



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8304 Wallisellen

Budget 2025

Ablieferung an Kirchenpflege	19.09.2024
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	24.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.11.2024
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	21.11.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	2
2	3
Budget	
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
Budget - Details	
8	13
9	15
10	28
11	
Anhang zum Budget	
12	31
13	33
14	34

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Alpenstrasse 5
8304 Wallisellen

Finanzvorstand Renato Hutter
Bereichsleiter Finanzen Mario Horn

Telefon 044 835 82 76
E-Mail finanzen@kath-wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht zum Budget 2025

Zusammenfassung

Im Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 314'000 gerechnet. Im Vorjahresbudget war ein Aufwandüberschuss von CHF 564'000 vorgesehen. Das um CHF 250'000 bessere Ergebnis setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

30 höherer Personalaufwand	-63'000
31 tieferer Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'000
36 tieferer Transferaufwand	84'000
40 mehr Steuerertrag	79'000
46 weniger Transferertrag	-73'000
diverse Positionen	50'000
Total	250'000

Wesentliche Abweichungen

30 Personalaufwand

Einerseits werden Stufenanstieg und Teuerung vollständig übernommen. Andererseits ist in St. Antonius neu eine Stelle "administrative Leitung" geplant. Weiter werden Kirchenmusiker neu im Personalaufwand budgetiert (entfällt im Sachaufwand).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr entfallen diverse Unterhaltsarbeiten bei den Liegenschaften. Dazu kommen tiefere Energiekosten und weniger Anschaffungen im Bereich IT. Zudem werden Kirchenmusiker neu im Personalaufwand budgetiert.

36 Transferaufwand

Das im Vergleich zum Jahr 2023 tiefere Steuerbudget 2024 ist massgebend für den Finanzausgleich.

40 Fiskalertrag

Die Gemeinden gehen aufgrund der abgeschlossenen Jahre und der aktuellen Hochrechnungen von leicht steigenden Steuererträgen aus.

46 Transferertrag

Im Budget 2025 entfällt der Unterstützungsbeitrag STAF (Steuervorlage 17). Der Unterstützungsbeitrag war bis 2024 befristet.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2025 der Kirchgemeinde Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'778'753
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	729'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'048'953
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	380'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-380'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	53'362'857
Steuerfuss		%	8
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'048'953
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'735'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-313'553

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 24.09.2024

Kirchenpflege Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen

Anne-Catherine De Loë
Präsidentin

Renato Hutter
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brütisellen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 24.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'778'753
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	729'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'048'953
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-380'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Wallisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Kirchgemeinde Wallisellen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	53'362'857
Steuerfuss		%	8
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'048'953
	Steuerertrag bei 8%	Fr.	3'735'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-313'553

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 8 % (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 04.11.2024
Rechnungsprüfungskommission

Markus Roth
Präsident

Danica Mathis
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Kirchgemeinde Wallisellen am 21.11.2024 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'778'753
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	729'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'048'953
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-380'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	53'362'857
Steuerfuss		%	8
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'048'953
	Steuerertrag bei 8%	Fr.	3'735'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-313'553

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wallisellen für das Jahr 2025 wird auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8304 Wallisellen, 21.11.2024
Namens der Kirchgemeindeversammlung

Anne-Catherine De Loë
Präsidentin

Renato Hutter
Finanzvorsteher

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		4'778'753	5'010'461	4'386'410.24
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		729'800	761'492	315'676.91
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'048'953	-4'248'969	-4'070'733.33
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'932'000	3'878'655	3'707'690.68	
Steuerfuss in %	8	8	8	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'445'600	1'488'800	1'470'358.05	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	199'300	203'800	196'080.85	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'897'600	1'812'122	1'665'133.75	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	192'900	180'000	190'733.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'735'400	3'684'722	3'522'306.15	
<hr/>				
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'735'400	3'684'722	3'522'306.15
<hr/>				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-313'553	-564'247	-548'427.18

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2025	Budget 2024
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 (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-313'553	-564'247
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss 1.1.2024		7'687'259.56	8'000'812.56
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1'537'451.91	-1'600'162.51
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2025	Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0
- Aufwandüberschuss	313'553	564'247
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	213'923	230'025
- 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
Selbstfinanzierung	-99'630	-334'222
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	380'000	320'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-479'630	-654'222
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-26%	-104%

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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	2'488'150	2'425'100	2'184'668.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	944'180	1'118'190	791'340.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'923	230'025	208'205.45
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'115'300	1'199'546	1'191'300.80
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'761'553</i>	<i>4'972'861</i>	<i>4'375'515.69</i>
40	Fiskalertrag	4'268'200	4'188'922	3'604'010.13
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	1'019.35
46	Transferertrag	46'100	119'000	120'006.79
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'314'300</i>	<i>4'307'922</i>	<i>3'725'036.27</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-447'253	-664'939	-650'479.42
34	Finanzaufwand	17'200	37'600	10'894.55
44	Finanzertrag	150'900	138'292	112'946.79
	Ergebnis aus Finanzierung	133'700	100'692	102'052.24
	Operatives Ergebnis	-313'553	-564'247	-548'427.18
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-313'553	-564'247	-548'427.18
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'778'753	5'010'461	4'386'410.24
	Total Ertrag	4'465'200	4'446'214	3'837'983.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	380'000	320'000	662'474.00
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
Total Investitionsausgaben		380'000	320'000	662'474.00
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
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		380'000	320'000	662'474.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-380'000	-320'000	-662'474.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Begründung
	Allgemeines		
	Personalaufwand	-63'000	Einerseits werden Stufenanstieg und Teuerung vollständig übernommen. Andererseits ist in St. Antonius neu eine Stelle "administrative Leitung" geplant. Diese ersetzt eine der beiden Stellen im Sekretariat. Weiter werden Kirchenmusiker neu im Personalaufwand budgetiert (entfällt im Sachaufwand).
	Steuern	79'000	Die Gemeinden gehen aufgrund der abgeschlossenen Jahre und der aktuellen Hochrechnungen von leicht steigenden Steuererträgen aus.
	Finanzausgleich / Zentralkassenbeitrag	30'000	Einerseits ist das im Vergleich zum Jahr 2023 tiefere Steuerbudget 2024 massgebend für den Finanzausgleich, andererseits entfällt im Budget 2025 der Unterstützungsbeitrag STAF (Steuervorlage 17).
43500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein		
3113.00	Anschaffung Hardware	54'200	Im Vorjahresbudget war der Ersatz sämtlicher Client-Computer enthalten. Diese Position entfällt 2025.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-20'500	Es sind zusätzliche Sicherheitsmassnahmen geplant (unter anderem die 2-Faktoren-Authentifizierung).
43502	Diakonie und Seelsorge Allgemein		
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	-20'400	Die Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine werden der Ukrainehilfe gespendet.
43506	Kirchliche Liegenschaften		
3120.45	Heizmaterial WA	12'000	Durch die Inbetriebnahme der elektrischen Wärmepumpe wird sinkt der Gasverbrauch.
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	15'760	Im Vergleich zum BU 24 entfallen diverse Malerarbeiten und weitere kleinere Instandhaltungsmassnahmen.
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	53'220	Im Vergleich zum BU 24 entfallen diverse Malerarbeiten und weitere kleinere Instandhaltungsmassnahmen.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Güner Güggel)	14'000	Im Vorjahresbudget war eine Blumenwiese und die Ausarbeitung einer Planung zur Reduktion des CO-2 Ausstosses enthalten. Diese Positionen entfallen 2025.
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA	24'800	Die Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum für Flüchtlinge werden neu unter dieser Position budgetiert.
43514	Kultur Wallisellen		
3130.47	Kirchenmusiker WA	15'300	Kirchenmusiker werden neu zum grössten Teil als Personalaufwand verbucht.
43522	Diakonie und Seelsorge Dietlikon		

3171.47	Jugendarbeit DI	-13'400	Es sind mehr Projekte und Anlässe als im Vorjahr geplant.
43524	Kultur Dietlikon		
3130.48	Kirchenmusiker DI	11'400	Kirchenmusiker werden neu zum grössten Teil als Personalaufwand verbucht.
49610	Zinsen		
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern jur. Personen	15'400	Budget gem. Vorjahr

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	547'730		622'980		450'384.61	
43501 Gottesdienst Allgemein						
43502 Diakonie und Seelsorge Allgemein	198'000	45'000	158'400	47'500	161'864.41	45'000.00
43503 Bildung Allgemein	19'600		23'800		29'400.00	
43504 Kultur Allgemein	68'100		68'300		67'753.35	
43506 Kirchliche Liegenschaften	755'313	109'300	858'895	84'092	740'533.15	98'319.95
43510 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	211'710		206'550		198'241.33	
43511 Gottesdienst Wallisellen	270'900		285'150		142'856.05	
43512 Diakonie und Seelsorge Wallisellen	273'850		274'750		191'413.74	
43513 Bildung Wallisellen	293'700		280'900		300'909.12	
43514 Kultur Wallisellen	113'500		143'600		96'949.32	
43520 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	164'200		150'000		150'336.54	
43521 Gottesdienst Dietlikon	336'900		320'800		362'732.70	
43522 Diakonie und Seelsorge Dietlikon	402'900		380'000		277'387.82	
43523 Bildung Dietlikon	177'450		170'050		158'181.04	
43524 Kultur Dietlikon	88'900		90'440		85'150.34	
49100 Allgemeine Gemeindesteuern	17'800	4'268'200	17'300	4'188'922	14'708.87	3'604'010.13
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	821'000		920'946	70'000	944'254.00	73'978.10
49610 Zinsen	17'200	41'600	37'600	54'200	12'334.50	13'966.84
49630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
49639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						660.00
49710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100		1'500		1'028.69
49951 Zweckgebundene Zuwendungen					1'019.35	1'019.35
Total Aufwand / Ertrag	4'778'753	4'465'200	5'010'461	4'446'214	4'386'410.24	3'837'983.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		313'553		564'247		548'427.18
Total	4'778'753	4'778'753	5'010'461	5'010'461	4'386'410.24	4'386'410.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'778'753	4'778'753	5'010'461	5'010'461	4'386'410.24	4'386'410.24
443	Kirchen	3'922'753	154'300	4'034'615	131'592	3'414'093.52	143'319.95
	Nettoergebnis		3'768'453		3'903'023		3'270'773.57
43500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	547'730		622'980		450'384.61	
	Nettoergebnis		547'730		622'980		450'384.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'600		100'600		102'901.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'100		158'400		62'080.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		23'300		9'589.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'608.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					753.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'618.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'024.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900		6'900			
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		3'371.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400		8'000			
3099.43	Übriger Personalaufw., Anlässe KIPF					7'172.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'780		6'180		6'459.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'300		64'500		15'972.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		25'330.88	
3130.45	Rechnungsführung	30'000		30'000		30'000.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	200		200		479.84	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'450		800			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	3'200				3'283.70	
3132.50	Honorare externe Fachexperten für Rechnungsprüfung			2'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'800		65'300		57'336.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'152.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'662.00	
3170.43	Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF					1'784.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000					
3199.43	Übriger Verwaltungsaufwand KIPF					1'388.53	
3199.44	Bürospesen KIPF					4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'700		2'300		1'687.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'169.30	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	49'800		56'000		46'533.80	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	61'000		64'800		57'024.75	
43502	Diakonie und Seelsorge Allgemein	198'000	45'000	158'400	47'500	161'864.41	45'000.00
	Nettoergebnis		153'000		110'900		116'864.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300				3'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		66'000		68'441.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'200		3'747.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'129.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					848.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					739.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					484.55	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					570.00	
3171.95	Missione Lingua Italiana, Ortsgruppe	5'500				5'450.00	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	4'000		7'000		3'171.45	
3171.99	Übrige Beiträge / Nothilfe KIPF	7'500		7'500		21'100.00	
3636.43	Entwicklungshilfe Inland KIPF	5'100		5'100		5'100.00	
3636.44	Kirchliche Stiftungen WA + DI	24'000		17'000		17'000.00	
3636.45	Pfarreirat, inkl. Entschädigung WA + DI	22'400		19'300		4'405.00	
3636.46	Raum + Stille, Pfz Rotacker, AZ Hofwiesen	13'000		13'000		7'826.65	
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	30'700		10'300		10'300.00	
4632.25	Beiträge für Raum + Stille		45'000		47'500		45'000.00
43503	Bildung Allgemein	19'600		23'800		29'400.00	
	Nettoergebnis		19'600		23'800		29'400.00
3636.47	Beiträge an kath. Schulen	19'600		23'800		29'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43504	Kultur Allgemein	68'100		68'300		67'753.35	
	Nettoergebnis		68'100		68'300		67'753.35
3010.01	Löhne					231.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		43'000		43'136.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		210.80	
3130.49	Kirchenmusiker Kirchenchor	19'800		20'000		19'150.90	
3636.49	Beiträge an den Kirchenchor	5'000		5'000		5'000.00	
43506	Kirchliche Liegenschaften	755'313	109'300	858'895	84'092	740'533.15	98'319.95
	Nettoergebnis		646'013		774'803		642'213.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'300		221'000		240'549.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500		44'200		13'751.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					20'479.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'337.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'313.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'644.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300		580.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3111.41	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA					1'062.10	
3111.42	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					633.00	
3120.40	Geschenke Schulabwarte WA + DI	500		500		520.00	
3120.41	Wasser, Abwasser, Kehricht WA	4'800		4'800		4'301.25	
3120.42	Wasser, Abwasser, Kehricht DI	5'600		5'600		4'261.90	
3120.43	Strom WA	14'000		9'000		12'087.98	
3120.44	Strom DI	6'000		5'000		12'477.85	
3120.45	Heizmaterial WA	28'000		40'000		37'472.55	
3120.46	Heizmaterial DI	23'000		28'000		25'598.60	
3120.47	Reinigungsmaterial WA	1'300		1'300		3'947.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.48	Reinigungsmaterial DI	3'500		3'500		2'485.08	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		300.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					565.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		14'600		14'505.75	
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	96'950		112'710		73'258.69	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	45'740		98'960		32'965.09	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					5'197.88	
3160.41	Fremdmieten WA	600		600		550.00	
3160.42	Fremdmieten DI	6'500		14'500		14'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'500		2'880.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		19'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'923		230'025		208'205.45	
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA		82'900		58'092		73'385.80
4470.42	Mietzinsen von Wohnungen DI		18'200		18'200		16'800.00
4472.42	Saalmieten DI		8'200		7'800		8'134.15
43510	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	211'710		206'550		198'241.33	
	Nettoergebnis		211'710		206'550		198'241.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000		125'000		124'480.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		25'000		7'993.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'521.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'808.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'344.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					852.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		7'000			
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA					3'797.50	
3100.00	Büromaterial	8'750		8'750		8'253.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200		16'750			
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA					13'901.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'150			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA					1'295.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA					1'107.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'175.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	12'160		12'700		14'852.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400		2'600			
3150.41	Unterhalt Büromöbel und -geräte WA					781.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					395.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'900			
43511	Gottesdienst Wallisellen	270'900		285'150		142'856.05	
	Nettoergebnis		270'900		285'150		142'856.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'100		206'000		110'754.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500		41'200		4'292.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					-405.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'365.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					870.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					638.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900		9'350			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					1'000.00	
3101.41	Kirchenschmuck WA	14'400		14'400		13'498.35	
3101.43	Hostien, Messwein, Kerzen WA	4'900		4'500		6'485.99	
3101.45	Erinnerungsabgaben WA	3'200		3'200		800.00	
3112.41	Paramenten, kirchliche Gewänder WA	3'500		3'500		1'355.68	
3112.43	Erstkommunikionskleider WA	1'000		1'000		-55.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		2'000		2'254.80	
43512	Diakonie und Seelsorge Wallisellen	273'850		274'750		191'413.74	
	Nettoergebnis		273'850		274'750		191'413.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000		129'000		79'937.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		25'800		5'779.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'946.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'276.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					863.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					547.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		121.00	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					1'597.50	
3171.41	Weekends WA	18'500		11'000		8'187.14	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	22'100		22'400		21'394.72	
3171.46	Jugendarbeit WA	4'000		6'000		3'574.75	
3171.48	Seniorenarbeit WA	13'700		16'700		-41.93	
3171.90	Familienarbeit WA	17'300		16'800		18'491.00	
3171.92	Ministranten WA	7'200		8'700		7'918.66	
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA	6'550		6'350		1'020.00	
363641	Entwicklungshilfe Inland WA	10'000		10'000		10'300.00	
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA	21'000		21'000		20'500.00	
43513	Bildung Wallisellen	293'700		280'900		300'909.12	
	Nettoergebnis		293'700		280'900		300'909.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'000		217'000		252'104.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'277.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'700		43'400		15'177.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					29'658.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'436.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'552.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'618.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'500			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					3'121.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3104.41	Unterrichtsmaterial WA	14'500		14'300		7'902.02	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					384.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43514	Kultur Wallisellen	113'500		143'600		96'949.32	
	Nettoergebnis		113'500		143'600		96'949.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000		68'000		82'319.85	
3010.01	Löhne	16'200				12'002.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'499.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'277.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		13'600		5'485.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'712.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					926.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					922.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					558.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					787.00	
3103.43	Musikmaterial, Noten WA	3'300		3'500			
3130.47	Kirchenmusiker WA	2'400		17'700		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					57.40	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA			40'000			
43520	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	164'200		150'000		150'336.54	
	Nettoergebnis		164'200		150'000		150'336.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		90'000		90'902.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		18'000		5'836.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'908.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'321.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					981.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					622.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'150		1'150			
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI					4'360.03	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		417.75	
3100.42	Büromaterial DI					7'302.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'050		16'450		844.10	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI					10'042.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI					1'833.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		900		187.20	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI					1'127.05	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI	8'000		8'000		13'084.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3150.42	Unterhalt Büromöbel und -geräte DI					268.55	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					399.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		550.00	
3199.42	Übriger Verwaltungsaufwand DI					246.00	
43521	Gottesdienst Dietlikon	336'900		320'800		362'732.70	
	Nettoergebnis		336'900		320'800		362'732.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000		242'000		276'984.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		48'400		17'568.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					39'020.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'898.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'969.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'884.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		5'100			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	400				1'171.60	
3101.42	Kirchenschmuck DI	15'400		14'400		10'506.70	
3101.44	Hostien, Messwein, Kerzen DI	4'000		4'000		6'529.30	
3101.46	Erinnerungsabgaben DI	1'000		2'000			
3112.42	Paramenten, kirchliche Gewänder DI	1'600		1'600			
3112.44	Erstkommunikionskleider DI	600		600		-60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		2'260.00	
43522	Diakonie und Seelsorge Dietlikon	402'900		380'000		277'387.82	
	Nettoergebnis		402'900		380'000		277'387.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'700		189'000		142'139.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300		37'800		8'565.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'585.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'049.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'484.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					980.40	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'200		2'200			
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					304.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	300		300		130.95	
3171.42	Weekends DI	18'600		14'500		20'689.40	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	22'400		21'200		22'833.25	
3171.47	Jugendarbeit DI	49'400		36'000		12'271.05	
3171.49	Seniorenarbeit DI	22'200		22'700		13'484.90	
3171.91	Familienarbeit DI	3'800		6'800		2'045.75	
3171.93	Ministranten DI	14'000		11'500		5'524.18	
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI	7'000		7'000		500.00	
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI	10'000		10'000		10'300.00	
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI	21'000		21'000		20'500.00	
43523	Bildung Dietlikon	177'450		170'050		158'181.04	
	Nettoergebnis		177'450		170'050		158'181.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'200		124'000		124'596.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-842.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400		1'400		877.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		24'800		8'000.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'091.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'793.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'345.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					853.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3104.00	Lehrmittel					333.00	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	15'450		15'750		4'015.40	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					900.00	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI					15.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43524	Kultur Dietlikon	88'900		90'440		85'150.34	
	Nettoergebnis		88'900		90'440		85'150.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'700		60'000		59'039.75	
3010.01	Löhne					6'448.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		12'000		3'831.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'729.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					864.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					644.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					437.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	500		500		5.75	
3130.48	Kirchenmusiker DI	6'000		17'440		5'890.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					260.00	
449	Finanzen und Steuern	856'000	4'310'900	975'846	4'314'622	972'316.72	3'694'663.11
	Nettoergebnis	3'454'900		3'338'776		2'722'346.39	
49100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	17'800	4'268'200	17'300	4'188'922	14'708.87	3'604'010.13
	Nettoergebnis	4'250'400		4'171'622		3'589'301.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.07	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	4'800		14'200		3'944.75	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	13'000		3'100		10'764.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'445'600		1'488'800		1'470'358.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		232'600		255'500		159'551.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'800		16'500		5'107.91
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		71'900		78'200		24'468.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-45'200		-49'100		-22'223.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		199'300		203'800		196'080.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		44'200		62'700		-22'066.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		5'700		2'229.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		16'800		19'800		3'545.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-22'200		-21'200		-11'699.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		46'600		60'200		57'995.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'897'600		1'812'122		1'665'133.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		280'700		120'400		61'631.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'400		1'200		1'776.89
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		250'600		263'600		116'843.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-370'400		-327'000		-246'998.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		192'900		180'000		190'733.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-8'300		-7'000		-45'486.05
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-2.52
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		41'400		42'700		7'761.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'100		-18'000		-10'732.35
49300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	821'000		920'946	70'000	944'254.00	73'978.10
	Nettoergebnis		821'000		850'946		870'275.90
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge			80'000		79'667.00	
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	821'000		840'946		864'587.00	
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF				70'000		73'978.10
49610	Zinsen	17'200	41'600	37'600	54'200	12'334.50	13'966.84
	Nettoergebnis	24'400		16'600		1'632.34	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					1'113.95	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					326.00	
3401.41	Zinsen St. Antonius-Stiftung			1'200		1'200.00	
3401.42	Zinsen St. Michael-Stiftung			5'400		5'400.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	13'700		12'100		3'417.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	3'500		18'900		877.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		17'500		6'068.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		25'700		26'900		6'414.05
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		5'900		9'800		1'484.19
49639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						660.00
	Nettoergebnis					660.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						660.00
49710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'100		1'500		1'028.69
	Nettoergebnis	1'100		1'500		1'028.69	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100		1'500		1'028.69
49951	Zweckgebundene Zuwendungen						1'019.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'019.35	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'019.35
99999	Abschluss		313'553		564'247		548'427.18
	Nettoergebnis	313'553		564'247		548'427.18	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		313'553		564'247		548'427.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	380'000		320'000		662'474.00	
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		380'000		320'000		
435 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	380'000		320'000		662'474.00	
Nettoergebnis		380'000		320'000		662'474.00
999 Abschluss		380'000		320'000		662'474.00
Nettoergebnis	380'000		320'000		662'474.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	380'000	0	320'000	0	0.00	662'474.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		380'000		320'000		0.00
Total	380'000	380'000	320'000	320'000	0.00	662'474.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	380'000	380'000	320'000	320'000	662'474.00	662'474.00
435	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	380'000		320'000		662'474.00	
	Nettoergebnis		380'000		320'000		662'474.00
43506	Kirchliche Liegenschaften	380'000		320'000		662'474.00	
	Nettoergebnis		380'000		320'000		662'474.00
43506.5040.06	Glasfronten Kirche Wallisellen					662'474.00	
43506.5040.07	WC-Anlagen UG alte Kapelle Wallisellen; Erneuerungsunterhalt			80'000			
43506.5040.08	Liftersatz Dietlikon	65'000					
43506.5040.09	Sanierung Pfarrhauswohnung St. Michael; Erneuerungsunterhalt			40'000			
43506.5040.10	Sanierung Flachdach Pfarrhaus; Erneuerungsunterhalt			50'000			
43506.5040.11	Massnahmen CO2-Neutrale Kirche; Erneuerungsunterhalt	150'000		150'000			
43506.5040.12	Sanierung Pfarrhaus Dietlikon	120'000					
43506.5040.13	Ersatz Schliessanlage Wallisellen	45'000					
999	Abschluss		380'000		320'000		662'474.00
	Nettoergebnis	380'000		320'000		662'474.00	
99999	Abschluss		380'000		320'000		662'474.00
	Nettoergebnis	380'000		320'000		662'474.00	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		380'000		320'000		662'474.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		213'923	230'025	208'205.45
43506	Kirchliche Liegenschaften	213'923	230'025	208'205.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'923	230'025	208'205.45

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		213'923	230'025	208'205.45
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	213'923	230'025	208'205.45
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Mitglieder	8'500	8523	8072		
Steuerfuss	8%	8%	8%		
Selbstfinanzierungsgrad	-26%	-104%	-52%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-1.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-155%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-693	< 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

Investitionsplan 2025

Investitionsplanung 2025 - 2028	Bem.	Prio.	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	spätere Jahre	Total
Zusammenfassung									
Investitionen Verwaltungsvermögen									
davon bewilligt		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	170'000.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00
davon Wunschbedarf		3	150'000.00	150'000.00	345'000.00	0.00	0.00	0.00	645'000.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			320'000.00	380'000.00	345'000.00	0.00	0.00	0.00	1'045'000.00

Investitionsprojekte

WC-Anlage UG alte Kapelle Wallisellen		2	80'000.00						80'000.00
Rückbau Garage Wallisellen		3			45'000.00				45'000.00
Ersatz Schliessanlage Wallisellen		2		45'000.00					45'000.00
Wohnung Sakristan Dietlikon		2	40'000.00						40'000.00
Flachdach Pfarrhaus Dietlikon		2	50'000.00						50'000.00
Liftersatz Dietlikon		2		65'000.00					
Sanierung Pfarrhaus Dietlikon		2		120'000.00					
Dämmung Dach Kirche Wallisellen		3			300'000.00				300'000.00
Massnahmen für CO2-neutrale Kirche		3	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00
									860'000.00