

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Budget 2023

Stand: 30. September 2022

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Kirchenpflege | 30. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Kirchenpflege | 5. Oktober 2022 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 5. Oktober 2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 24. Oktober 2022 |
| Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung | 23. November 2022 |
| Veröffentlichung | 7. November 2022 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht der Kirchenpflege | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 bis 7 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 Finanzierung | 10 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 11 |
| 6 Erfolgsrechnung | 12 |
| 7 Investitionsrechnungen | 13-14 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 16-17 |
| 9 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) | 18 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 19 |
| Anhang zum Budget | |
| 11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 21 |
| 12 Finanzkennzahlen | 22 |
| 13 Stellenplan | 23 |
| 14 Detailkontoauszüge der ER | 24 und folgende |

Kontakt

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen
Poststrasse 7b
8954 Geroldswil

Ressortleitung Finanzen (Kirchenpflege)

Regionaler Kirchgemeindeschreiber
Telefon
E-Mail

Anne Zimmermann
anne.zimmermann@kirche-weiningen.ch
Heinrich Brändli
044 750 59 51
heinrich.braendli@ref-limmattal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget 2023 konnte zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit halbwegs normalen Vorzeichen erstellt werden. Die im 2020 bis 2022 berücksichtigten Mindereinnahmen bzw. Minderausgaben infolge der Covid-19-Pandemie sind weg. Einzig die Auswirkungen bei den Steuereinnahmen sind - soweit möglich - berücksichtigt.

Ein Vergleich des Budget 2023 mit dem 2022 bzw. den Rechnungsabschlüssen 2021 und 2020 ist daher nicht sinnvoll. Als Vergleichsjahr könnte daher allenfalls das Jahr 2019 beigezogen werden.

Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von CHF 2'183'570 und einem Ertrag von CHF 3'011'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 828'130 auf. Ohne den Buchgewinn von CHF 850'000 würde ein Verlust von CHF 21'870 ausgewiesen werden müssen.

Bei allen Löhnen wurden 3,5% Teuerung gemäss Beschluss Regierungsrat Kt Zürich miteingerechnet. Bei Erstellung des Budgets war noch nicht bekannt, ob der Kirchenrat der Landeskirche die Lohn Tabellen ebenfalls um diesen Teuerungssatz erhöhen oder nicht.

Steuerfuss

Dieser bleibt unverändert bei 11%.

Projekt Geroldswil

Die Arbeiten starten bereits im Herbst 2022. Während dem ganzen Jahr 2023 wird das Kirchenzentrum Geroldswil geschlossen bleiben. Provisorisch sind daher alle Büros in Weiningen sowie in unseren Partnergemeinden Dietikon und Schlieren untergebracht. Natürlich fallen auch die Mieteinnahmen im Zentrum Geroldswil in dieser Zeit weg. Da künftig ein grosser Teil der Fläche im Zentrum Geroldswil nicht mehr kirchlich genutzt wird, muss diese Fläche vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert werden. Dadurch fällt ein Buchgewinn von CHF 850'000 an.

Projekt Untereingstringen

Die Bauarbeiten verlaufen planmässig. Im 2023 können wir zum ersten Mal den Baurechtszins verrechnen. Damit können die Mindereinnahmen im Zentrum Geroldswil während der Bauzeit mehr als nur ausgeglichen werden.

Die finanzielle Lage der Kirchgemeinde Weiningen ist nach wie vor stabil.

Antrag der Kirchenpflege

1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2023** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 2'183'570.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 3'011'700.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 828'130.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 4'000'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'000'000.00 |
| Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %) | | Fr. | 1'778'000.00 |
| Steuerfuss | | | 11% |

Der Ertragsüberschuss von CHF 828'130.-- der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege



Präsident Kirchenpflege

5. Oktober 2022



Ressortleiterin Finanzen

RPK
Rechnungsprüfungskommission der
Reformierten Kirchgemeinde Weiningen

Abschied der RPK z.Hd. der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2022 zum

Budget 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Die RPK hat an ihren Sitzungen vom 17. Oktober 2022 und 24. Oktober 2022 das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen geprüft und folgendes festgestellt:

Die ordentliche Rechnung 2023 sieht bei

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| Ausgaben von | SFr. | 2'183'570.00 |
| und Einnahmen von | SFr. | 1'238'700.00 |
| einen Aufwandüberschuss von | SFr. | 944'870.00 |
| vor. | | |

Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 11 % wird mit einem budgetierten Steuerertrag von SFr. 1'773'000.- gerechnet. Das Budget 2023 ergibt somit einen Ertragsüberschuss von SFr. 828'130.00.

Im Rechnungsjahr 2023 sind keine Investitionen ins Verwaltungsvermögen geplant.

Die RPK empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung die Annahme des Budgets für das Jahr 2023 unter Beibehaltung des Steuerfusses von 11 %.

RPK der Reformierten
Kirchgemeinde Weiningen

Der Präsident:



Manfred Kind

Der Aktuar:



Beat Riedle

Weiningen, 26. Oktober 2022

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2023** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 2'183'570.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 3'011'700.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 828'130.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 4'000'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'000'000.00 |
| Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %) | | Fr. | 1'778'000.00 |
| Steuerfuss | | | 11% |

Der Ertragsüberschuss von CHF 828'130.-- der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege

Präsident Kirchenpflege

Ressortleiterin Finanzen

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2023 | Budget 2022 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 2'183'570.00 | 2'208'860.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 1'238'700.00 | 334'900.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -944'870.00 | -1'873'960.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2023 | Budget 2022 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 1'773'000.00 | 1'844'000.00 | |
| Steuerfuss | 11% | 11% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'267'000.00 | 1'352'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 281'000.00 | 299'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 207'000.00 | 178'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 18'000.00 | 15'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 1'773'000.00 | 1'844'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 1'773'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 828'130.00 |
| | | | -29'960.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Budget 2023 |
|--|-------------------|
| + Ertragsüberschuss | 828'130.00 |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 40'500.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 868'630.00 |
| <hr/> | |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 0.00 |
| <hr/> | |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 868'630.00 |
| <hr/> | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 100% |

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

| Gestufter Erfolgsausweis | Rechnung 2019 | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | TOTAL relevante Jahre |
|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 30 Personalaufwand | 734'172 | 725'338 | 761'375 | 784'060 | 849'000 | 850'000 | 850'000 | 5'553'944 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 535'890 | 582'497 | 674'600 | 662'150 | 612'450 | 620'000 | 620'000 | 4'307'587 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 161'854 | 463'426 | 37'000 | 40'500 | 40'500 | 120'000 | 120'000 | 983'280 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 608'070 | 634'765 | 565'746 | 637'850 | 600'320 | 600'000 | 600'000 | 4'246'752 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 40'364 | 17'034 | 39'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 184'398 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>2'080'350</i> | <i>2'423'060</i> | <i>2'077'721</i> | <i>2'146'560</i> | <i>2'124'270</i> | <i>2'212'000</i> | <i>2'212'000</i> | <i>15'275'961</i> |
| 40 Fiskalertrag | 1'883'519 | 1'908'740 | 1'606'000 | 1'844'000 | 1'778'000 | 1'760'000 | 1'760'000 | 12'540'259 |
| 42 Entgelte | 201'115 | 153'554 | 309'100 | 178'900 | 119'200 | 270'000 | 270'000 | 1'501'869 |
| 43 Verschiedene Erträge | -4'955 | -1'999 | 0 | 1'400 | 400 | 0 | 0 | -5'154 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Beiträge mit Zweckbindung | 823 | 302 | 500 | 300 | 200 | 500 | 500 | 3'125 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 40'364 | 17'034 | 39'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 184'398 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>2'120'866</i> | <i>2'077'630</i> | <i>1'954'600</i> | <i>2'046'600</i> | <i>1'919'800</i> | <i>2'052'500</i> | <i>2'052'500</i> | <i>14'224'496</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>40'515</i> | <i>-345'429</i> | <i>-123'121</i> | <i>-99'960</i> | <i>-204'470</i> | <i>-159'500</i> | <i>-159'500</i> | <i>-1'051'465</i> |
| 34 Finanzaufwand | 8'661 | 6'237 | 7'250 | 7'000 | 4'000 | 180'000 | 180'000 | 393'148 |
| 44 Finanzertrag | 145'128 | 2'207'349 | 114'350 | 77'000 | 1'036'600 | 320'000 | 330'000 | 4'230'427 |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i> | <i>136'467</i> | <i>2'201'112</i> | <i>107'100</i> | <i>70'000</i> | <i>1'032'600</i> | <i>140'000</i> | <i>150'000</i> | <i>3'837'279</i> |
| Operatives Ergebnis | 176'982 | 1'855'683 | -16'021 | -29'960 | 828'130 | -19'500 | -9'500 | 2'785'814 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 34'716 | 63'978 | 55'324 | 55'300 | 55'300 | 60'000 | 60'000 | |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 34'716 | 63'978 | 55'324 | 55'300 | 55'300 | 60'000 | 60'000 | |
| Total Aufwand | 2'123'728 | 2'493'274 | 2'178'175 | 2'208'860 | 2'183'570 | 2'452'000 | 2'452'000 | 15'669'109 |
| Total Ertrag | 2'300'710 | 4'348'958 | 2'223'552 | 2'178'900 | 3'011'700 | 2'432'500 | 2'442'500 | 18'454'923 |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 849'000 | 784'060 | 748'813 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 612'450 | 662'150 | 538'001 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 40'500 | 40'500 | 36'896 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 600'320 | 637'850 | 625'276 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 22'000 | 22'000 | 160'823 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>2'124'270</i> | <i>2'146'560</i> | <i>2'109'808</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 1'778'000 | 1'844'000 | 1'720'623 |
| 42 | Entgelte | 119'200 | 178'900 | 183'079 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 400 | 1'400 | 2'885 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | 200 | 300 | 8'154 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 22'000 | 22'000 | 160'823 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>1'919'800</i> | <i>2'046'600</i> | <i>2'075'564</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -204'470 | -99'960 | -34'245 |
| 34 | Finanzaufwand | 4'000 | 7'000 | 13'043 |
| 44 | Finanzertrag | 1'036'600 | 77'000 | 92'664 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'032'600 | 70'000 | 79'622 |
| | Operatives Ergebnis | 828'130 | -29'960 | 45'377 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 828'130 | -29'960 | 45'377 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 55'300 | 55'300 | 55'324 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 55'300 | 55'300 | 55'324 |
| | Total Aufwand | 2'183'570 | 2'208'860 | 2'178'175 |
| | Total Ertrag | 3'011'700 | 2'178'900 | 2'223'552 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 50 | Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 850'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 850'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 850'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 850'000.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 4'000'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 4'000'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 4'000'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -4'000'000.00 | -600'000.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 1 %.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Durch die Landeskirche wurde eine neue Ressort-/Aufgabenstruktur der Kirchenpflegen eingeführt. Das hat zur Folge, dass für diverse Ressorts in der Buchhaltung neue Nebenrechnungen eröffnet werden mussten. Ebenso ist noch nicht klar, welche finanziellen Mittel dafür benötigt werden - daher wurden im Konto 3199.00 10'000 dafür eingestellt.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | |
|---------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3000.01 | 69'000 | 37'200 | 31'800 | neue Entschädigung gem. DBO / Anpassung an LiPlus sowie weiteren Kirchgemeinden Kt ZH |
| 3010.01 | 82'000 | 66'000 | 16'000 | Erhöhung Stellenpensum Buchhaltung |
| 3118.00 | 10'000 | 26'000 | -16'000 | Projekt neue Homepage abgeschlossen |
| 3199.00 | 11'500 | 1'500 | 10'000 | Neue Ressortstruktur Kirchenpflege |

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Infolge des Umbau Zentrum Geroldswil haben wir zusätzliche Mietkosten ins Budget eingestellt (3181.00 / 5000.--). Im Weiteren gehen wir ganz allgemein von leicht höheren Kosten infolge der diversen Provisorien aus.

Diakonie und Seelsorge

Kurz und bündig

3502

Das Budget 2023 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Personalkosten sind leicht höher, da die Stelleninhaber ihre Weiterbildungen (CAS) abgeschlossen haben. Der Lebensmitteleinkauf (3105.00) geht massiv zurück, da wir im Zentrum Geroldswil kein bzw. ein viel kleineren Treffpunkt haben. Diesbezüglich gehen allerdings auch die Einnahmen zurück (4250.01)

Bildung und Spiritualität

Kurz und bündig

3503

Der Vertrag für die offene Jugendarbeit wurde durch die vier politischen Gemeinden gekündigt. Die Kirchenpflege hat beschlossen trotzdem einen Pauschalbetrag für ein neues Konzept ins Budget einzustellen (3199.00 / 20'000). Einnahmen wie bisher wurden im Bereich Jugendtreff keine mehr budgetiert (4260.01). Zurückgegangen sind mit dem Wegfall auch die Personalkosten in diesem Bereich (3030.00). Die Löhne sind leicht höher, da beide Stelleninhaber ihre CAS abgeschlossen haben.

Kultur

Kurz und bündig

3504

Im übrigen Betriebsaufwand wurde Geld für ein Kulturprojekt "Bildersturm Weiningen" eingesetzt.

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Kurz und bündig

3506

Die Kosten für Heizmaterial wurden infolge der Marktsituation höher eingestellt, obwohl im Zentrum Geroldswil deutlich weniger Energie infolge des Umbaus benötigt wird. Das gleiche gilt auch für die Stromkosten - der Baustrom Zentrum Geroldswil wird über das Bauprojekt abgerechnet. Die Dienstleistung Dritter sind tiefer, da diverse Serviceabo-Kosten Zentrum Geroldswil wegfallen. Sämtliche Unterhaltsarbeiten wurden auf das Minimum heruntergefahren, damit die liquiden Mittel für das Investitionsprojekt möglichst entlastet werden können. Durch den Wegfall des Zentrum Geroldswil können auch weniger Einnahmen generiert werden (4240.00). Da voraussichtlich weniger Stellenprozente im Hausdienst benötigt werden, können Mitarbeitende an unsere Partnergemeinden Dietikon und Schlieren "ausgeliehen" werden (4260.02).

Kriegenschaften des Finanzvermögens

Kurz und bündig

9630

Ab 2023 kann der Baurechtszins für die Ueberbauung Unterengstringen fakturiert werden. Diese wird quartalsmässig bezahlt, total pro Jahr 140'000. Der Umbau des Zentrum Geroldswil hat im Weiteren zur Folge, dass die beiden Wohnungen im Finanzvermögen in diesem Zeitraum nicht vermietet werden können (4430.00). Allerdings fallen auch alle sonstigen Aufwendungen in dieser Zeit weg.

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Kirchen | | | | | | |
| 3500 Gemeindeaufbau und Leitung | 500'300 | 4'500 | 388'000 | 7'000 | 453'661 | 3'446 |
| 3501 Gottesdienst und Musik | 130'800 | 0 | 114'200 | 500 | 119'262 | 2'672 |
| 3502 Diakonie und Seelsorge | 243'800 | 37'900 | 241'900 | 42'600 | 185'960 | 43'649 |
| 3503 Bildung | 348'850 | 34'000 | 366'260 | 83'000 | 277'503 | 64'197 |
| 3504 Kultur | 18'000 | 6'000 | 11'750 | 6'000 | 4'073 | 0 |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften | 369'700 | 78'000 | 411'700 | 82'000 | 458'261 | 113'928 |
| Soziale Sicherheit | | | | | | |
| 5330 Leistungen an Pensionierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzen und Steuern | | | | | | |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 5'000 | 1'778'000 | 72'000 | 1'844'000 | -63'954 | 1'720'623 |
| 9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich | 485'320 | 0 | 517'750 | 0 | 510'678 | 7'987 |
| 9610 Zinsen | 59'300 | 61'100 | 59'300 | 61'500 | 58'420 | 59'175 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 500 | 140'000 | 4'000 | 30'000 | 11'975 | 45'374 |
| 9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV | 0 | 850'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 167 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 160'823 | 160'823 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand / Ertrag | 2'183'570 | 3'011'700 | 2'208'860 | 2'178'900 | 2'176'663 | 2'222'040 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 828'130 | | | 29'960 | 45'377 | |
| Total | 3'011'700 | 3'011'700 | 2'208'860 | 2'208'860 | 2'222'040 | 2'222'040 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

--

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Projekt Zentrum Geroldswil

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2023 | Budget 2022 | Vorjahr 2021 |
|--|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 3506 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (gerundet) | 3300.01 | 40'500.00 | 40'500.00 | 36'895.89 |
| | <i>Details aus Inventar > Total</i> | 40'500.00 | | | |
| | .. Pfarrhaus Geroldswil | 7'600.00 | | | |
| | .. Weiningen VV | 32'900.00 | | | |
| Total | | | 40'500.00 | 40'500.00 | 36'895.89 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|
| Anzahl Mitglieder | 3'779 | 3'895 | 3'998 | jeweils vom Vorjahr |
| Steuerfuss | 11% | 11% | 11% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (in CHF) | 469 | 455 | 402 | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 100% | 100% | 75% | > 100 % ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % problematisch |
| | | | | < 50 % ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 1.20% | 0.49% | 0.41% | 0 - 4 % gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % genügend |
| | | | | > 9 % schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 0.20% | 0.07% | 0.05% | < 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 | -918 | -891 | -868 | < 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 |

**Evang-reformierte Kirchgemeinde Weiningen
Stellenplan 2023**

Beilage zu Budget 2023

| Funktion | Bezeichnung | Stellenetats | | | | | | Bemerkungen |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|---|
| | | 2022 | | | 2023 | | | |
| | | SOLL | IST | Abw | SOLL | IST | Abw | |
| 3500 | Kirchgemeindeschreiber | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | via KG Dietikon |
| | Ass. Kirchgemeindeschreiber | 20% | 20% | 0% | 20% | 10% | 0% | via KG Dietikon |
| | Finanzbuchhalterin | 30% | 30% | 0% | 40% | 40% | 0% | 10% Stellenerhöhung, Verrechnung LiPlus |
| | Sekretariat | 70% | 50% | -20% | 70% | 50% | -20% | |
| | KV Lehrstelle | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | via KG Dietikon |
| 3501 | Organist mbA | 35% | 30% | -5% | 35% | 30% | -5% | |
| | Chorleiterin | 22.5% | 22.5% | 0.0% | 22.5% | 22.5% | 0.0% | |
| | Chorleiterin | 13% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | |
| 3502 | Sozialdiakonin/Sozialdiakon | 70% | 70% | 0% | 70% | 70% | 0% | Senioren |
| | Sozialdiakonin/Sozialdiakon | 100% | 80% | -20% | 100% | 80% | -20% | Jugend |
| | Sozialdiakonin/Sozialdiakon | 70% | 70% | 0% | 70% | 70% | 0% | Jugend |
| | Leiterin Treffpunkt GE | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | |
| | Jugendtreff | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | Jugendtreff |
| 3503 | Katechetik | 22.6% | 22.6% | 0.0% | 22.6% | 22.6% | 0.0% | in Abhängigkeit zur Klassengrössen |
| | Katechetik | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | |
| 3504 | (keine Stellen) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 3506 | Hausdienst | 80% | 70% | -10% | 70% | 70% | 0% | |
| | Hausdienst | 100% | 100% | 0% | 60% | 60% | 0% | |
| | Hausdienst | | | | 80% | 80% | 0% | 30% LiPlus verrechnet |
| | Sigristendienste | 20.0% | 3.5% | -16.5% | 20.0% | 0.0% | -20.0% | neu im h-Lohn nur für Sigristendienste |
| 9630 | keine Stellen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| LK | Ordentliche Pfarrstellen | 230% | 230% | 0% | 230% | 230% | 0% | |
| Bewilligtes Stellenvolumen | | 990% | 919% | | 1030% | 955% | | |
| Ungenutztes Stellenvolumen | | | | -72% | | | -65% | |

Details alle Konten

Einzelkonten nach Funktion

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KIRCHEN | 1'611'450.00 | 160'400.00 | 1'685'810.00 | 219'600.00 | 1'498'721.48 | 227'891.58 |
| | Netto Aufwand | | 1'451'050.00 | | 1'466'210.00 | | 1'270'829.90 |
| 3500 | Gemeindeaufbau und Leitung | 500'300.00 | 4'500.00 | 455'000.00 | 7'000.00 | 391'180.76 | 3'446.20 |
| 3500.3000.01 | Entschädigungen Kirchenpflege | 69'000.00 | | 37'200.00 | | 35'324.40 | |
| 3500.3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 9'080.00 | |
| 3500.3000.03 | Entschädigung RPK | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'850.00 | |
| 3500.3000.04 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'040.00 | |
| 3500.3010.01 | Löhne (Fixlöhne) | 82'000.00 | | 66'000.00 | | 71'993.12 | |
| 3500.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'800.00 | | 8'500.00 | | 9'250.76 | |
| 3500.3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -93.00 | |
| 3500.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'300.00 | | 8'000.00 | | 8'759.96 | |
| 3500.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 553.38 | |
| 3500.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'207.20 | |
| 3500.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 964.68 | |
| 3500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 3'338.78 | |
| 3500.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 4'663.10 | |
| 3500.3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3500.3100.00 | Büromaterial | 2'400.00 | | 2'100.00 | | 2'896.06 | |
| 3500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 6'700.00 | | 5'500.00 | | 11'532.24 | |
| 3500.3102.02 | Aufwand "reformiert" | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'810.90 | |
| 3500.3102.03 | Aufwand "Carillon" | 41'000.00 | | 37'000.00 | | 43'261.45 | |
| 3500.3102.04 | Aufwand Carillon TV | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 12'996.06 | |
| 3500.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 2'383.57 | |
| 3500.3104.00 | Lehrmittel | 200.00 | | 300.00 | | 80.47 | |
| 3500.3105.00 | Lebensmittel | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'506.74 | |
| 3500.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3500.3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'137.87 | |
| 3500.3118.00 | Software & Lizenzen | 10'000.00 | | 26'000.00 | | 9'190.39 | |
| 3500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 7'800.00 | | 17'371.16 | |
| 3500.3130.01 | Porti und Versandspesen | 3'400.00 | | 2'000.00 | | 8'273.90 | |
| 3500.3130.02 | Telefon | 9'000.00 | | 6'500.00 | | 7'501.62 | |
| 3500.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 1'000.00 | | | |
| 3500.3132.01 | Honorar für die Revision | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 2'284.35 | |
| 3500.3132.02 | Externe Dienstleistung LimmattalPlus | 62'000.00 | | 62'000.00 | | 55'019.67 | |
| 3500.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | 800.00 | | | |
| 3500.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 11'086.37 | |
| 3500.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3500.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3500.3158.00 | Unterhalt von Software | 11'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3500.3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'900.00 | | 2'700.00 | | 2'933.76 | |
| 3500.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 13'279.30 | |
| 3500.3170.01 | Repräsentationsspesen gem. DBO | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 45.00 | |
| 3500.3171.00 | Exkursionen, Reisen und Lager | 5'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3500.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |

Einzelkonten nach Funktion

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3500.3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | 500.00 | | 482.55 | |
| 3500.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 11'500.00 | 1'500.00 | | 279.85 | |
| 3500.3636.03 | Erhebungskosten Kanton | | | | 236.60 | |
| 3500.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600.00 | 600.00 | | 538.50 | |
| 3500.3636.01 | Mitgliederbeiträge | 200.00 | 200.00 | | 120.00 | |
| 3500.3612.01 | Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen | 55'000.00 | 58'000.00 | | 54'135.40 | |
| 3500.3612.02 | Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen | 8'500.00 | 9'000.00 | | 8'345.10 | |
| 3500.4250.03 | Ertrag "reformiert" | | 3'500.00 | 5'000.00 | | 3'295.25 |
| 3500.4260.01 | Rückerstattung Dritter | | 600.00 | 600.00 | | |
| 3500.4260.03 | Rückerstattung LiPlus | | | 1'000.00 | | |
| 3500.4390.00 | Übriger Ertrag | | 400.00 | 400.00 | | 150.95 |
| 3501 | Gottesdienst und Musik | 130'800.00 | 114'200.00 | 500.00 | 119'262.23 | 2'671.78 |
| 3501.3010.01 | Löhne (Fixlöhne) | 65'000.00 | 63'000.00 | | 62'580.05 | |
| 3501.3010.02 | Löhne (h-Löhne) | 6'000.00 | 5'000.00 | | 10'344.89 | |
| 3501.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'100.00 | 4'000.00 | | 4'066.13 | |
| 3501.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600.00 | 4'500.00 | | 4'761.24 | |
| 3501.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | 400.00 | | 453.78 | |
| 3501.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | 700.00 | | 759.04 | |
| 3501.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | 600.00 | | 919.76 | |
| 3501.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | 1'000.00 | | 2'496.15 | |
| 3501.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | | 213.55 | |
| 3501.3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | | 24.90 | |
| 3501.3101.01 | Kirchenschmuck | 5'100.00 | 4'000.00 | | 5'589.95 | |
| 3501.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | 200.00 | | 15.55 | |
| 3501.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900.00 | 400.00 | | 168.11 | |
| 3501.3104.00 | Lehrmittel | 400.00 | 300.00 | | 419.10 | |
| 3501.3105.00 | Lebensmittel | 2'500.00 | 1'500.00 | | 666.10 | |
| 3501.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'500.00 | | | | |
| 3501.3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | 500.00 | | | |
| 3501.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 2'000.00 | | 609.13 | |
| 3501.3130.03 | Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen | 4'000.00 | 4'000.00 | | 4'160.35 | |
| 3501.3132.03 | Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD | 9'500.00 | 6'500.00 | | 4'656.50 | |
| 3501.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | 400.00 | | | |
| 3501.3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'000.00 | | | | |
| 3501.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | 8'700.00 | | 9'732.60 | |
| 3501.3170.01 | Repräsentationsspesen gem. DBO | 500.00 | 1'500.00 | | | |
| 3501.3171.00 | Exkursionen, Reisen und Lager | 300.00 | 300.00 | | | |
| 3501.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | | 6'140.25 | |
| 3501.3199.01 | Geschenke | 800.00 | 200.00 | | 485.10 | |
| 3501.3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | | | | |
| 3501.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | 450.00 |
| 3501.4250.00 | Verkäufe | | | | | |
| 3501.4250.01 | Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien | | | | | |
| 3501.4250.02 | Freiwilligen-Erträge | | | | | |
| 3501.4260.01 | Rückerstattung Dritter | | | 500.00 | | 2'221.78 |

Einzelkonten nach Funktion

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3502 | Diakonie und Seelsorge | 243'800.00 | 37'900.00 | 241'900.00 | 42'600.00 | 185'960.27 | 43'649.10 |
| 3502.3010.01 | Löhne (Fixlöhne) | 103'000.00 | | 97'000.00 | | 90'918.10 | |
| 3502.3010.02 | Löhne (h-Löhne) | | | | | | |
| 3502.3010.08 | Dienstaltersgeschenke | | | | | | |
| 3502.3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3502.3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | | |
| 3502.3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche | 1'200.00 | | 600.00 | | 800.00 | |
| 3502.3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | | |
| 3502.3043.00 | Wohnungszulagen | | | | | | |
| 3502.3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | | |
| 3502.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500.00 | | 6'200.00 | | 5'848.55 | |
| 3502.3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3502.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'500.00 | | 13'000.00 | | 11'650.20 | |
| 3502.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 759.15 | |
| 3502.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'090.75 | |
| 3502.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'324.00 | |
| 3502.3060.00 | Ruhegehälter | | | | | | |
| 3502.3061.00 | Renten oder Rentenanteile | | | | | | |
| 3502.3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen | | | | | | |
| 3502.3063.00 | Unfallrenten und Rentenablösungen | | | | | | |
| 3502.3069.00 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3502.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 900.00 | | 200.00 | |
| 3502.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3502.3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | 200.00 | | 80.70 | |
| 3502.3100.01 | Bastelmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 78.40 | |
| 3502.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 300.00 | | 442.75 | |
| 3502.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 200.00 | | 50.20 | |
| 3502.3105.00 | Lebensmittel | 5'000.00 | | 13'000.00 | | 645.15 | |
| 3502.3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 3502.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 3'500.00 | | 60.00 | |
| 3502.3130.01 | Porti und Versandkosten | 200.00 | | 200.00 | | 135.00 | |
| 3502.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 800.00 | | 500.00 | | | |
| 3502.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3502.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'032.00 | |
| 3502.3170.01 | Repräsentationsspesen gem. DBO | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3502.3171.00 | Exkursionen, Reisen und Lager | 1'500.00 | | 1'800.00 | | 614.90 | |
| 3502.3171.04 | Seniorenferien | 25'000.00 | | 27'500.00 | | 12'987.97 | |
| 3502.3171.05 | Ausflüge Senioren | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 9'509.30 | |
| 3502.3171.06 | Treffpunkt Geroldswil | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'430.95 | |
| 3502.3171.10 | Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene | | | | | 658.80 | |
| 3502.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'000.00 | | 2'600.00 | | 632.55 | |
| 3502.3199.01 | Geschenke | 500.00 | | 500.00 | | 1'210.85 | |
| 3502.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 42'000.00 | | 42'700.00 | | 42'700.00 | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3502.3636.01 | Mitgliederbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3502.4250.02 | Freiwilligen-Erträge | | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 438.00 |
| 3502.4250.04 | Ertrag aus Seniorenferien | | 13'000.00 | | 10'500.00 | | 24'068.00 |
| 3502.4250.05 | Ertrag aus Seniorenanlässen | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 11'452.10 |
| 3502.4250.06 | Ertrag Treffpunkt Geroldswil | | 9'000.00 | | 16'000.00 | | 7'691.00 |
| 3502.4260.01 | Rückerstattung Dritter | | 400.00 | | 400.00 | | |
| 3503 | Bildung und Spiritualität | 348'850.00 | 34'000.00 | 366'260.00 | 83'000.00 | 277'503.30 | 64'196.55 |
| 3503.3010.01 | Löhne (Fixlöhne) | 211'300.00 | | 201'300.00 | | 185'357.60 | |
| 3503.3010.02 | Löhne (h-Löhne) | | | 400.00 | | | |
| 3503.3030.00 | Entschädigungen Ehrenamtliche | 2'700.00 | | 12'700.00 | | 2'035.00 | |
| 3503.3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche | 1'000.00 | | 960.00 | | 480.00 | |
| 3503.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 11'922.09 | |
| 3503.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'000.00 | | 17'500.00 | | 14'046.90 | |
| 3503.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'425.89 | |
| 3503.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'224.56 | |
| 3503.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'299.54 | |
| 3503.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 1'244.30 | |
| 3503.3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | 1'258.55 | |
| 3503.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 875.90 | |
| 3503.3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 50.00 | | 16.90 | |
| 3503.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3503.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 300.00 | | 67.60 | |
| 3503.3104.00 | Lehrmittel | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 2'033.90 | |
| 3503.3105.00 | Lebensmittel | 4'000.00 | | 7'500.00 | | 5'865.00 | |
| 3503.3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | | | 200.00 | | 50.00 | |
| 3503.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 7'500.00 | | 2'711.00 | |
| 3503.3130.01 | Porti und Versandkosten | | | | | 92.50 | |
| 3503.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | | |
| 3503.3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | | 20'500.00 | | | |
| 3503.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'053.25 | |
| 3503.3170.01 | Repräsentationsspesen gem. DBO | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3503.3171.08 | Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 5.00 | |
| 3503.3171.09 | Exkursionen, Reisen, Lager Jugend | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 170.00 | |
| 3503.3171.10 | Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene | 35'000.00 | | 42'000.00 | | 30'996.52 | |
| 3503.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 23'000.00 | | 6'000.00 | | 3'274.50 | |
| 3503.3199.01 | Anlässe | 2'250.00 | | 2'250.00 | | 436.80 | |
| 3503.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'560.00 | |
| 3503.3636.01 | Mitgliederbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3503.3636.02 | Beiträge an private Organisationen | 1'500.00 | | | | | |
| 3503.4250.01 | Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 21'150.00 |
| 3503.4250.10 | Ertrag aus Erwachsenenanlässen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 450.00 |
| 503.4260.01 | Rückerstattung Dritter | | | | 48'000.00 | | 42'435.55 |
| 3503.4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 1'000.00 | | 161.00 |

Einzelkonten nach Funktion

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3504 | Kultur | 18'000.00 | 6'000.00 | 11'750.00 | 6'000.00 | 4'073.35 | |
| 3504.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 900.00 | | | |
| 3504.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'002.50 | |
| 3504.3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 500.00 | | 350.00 | | | |
| 3504.3171.00 | Exkursionen, Reisen und Lager | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3504.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 70.85 | |
| 3504.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3504.4250.01 | Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3504.4250.02 | Freiwilligen-Erträge | | 2'300.00 | | 2'300.00 | | |
| 3504.4260.01 | Rückerstattung Dritter | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 369'700.00 | 78'000.00 | 411'700.00 | 82'000.00 | 458'261.07 | 113'927.95 |
| 3506.3010.01 | Löhne (Fixlöhne) | 153'000.00 | | 148'000.00 | | 149'980.86 | |
| 3506.3010.02 | Löhne (h-Löhne) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3506.3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche | 2'000.00 | | 1'200.00 | | 1'120.00 | |
| 3506.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000.00 | | 9'300.00 | | 9'157.67 | |
| 3506.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'805.40 | |
| 3506.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'194.10 | |
| 3506.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'708.25 | |
| 3506.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'710.52 | |
| 3506.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 3'800.00 | | 2'392.49 | |
| 3506.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 500.00 | | 455.95 | |
| 3506.3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 200.00 | | 18.00 | |
| 3506.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 1'465.24 | |
| 3506.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 200.00 | | 58.91 | |
| 3506.3102.02 | Inserate | 500.00 | | | | | |
| 3506.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 842.29 | |
| 3506.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 521.27 | |
| 3506.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 30'000.00 | | 34'500.00 | | 6'865.60 | |
| 3506.3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'464.00 | |
| 3506.3120.01 | Wasser und Abwasser | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'247.40 | |
| 3506.3120.02 | Energie | 11'000.00 | | 11'300.00 | | 10'848.35 | |
| 3506.3120.03 | Heizmaterial | 35'000.00 | | 29'200.00 | | 45'804.15 | |
| 3506.3120.04 | Kehrichtabfuhrgebühren | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'521.80 | |
| 3506.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | 11'000.00 | | 7'763.55 | |
| 3506.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 626.25 | |
| 3506.3132.02 | Externe Dienstleistung LimmattalPlus | 3'000.00 | | | | | |
| 3506.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'832.85 | |
| 3506.3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000.00 | | 100.00 | | 1'086.95 | |
| 3506.3144.01 | URE Kirchen | 8'000.00 | | 40'000.00 | | 14'996.10 | |
| 3506.3144.02 | URE Kirchengemeindehaus | 2'000.00 | | 14'500.00 | | 326.30 | |
| 3506.3144.03 | URE übrige Liegenschaften VV | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 30'725.85 | |
| 3506.3144.04 | URE Umgebung, Gartenanlagen | 5'000.00 | | 13'000.00 | | 25'495.10 | |

Einzelkonten nach Funktion

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3506.3144.05 | URE Sanierung VV Weiningen | | | | 55'887.60 | | |
| 3506.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 500.00 | 17'232.68 | | |
| 3506.3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 4'000.00 | | 4'300.00 | 683.30 | | |
| 3506.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 3'000.00 | 2'383.00 | | |
| 3506.3170.01 | Repräsentationsspesen gem. DBO | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3506.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000.00 | | 2'000.00 | 5'793.40 | | |
| 3506.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 40'500.00 | | 40'500.00 | 36'895.89 | | |
| 3506.3636.01 | Mitgliederbeiträge | | 400.00 | | 350.00 | | |
| 3506.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'000.00 | | 31'000.00 | 40'828.85 | |
| 3506.4250.00 | Verkäufe | | | | | 550.00 | |
| 3506.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'200.00 | | 10'200.00 | 16'187.96 | |
| 3506.4260.02 | Rückerstattung Honorare LimmattalPlus | | 12'000.00 | | | 11'860.34 | |
| 3506.4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | 1'060.80 | |
| 3506.4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 40'800.00 | | 40'800.00 | 43'440.00 | |
| 3506.4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 572'120.00 | 2'851'300.00 | 608'050.00 | 1'957'800.00 | 724'830.69 | 1'995'660.59 |
| | Netto Ertrag | 2'279'180.00 | | 1'349'750.00 | | 1'270'829.90 | |
| 91 | Steuern | 5'000.00 | 1'778'000.00 | 5'000.00 | 1'844'000.00 | -63'954.47 | 1'720'622.80 |
| | Netto Ertrag | 1'773'000.00 | | 1'839'000.00 | | 1'784'577.27 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 5'000.00 | 1'778'000.00 | 5'000.00 | 1'844'000.00 | -63'954.47 | 1'720'622.80 |
| 9100.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | -61'198.60 | |
| 9100.3181.02 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | -2'755.87 | |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'230'000.00 | | 1'260'000.00 | | 1'247'983.70 |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 54'000.00 | | 120'000.00 | | 54'043.75 |
| 9100.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 9100.4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 23'126.95 |
| 9100.4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -50'000.00 | | -70'000.00 | | -82'435.20 |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 280'000.00 | | 288'000.00 | | 281'337.47 |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 30'000.00 | | 33'000.00 | | 29'389.15 |
| 9100.4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 5'000.00 | | | | |
| 9100.4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 11'000.00 | | 13'000.00 | | 5'815.35 |
| 9100.4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -45'000.00 | | -35'000.00 | | -50'301.60 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 5'339.05 |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 165'000.00 | | 150'000.00 | | 168'003.42 |
| 9100.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 5'335.90 |
| 9100.4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 9100.4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 26'463.00 |
| 9100.4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -8'000.00 | | -12'000.00 | | -7'939.30 |
| 9100.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | | | | | |
| 9100.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 12'000.00 | | 6'000.00 | | 13'148.96 |
| 9100.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'030.40 |

Einzelkonten nach Funktion

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|---|--------|-------------|--------|---------------|---------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9100.4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | |
| 9100.4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 3'000.00 | | 5'000.00 | 644.05 |
| 9100.4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -1'000.00 | | -1'000.00 | -362.25 |
| 9100.4012.00 | Quellensteuern juristische Personen | | | | | |

Einzelkonten nach Funktion

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 485'320.00 | | 517'750.00 | | 510'677.90 | 7'987.00 |
| | Netto Aufwand | | 485'320.00 | | 517'750.00 | | 502'690.90 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 485'320.00 | | 517'750.00 | | 510'677.90 | 7'987.00 |
| 9300.3621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge | | | | | | |
| 9300.3636.10 | Zentralkassenbeitrag | 485'320.00 | | 517'750.00 | | 510'677.90 | |
| 9300.4621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge | | | | | | 7'987.00 |
| 961 | Zinsen | 59'300.00 | 61'100.00 | 59'300.00 | 61'500.00 | 58'420.30 | 59'174.82 |
| 9610 | Zinsen | 59'300.00 | 61'100.00 | 59'300.00 | 61'500.00 | 58'420.30 | 59'174.82 |
| 9610.3409.10 | Verzinsung Spendgut | 500.00 | | 500.00 | | 544.15 | |
| 9610.3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'236.20 | |
| 9610.3499.11 | Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen | 500.00 | | 500.00 | | 315.95 | |
| 9610.3940.01 | Int. Verzinsung zweckgebundene Zuwendung | 55'300.00 | | 55'300.00 | | 55'324.00 | |
| 9610.4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen | | 5'000.00 | | 5'400.00 | | 3'340.20 |
| 9610.4401.11 | Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen | | 800.00 | | 800.00 | | 510.62 |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 55'300.00 | | 55'300.00 | | 55'324.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500.00 | 990'000.00 | 4'000.00 | 30'000.00 | 11'974.85 | 45'373.65 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500.00 | 140'000.00 | 4'000.00 | 30'000.00 | 11'974.85 | 45'373.65 |
| 9630.3102.01 | Drucksachen und Publikationen | | | | | 18.00 | |
| 9630.3120.01 | Wasser, Abwasser | | | 1'000.00 | | 546.80 | |
| 9630.3120.02 | Strom | 500.00 | | | | 42.25 | |
| 9630.3130.00 | Dienstleistung Dritter | | | | | 1'080.85 | |
| 9630.3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 340.60 | |
| 9630.3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 9630.3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | | |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 3'000.00 | | 9'122.50 | |
| 9630.3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte | | | | | 330.20 | |
| 9630.3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | | | | |
| 9630.3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | | | 493.65 | |
| 9630.3431.40 | Mieten und Benützungskosten | | | | | | |
| 9630.3431.50 | Spesenentschädigungen | | | | | | |
| 9630.3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt | | | | | | |
| 9630.3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | | |
| 9630.4430.00 | Mietzinse FV allg. | | | | 30'000.00 | | 42'400.00 |
| 9630.4430.01 | Baurechtszinsen | | 140'000.00 | | | | |
| 9630.4430.02 | Pachtzinsen | | | | | | |
| 9630.4431.00 | Vergütung für Dienstwohnungen FV | | | | | | |

Einzelkonten nach Funktion

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 850'000.00 | | | | |
| 9639.4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | 850'000.00 | | | | |
| 97 Rückverteilungen | | 200.00 | | 300.00 | | 167.40 |
| Netto Ertrag | 200.00 | | 300.00 | | 167.40 | |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 200.00 | | 300.00 | | 167.40 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 200.00 | | 300.00 | | 167.40 |
| 9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe | | 200.00 | | 300.00 | | 167.40 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 162'334.92 | 162'334.92 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 160'822.62 | 160'822.62 |
| 9950.3706.00 Auszahlungen angeordneter Kollekten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 21'229.93 | |
| 9950.3706.01 Auszahlungen übriger Kollekten | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 139'592.69 | |
| 9950.4390.00 Übriger Ertrag | | | | | | |
| 9950.4707.00 Einnahmen angeordneter Kollekten | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 21'229.93 |
| 9950.4707.01 Einnahmen übriger Kollekten | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 139'592.69 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | 1'512.30 | 1'512.30 |
| 9951.3636.10 Ausgaben Spendgut | | | | | 1'512.30 | |
| 9951.4390.10 Eingang Spendgut | | | | | | 1'512.30 |
| Total | 2'183'570.00 | 3'011'700.00 | 2'208'860.00 | 2'178'900.00 | 2'178'174.98 | 2'223'552.17 |
| Netto Aufwand | | | | 29'960.00 | | |
| Netto Ertrag | 828'130.00 | | | | 45'377.19 | |
| Gesamtttotal | 3'011'700.00 | 3'011'700.00 | 2'208'860.00 | 2'208'860.00 | 2'223'552.17 | 2'223'552.17 |