Gemeinden wieder von steigenden Steuererträgen aus.
	Finanzausgleich / Zentralkassenbeitrag	-151'700	Einerseits hat der Synodalrat den Normsteuerfuss nach unten korrigiert, was zu einer höheren Abschöpfung führt. Andererseits ist das im Vergleich zum Jahr 2021 höhere Steuerbudget 2022 massgebend für den Finanzausgleich.
	Energie	-50'300	Die Steigenden Energiekosten führen zu wesentlichen Mehrausgaben. Die Kirchenpflege prüft im Rahmen des Projekts "Grüner Gügge!" entsprechende Massnahmen.
<b>43500</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein</b>		
3113.00	Anschaffung Hardware	-14'000	Der Ersatz der Telefonanlage fällt wesentlich höher aus als geplant. Weiter gibt es eine Erweiterung bei den Applikationen.
<b>43506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>		
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	26'500	Ersatz diverser Mobilien und Unterhaltsarbeiten entfallen.
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	22'000	Der Ersatz der Beleuchtung im Saal entfällt.
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI	-12'400	Die mobile Musikanlage für Anlässe wird ersetzt.
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA	9'600	Es konnte eine zusätzliche Wohnung vermietet werden. Diese war im Budget 22 noch nicht enthalten.
<b>43522</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Dietlikon</b>		
3171.47	Jugendarbeit DI	-10'000	Der Aufbau eines Jugendchors ist geplant.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchen</b>	<b>3'960'724</b>	<b>133'092</b>	<b>3'899'400</b>	<b>123'500</b>	<b>3'645'621.21</b>	<b>203'128.25</b>
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	919'880		919'200		767'626.03	5'427.00
3501 Gottesdienst	666'950		560'850		575'020.45	
3502 Diakonie und Seelsorge	872'850	47'500	885'300	47'500	745'313.40	52'000.00
3503 Bildung	439'350		468'350		428'811.21	
3504 Kultur	278'440		279'500		258'772.19	
3506 Kirchliche Liegenschaften	783'254	85'592	786'200	76'000	870'077.93	145'701.25
<b>Soziale Sicherheit</b>						
5330 Leistungen an Pensionierte						
<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>969'400</b>	<b>4'267'500</b>	<b>837'900</b>	<b>3'975'800</b>	<b>906'886.30</b>	<b>4'964'363.85</b>
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	24'700	4'249'200	30'600	3'957'100	22'198.12	4'868'078.44
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	923'000		771'300		869'310.00	73'978.10
9610 Zinsen	21'700	17'000	36'000	16'400	15'378.18	21'029.11
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300		2'300		1'278.20
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>4'930'124</b>	<b>4'400'592</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'099'300</b>	<b>4'552'507.51</b>	<b>5'167'492.10</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>529'532</b>		<b>638'000</b>	<b>614'984.59</b>	
<b>Total</b>	<b>4'930'124</b>	<b>4'930'124</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'737'300</b>	<b>5'167'492.10</b>	<b>5'167'492.10</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	558'880		582'300		456'208.49	5'427.00
43501 Gottesdienst Allgemein						
43502 Diakonie und Seelsorge Allgemein	162'850	47'500	157'700	47'500	61'404.60	52'000.00
43503 Bildung Allgemein	31'300		23'500		21'600.00	
43504 Kultur Allgemein	68'300		68'300		62'303.90	
43506 Kirchliche Liegenschaften	783'254	85'592	786'200	76'000	870'077.93	145'701.25
43510 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	202'050		196'100		173'939.89	
43511 Gottesdienst Wallisellen	296'250		321'650		372'174.10	
43512 Diakonie und Seelsorge Wallisellen	309'900		288'900		325'033.71	
43513 Bildung Wallisellen	240'600		249'600		246'646.69	
43514 Kultur Wallisellen	107'200		107'400		98'016.29	
43520 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	158'950		140'800		137'477.65	
43521 Gottesdienst Dietlikon	370'700		239'200		202'846.35	
43522 Diakonie und Seelsorge Dietlikon	399'600		438'700		358'875.09	
43523 Bildung Dietlikon	167'450		195'250		160'564.52	
43524 Kultur Dietlikon	102'940		103'800		98'452.00	
49100 Allgemeine Gemeindesteuern	24'700	4'249'200	30'600	3'957'100	22'198.12	4'868'078.44
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	923'000		771'300		869'310.00	73'978.10
49610 Zinsen	21'700	17'000	36'000	16'400	15'378.18	21'029.11
49630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
49710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300		2'300		1'278.20
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>4'929'624</b>	<b>4'400'592</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'099'300</b>	<b>4'552'508</b>	<b>5'167'492</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>529'032</b>		<b>638'000</b>	<b>614'984.59</b>	
<b>Total</b>	<b>4'929'624</b>	<b>4'929'624</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'737'300</b>	<b>5'167'492.10</b>	<b>5'167'492.10</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>4'929'624</b>	<b>4'929'624</b>	<b>4'737'300</b>	<b>4'737'300</b>	<b>5'167'492.10</b>	<b>5'167'492.10</b>
<b>443</b>	<b>Kirchen Nettoergebnis</b>	<b>3'960'224</b>	<b>133'092 3'827'132</b>	<b>3'899'400</b>	<b>123'500 3'775'900</b>	<b>3'645'621.21</b>	<b>203'128.25 3'442'492.96</b>
<b>43500</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein Nettoergebnis</b>	<b>558'880</b>	<b>558'880</b>	<b>582'300</b>	<b>582'300</b>	<b>456'208.49</b>	<b>5'427.00 450'781.49</b>
3000.45	Entschädigungen Kirchenpflege und Kommissionen	90'000		90'000		80'198.00	
3000.46	Entschädigungen RPK	7'000		7'000		6'354.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000		145'000		57'188.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		31'900		6'590.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'149.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					797.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'234.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					957.25	
3090.43	Aus- und Weiterbildung KIPF	4'500		500			
3091.00	Personalwerbung	900		900		1'600.00	
3099.43	Übriger Personalaufw., Anlässe KIPF	7'000		10'300		8'729.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'680		5'800		7'111.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					54.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000		18'000		22'848.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		24'229.00	
3130.45	Rechnungsführung	30'000		30'000		50'000.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					698.20	
3132.00	Honorare externe Fachexperten für Rechnungsprüfung	2'500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'800		58'700		43'602.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'238.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'200.00	
3170.43	Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF	1'000		1'000		2'465.05	
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA					1'326.00	
3199.43	Übriger Verwaltungsaufwand KIPF	6'800		9'300		2'562.90	
3199.44	Bürospesen KIPF	4'000		4'000		4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'607.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'890.75	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	49'900		52'500		51'646.85	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	81'900		86'200		68'926.35	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'427.00
<b>43502</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Allgemein</b>	<b>162'850</b>	<b>47'500</b>	<b>157'700</b>	<b>47'500</b>	<b>61'404.60</b>	<b>52'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'350</b>		<b>110'200</b>		<b>9'404.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		65'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		451.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					84.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					66.50	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA					568.40	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI					325.60	
3171.48	Seniorenarbeit WA					1'016.00	
3171.95	Missione Lingua Italiana, Ortsgruppe	5'450		3'000			
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	6'000		6'000		1'308.05	
3171.99	Übrige Beiträge / Nothilfe KIPF	7'500		8'000		1'500.00	
3636.43	Entwicklungshilfe Inland KIPF	5'100		5'000		5'200.00	
3636.44	Kirchliche Stiftungen WA + DI	17'000		17'000		17'000.00	
3636.45	Pfarreirat, inkl. Entschädigung WA + DI	19'800		16'000		13'748.90	
3636.46	Raum + Stille, Pfz Rotacker, AZ Hofwiesen	13'700		13'700		5'721.30	
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA					4'000.00	
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	10'300		11'000		10'400.00	
4390.00	Übriger Ertrag						7'000.00
4632.25	Beiträge für Raum + Stille		47'500		47'500		45'000.00
<b>43503</b>	<b>Bildung Allgemein</b>	<b>31'300</b>		<b>23'500</b>		<b>21'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'300</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	29'400		21'600		21'600.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43504</b>	<b>Kultur Allgemein</b>	<b>68'300</b>		<b>68'300</b>		<b>62'303.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>68'300</b>		<b>68'300</b>		<b>62'303.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		43'000		42'702.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		228.60	
3130.49	Kirchenmusiker Kirchenchor	20'000		20'000		8'473.30	
3636.49	Beiträge an den Kirchenchor	5'000		5'000		10'900.00	
<b>43506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>783'254</b>	<b>85'592</b>	<b>786'200</b>	<b>76'000</b>	<b>870'077.93</b>	<b>145'701.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>697'662</b>		<b>710'200</b>		<b>724'376.68</b>
3010.41	Löhne WA	104'000		116'000		129'080.45	
3010.41	Löhne DI	127'000		130'000		127'666.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200		49'200		13'636.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					19'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'672.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'549.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'596.30	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	800		1'400		900.05	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		1'100		1'300.05	
3111.41	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA			5'000		1'798.35	
3111.42	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI			600		255.25	
3120.40	Geschenke Schulabwarte WA + DI	500		500		570.00	
3120.41	Wasser, Abwasser, Kehricht WA	4'300		4'600		4'217.48	
3120.42	Wasser, Abwasser, Kehricht DI	3'200		6'600		3'105.00	
3120.43	Strom WA	20'000		15'400		8'098.02	
3120.44	Strom DI	15'000		7'200		7'813.85	
3120.45	Heizmaterial WA	40'000		19'800		21'396.85	
3120.46	Heizmaterial DI	30'000		12'300		15'518.30	
3120.47	Reinigungsmaterial WA	3'600		2'900		3'582.80	
3120.48	Reinigungsmaterial DI	3'800		3'200		3'787.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'561.65	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600		14'600		14'490.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	61'354		87'100		130'220.46	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	37'054		58'300		108'646.08	
3151.41	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA					1'395.70	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI	12'430				2'711.10	
3160.41	Fremdmieten WA	600		600		320.85	
3160.42	Fremdmieten DI	14'500		14'500		14'450.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	1'500		1'500		1'492.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'500		1'500		1'440.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'516		232'000		224'376.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						57'724.25
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA		58'092		48'500		62'077.00
4470.42	Mietzinsen von Wohnungen DI		18'200		18'200		18'200.00
4472.41	Saalmieten WA		400		400		50.00
4472.42	Saalmieten DI		8'900		8'900		7'650.00
<b>43510</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen</b>	<b>202'050</b>		<b>196'100</b>		<b>173'939.89</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>202'050</b>		<b>196'100</b>		<b>173'939.89</b>
3010.41	Löhne WA	125'000		117'000		101'943.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'400		6'545.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'539.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'203.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'223.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					675.70	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	1'700		1'500			
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	5'100		5'100		4'526.70	
3100.41	Büromaterial WA	7'750		10'000		9'240.52	
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA	16'800		16'500		16'287.75	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA	2'200		2'200		1'429.48	
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA	1'000		1'000		-415.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	12'400		13'200		14'080.09	
3150.41	Unterhalt Büromöbel und -geräte WA	2'600		2'700		2'060.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	1'100		2'100		1'246.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA	1'400		1'400		2'353.20	
<b>43511</b>	<b>Gottesdienst Wallisellen</b>	<b>296'250</b>		<b>321'650</b>		<b>372'174.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>296'250</b>		<b>321'650</b>		<b>372'174.10</b>
3010.41	Löhne WA	220'000		238'000		287'881.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000		47'600		18'311.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					34'582.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'337.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'421.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'893.05	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	5'350		9'350		3'085.00	
3101.41	Kirchenschmuck WA	10'400		10'400		10'105.86	
3101.43	Hostien, Messwein, Kerzen WA	4'500		4'500		5'713.78	
3101.45	Erinnerungsabgaben WA	3'200		3'200		699.50	
3112.41	Paramenten, kirchliche Gewänder WA	5'800		5'600		1'044.16	
3112.43	Erstkommunikionskleider WA	1'000		1'000		-108.65	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	2'000		2'000		2'206.60	
<b>43512</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Wallisellen</b>	<b>309'900</b>		<b>288'900</b>		<b>325'033.71</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>309'900</b>		<b>288'900</b>		<b>325'033.71</b>
3010.41	Löhne WA	128'000		121'000		194'400.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		24'000		12'441.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21'047.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'264.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'325.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'286.00	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	6'500		4'500		104.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					443.75	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					1'169.30	
3171.41	Weekends WA	14'000		11'000		12'608.68	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	37'400		43'400		26'349.57	
3171.46	Jugendarbeit WA	6'000		6'000		2'065.00	
3171.48	Seniorenarbeit WA	25'700		22'950		9'770.86	
3171.90	Familienarbeit WA	16'650		13'600		5'034.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.92	Ministranten WA	12'700		8'800		5'713.40	
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA	6'350		2'650		810.00	
363641	Entwicklungshilfe Inland WA	10'000		10'000		10'400.00	
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA	21'000		21'000		16'800.00	
<b>43513</b>	<b>Bildung Wallisellen</b>	<b>240'600</b>		<b>249'600</b>		<b>246'646.69</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>240'600</b>		<b>249'600</b>		<b>246'646.69</b>
3010.41	Löhne WA	184'000		189'000		195'092.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		37'800		12'487.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					20'361.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'123.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'334.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'293.70	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	4'800		4'800		3'677.75	
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	200		200		460.00	
3104.41	Unterrichtsmaterial WA	14'300		17'300		6'920.99	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					1'315.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	500		500		579.30	
<b>43514</b>	<b>Kultur Wallisellen</b>	<b>107'200</b>		<b>107'400</b>		<b>98'016.29</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'200</b>		<b>107'400</b>		<b>98'016.29</b>
3010.41	Löhne WA	73'500		72'000		67'736.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'242.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		14'400		4'385.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'886.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					783.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					819.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					496.35	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	800		800		1'200.00	
3103.43	Musikmaterial, Noten WA	3'500		2'500		1'206.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					977.50	
3130.47	Kirchenmusiker WA	14'700		17'700		12'979.15	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					304.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43520</b>	<b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon</b>	<b>158'950</b>		<b>140'800</b>		<b>137'477.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>158'950</b>		<b>140'800</b>		<b>137'477.65</b>
3010.41	Löhne DI	86'000		73'000		76'723.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		14'600		4'945.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'792.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					909.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					924.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					510.65	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'000		2'000		600.00	
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	4'000		1'000		5'535.45	
3100.42	Büromaterial DI	11'500		11'000		6'754.80	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI	16'550		15'700		16'523.50	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI	3'000		3'000		2'778.89	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI			3'000		1'947.50	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI	14'000		13'000		7'602.21	
3150.42	Unterhalt Büromöbel und -geräte DI	1'500		1'500		1'264.10	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'200		1'000		1'383.90	
3199.42	Übriger Verwaltungsaufwand DI	2'000		2'000		1'782.45	
3636.45	Pfarrreirat, inkl. Entschädigung WA + DI					500.00	
<b>43521</b>	<b>Gottesdienst Dietlikon</b>	<b>370'700</b>		<b>239'200</b>		<b>202'846.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>370'700</b>		<b>239'200</b>		<b>202'846.35</b>
3010.41	Löhne DI	280'000		170'000		157'949.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800		1'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000		34'000		6'678.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'646.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'410.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'447.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					763.45	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	5'100		4'600		281.00	
3101.42	Kirchenschmuck DI	13'000		12'000		11'468.65	
3101.44	Hostien, Messwein, Kerzen DI	4'000		3'500		7'180.65	
3101.46	Erinnerungsabgaben DI	2'500		2'500		192.50	
3112.42	Paramenten, kirchliche Gewänder DI	5'000		7'500		1'154.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.44	Erstkommunikionskleider DI	600		600		-620.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					175.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	2'700		2'700		3'118.60	
<b>43522</b>	<b>Diakonie und Seelsorge Dietlikon</b>	<b>399'600</b>		<b>438'700</b>		<b>358'875.09</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>399'600</b>		<b>438'700</b>		<b>358'875.09</b>
3010.41	Löhne DI	196'000		232'000		210'521.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		46'400		13'233.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23'245.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'488.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'491.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'414.50	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		3'500		726.60	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					907.50	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	300		300		615.00	
3171.42	Weekends DI	14'500		14'200		11'916.24	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	31'500		33'500		26'243.05	
3171.47	Jugendarbeit DI	39'900		29'700		13'287.65	
3171.49	Seniorenarbeit DI	22'700		21'500		15'210.25	
3171.91	Familienarbeit DI	7'500		7'500		1'850.30	
3171.93	Ministranten DI	9'500		9'100		1'163.80	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge			3'000		1'580.00	
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI	7'000		7'000		500.00	
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI	10'000		10'000		11'000.00	
3636.45	Pfarreirat, inkl. Entschädigung WA + DI					279.55	
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI	21'000		21'000		20'200.00	
<b>43523</b>	<b>Bildung Dietlikon</b>	<b>167'450</b>		<b>195'250</b>		<b>160'564.52</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>167'450</b>		<b>195'250</b>		<b>160'564.52</b>
3010.41	Löhne DI	126'000		150'000		123'413.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200		2'200		2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200		30'000		7'956.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'411.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'454.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'486.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					821.30	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'000		2'000		2'265.00	
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	300		300			
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	9'950		8'950		5'021.97	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					41.25	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					617.50	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'800		1'800		1'235.00	
3636.45	Pfarrreirat, inkl. Entschädigung WA + DI					500.00	
<b>43524</b>	<b>Kultur Dietlikon</b>	<b>102'940</b>		<b>103'800</b>		<b>98'452.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>102'940</b>		<b>103'800</b>		<b>98'452.00</b>
3010.41	Löhne DI	70'000		69'000		58'620.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'800		3'920.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'348.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					685.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					733.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					434.30	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		500			
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	500		500		54.90	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten					1'374.00	
3130.48	Kirchenmusiker DI	17'940		20'000		26'279.70	
<b>449</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>969'400</b>	<b>4'267'500</b>	<b>837'900</b>	<b>3'975'800</b>	<b>906'886.30</b>	<b>4'964'363.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'298'100</b>		<b>3'137'900</b>		<b>4'057'477.55</b>	
<b>49100</b>	<b>Allgemeine Kirchgemeindesteuern</b>	<b>24'700</b>	<b>4'249'200</b>	<b>30'600</b>	<b>3'957'100</b>	<b>22'198.12</b>	<b>4'868'078.44</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'224'500</b>		<b>3'926'500</b>		<b>4'845'880.32</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					123.57	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	13'100		17'600		16'682.55	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	4'300		5'700		5'390.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'300		7'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'404'600		1'448'100		1'490'213.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		207'700		203'300		188'071.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		13'000		12'700		14'201.67
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		63'900		50'200		39'909.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-44'800		-53'500		-33'862.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		192'100		187'300		190'778.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		56'300		44'800		66'012.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'500		20'000		3'894.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		17'300		11'900		10'147.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-18'600		-16'700		-14'454.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		101'000		102'000		91'674.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'136'800		2'131'800		1'950'243.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'300		-137'400		626'915.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				10'300		236.49
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		285'300		195'000		170'510.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-334'000		-331'700		-157'585.75
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen						-61.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		112'700		99'400		205'221.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'900		-10'800		23'377.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				400		-.67
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		33'000		19'900		9'944.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-23'800		-29'900		-7'310.65
<b>49300</b>	<b>Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich</b>	<b>923'000</b>		<b>771'300</b>		<b>869'310.00</b>	<b>73'978.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>923'000</b>		<b>771'300</b>		<b>795'331.90</b>
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge	159'000		64'800		64'795.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	764'000		706'500		804'515.00	
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF						73'978.10
<b>49610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>21'700</b>	<b>17'000</b>	<b>36'000</b>	<b>16'400</b>	<b>15'378.18</b>	<b>21'029.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'700</b>		<b>19'600</b>	<b>5'650.93</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8.18	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					888.40	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					226.90	
3401.41	Zinsen St. Antonius-Stiftung	1'200		5'400		1'200.00	
3401.42	Zinsen St. Michael-Stiftung	5'400		1'200		5'400.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	5'600		6'400		4'311.40	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	9'500		23'000		3'343.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						5'711.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		11'200		10'800		8'620.83
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		5'800		5'600		6'697.08
<b>49710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'300</b>		<b>2'300</b>		<b>1'278.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'300</b>		<b>2'300</b>		<b>1'278.20</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'300		2'300		1'278.20
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>529'032</b>		<b>638'000</b>	<b>614'984.59</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>529'032</b>		<b>638'000</b>			<b>619'190.84</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					614'984.59	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		529'032		638'000		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>435</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>625'000</b>		<b>370'000</b>		<b>-4'206.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>625'000</b>		<b>370'000</b>	<b>4'206.25</b>	
<b>43506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>625'000</b>		<b>370'000</b>		<b>-4'206.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>625'000</b>		<b>370'000</b>	<b>4'206.25</b>	
43506.5040.01	Bau Kirchturm Dietlikon mit Geläut					1'669.05	
43506.5040.02	Ersatz Heizung Wallisellen					3'757.20	
43506.5040.03	Anschaffung Photovoltaikanlage Wallisellen					-9'632.50	
43506.5040.06	Glasfronten Kirche Wallisellen	570'000		300'000			
43506.5040.07	WC-Anlagen UG alte Kapelle Wallisellen			70'000			
43506.5040.08	Liftersatz Dietlikon	55'000					

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		240'516	232'000	224'376.75
43506	Kirchliche Liegenschaften	240'516	232'000	224'376.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'516	232'000	224'376.75

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>240'516</b>	<b>232'000</b>	<b>224'376.75</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	240'516	232'000	224'376.75
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Mitglieder	8'523	8698	8523		
Steuerfuss	8%	8%	8%		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-46%</b>	<b>-110%</b>	<b>19955%</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>0.1%</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-0.3%</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>-131%</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>-747</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

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar