Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde
8304 Wallisellen

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	21.09.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	26.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	16.11.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege	2
2	Anträge und Beschlüsse	3-5
	Budget	
3	Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Haushaltsgleichgewicht	8
5	Finanzierung	9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11-12
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	14
9	Erfolgsrechnung	15-27
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30-31
13	Finanzkennzahlen	32
	Investitionsplan	
13	Investitionsplanung 2022 - 2024	33

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Alpenstrasse 5

8304 Wallisellen

Finanzvorstand Renato Hutter
Rechnungsführer Mario Horn

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht zum Budget 2024

Zusammenfassung
Im Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 564'000 gerechnet. Im Vorjahresbudget war ein Aufwandüberschuss von CHF 529'000 vorgesehen. Das um CHF 35'000 schlechtere Ergebnis setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

30 Tieferer Personalaufwand	16'000
31 Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand	-118'000
36 Tieferer Transferaufwand	27'000
40 Weniger Steuerertrag	-60'000
46 mehr Transferertrag	70'000
diverse Positionen	30'000
Total	**-35'000**

Wesentliche Abweichungen

30 Personalaufwand
Einerseits waren im Vorjahr die Kosten im Bereich Diakonie in St. Michael und im Bereich Administrative Leitung zu hoch budgetiert. Andererseits werden Stufenanstieg und Teuerung vollständig gemäss Vorgabe der Kantonalkirche übernommen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
Im vergleich zum Vorjahr fallen diverse zusätzliche Unterhaltsarbeiten bei den Liegenschaften an. Dazu kommen die Feierlichkeiten zum 100 jährigen Jubiläum von St. Antonius. Weiter sind sämtliche Client Computer am Lenbensende und müssen ersetzt werden. Demgegenüber entfallen Anschaffungen bei den Liegenschaften.

36 Transferaufwand
Das im Vergleich zum Jahr 2022 höhere Steuerbudget 2023 ist massgebend für den Finanzausgleich. Dieser fällt voraussichtlich entsprechend höher aus.

40 Fiskalertrag
Die Gemeinden gehen aufgrund der abgeschlossenen Jahre und der aktuellen Hochrechnungen von leicht sinkenden Steuern aus.

46 Transferertrag
Im Budget 2023 fehlte der Unterstützungsbeitrag STAF (Steuervorlage 17).

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'010'461
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	761'492
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-4'248'969**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**-320'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**46'059'025**
Steuerfuss		**%**	**8**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'248'969
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'684'722
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**CHF**	**-564'247**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 26.09.2023
Kirchenpflege Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen

Anne-Catherine De Loë
Präsident

Renato Hutter
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2024 der Katholischen Kirchgemeinde Wallisellen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'010'461
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	761'492
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-4'248'969**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	320'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-320'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**0**

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

Die RPK beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege in der vorliegenden Fassung zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**46'059'025**
Steuerfuss		**%**	**8**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'248'969
	Steuerertrag bei 8%	Fr.	3'684'722
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-564'247**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Sie merkt jedoch an, dass aufgrund der wesentlichen Kirchenaustritte im 2. Halbjahr 2023 und dessen noch nicht abschätzbaren finanziellen Auswirkungen einen wesentlichen Einfluss auf die Rechnung der Kirchgemeinde haben kann, weshalb sie empfielt, eine mögliche Erhöhung des Steuerfusses für 2025 in Betracht zu ziehen.

8304 Wallisellen, 10.10.2023
Rechnungsprüfungskommission

Markus Roth
Präsident

Danica Mathis
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen am 16.11.2023 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'010'461
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	761'492
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-4'248'969**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	320'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-320'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**0**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**46'059'025**
Steuerfuss		**%**	**8**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'248'969
	Steuerertrag bei 8%	Fr.	3'684'722
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-564'247**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen für das Jahr 2024 wird auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8304 Wallisellen, 16.11.2022
Namens der Kirchgemeindeversammlung xxx

Anne-Catherine de Loë	Renato Hutter
Präsidentin	Finanzvorstand

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	5'010'461	4'929'624	4'565'607.68
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	761'492	554'392	763'791.08
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-4'248'969**	**-4'375'232**	**-3'801'816.60**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**46'059'025**	**48'077'500**	**47'401'103.75**
Steuerfuss in %	**8**	**8**	**8**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'488'800	1'404'600	1'491'246.10
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	203'800	192'100	200'229.85
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'812'122	2'136'800	1'866'175.00
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	180'000	112'700	234'437.35
Steuerertrag Rechnungsjahr	**3'684'722**	**3'846'200**	**3'792'088.30**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**3'684'722**	**3'846'200**	**3'792'088.30**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-564'247**	**-529'032**	**-9'728.30**

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2024	Budget 2023

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 (-)	**-564'247**	**-529'032**
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss per 1.1.2023	**9'113'486.74**	**9'123'215.04**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-1'822'697.35**	**-1'824'643.01**

Beurteilung Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.

Finanzierung

	Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	0	0
-	Aufwandüberschuss	564'247	529'032
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	230'025	240'516
-	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	**-334'222**	**-288'516**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	320'000	625'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-654'222**	**-913'516**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**n.a.**	**n.a.**

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
n.a.	nicht anwendbar

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		2'425'100	2'440'650	2'132'240.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'118'190	1'000'458	816'861.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		230'025	240'516	204'506.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0	0	0.00
36	Transferaufwand		1'199'546	1'226'300	1'397'640.14
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*4'972'861*	*4'907'924*	*4'551'247.43*
40	Fiskalertrag		4'188'922	4'249'200	4'323'575.79
41	Regalien und Konzessionen		0	0	0.00
42	Entgelte		0	0	12'821.20
43	Übrige Erträge		0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0	0	0.00
46	Transferertrag		119'000	48'800	121'544.35
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*4'307'922*	*4'298'000*	*4'457'941.34*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-664'939***	***-609'924***	***-93'306.09***
34	Finanzaufwand		37'600	21'700	14'360.25
44	Finanzertrag		138'292	102'592	97'938.04
	Ergebnis aus Finanzierung		***100'692***	***80'892***	***83'577.79***
	Operatives Ergebnis		**-564'247**	**-529'032**	**-9'728.30**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-564'247**	**-529'032**	**-9'728.30**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0	0	0.00
	Total Aufwand		5'010'461	4'929'624	4'565'607.68
	Total Ertrag		4'446'214	4'400'592	4'555'879.38

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	320'000	625'000	30'456.55
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	**320'000**	**625'000**	**30'456.55**
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	320'000	625'000	30'456.55
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-320'000**	**-625'000**	**-30'456.55**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Ausgaben	**0**	**0**	**0.00**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**0**	**0**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0**	**0**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Begründung
	Allgemeines		
	Personalaufwand	15'350	Einerseits waren die Kosten im Bereich Diakonie in St. Michael und im Bereich Administrative Leitung im Vorjahr zu hoch budgetiert. Andererseits werden Stufenanstieg und Teuerung vollständig übernommen.
	Steuern	-60'278	Die Gemeinden gehen aufgrund der abgeschlossenen Jahre und der aktuellen Hochrechnungen von leicht sinkenden Steuern aus.
	Finanzausgleich / Zentralkassenbeitrag	72'054	Einerseits ist das im Vergleich zum Jahr 2022 höhere Steuerbudget 2023 massgebend für den Finanzausgleich, andererseits fehlte im Budget 2023 der Unterstützungsbeitrag STAF (Steuervorlage 17).
43500	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein**		
3113.00	Anschaffung Hardware	-32'500	Ersatz sämtliche Client Computer (end of life)
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	17'100	3-Jahresschnitt
43506	**Kirchliche Liegenschaften**		
3120.43	Strom WA	11'000	Schätzung BU 23 zu hoch
3120.44	Strom DI	10'000	Schätzung BU 23 zu hoch
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	-51'356	Es fallen im Vergleich zum BU 23 diverse zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	-61'906	Es fallen im Vergleich zum BU 23 diverse zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI	12'430	Ersatz einer mobilen Musikanlage in St. Michael entfällt.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-19'000	Auf dieser Position werden neu die Aufwendungen für den Grünen Güggel verbucht. Vorher auf 43500.3199.43.
43514	**Kultur Wallisellen**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-40'000	100 Jahre Jubiläum St. Antonius
43522	**Diakonie und Seelsorge Dietlikon**		
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	10'300	Schätzung BU 23 zu hoch

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	622'980		558'880		442'738.77	12'924.80
43501	Gottesdienst						
43502	Diakonie und Seelsorge Allgemein	158'400	47'500	162'850	47'500	78'067.64	45'000.00
43503	Bildung Allgemein	23'800		31'300		20'800.00	
43504	Kultur Allgemein	68'300		68'300		64'398.80	
43506	Kirchliche Liegenschaften	858'895	84'092	783'254	85'592	734'436.65	83'599.80
43510	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	206'550		202'050		199'854.44	
43511	Gottesdienst Wallisellen	285'150		296'250		184'015.43	
43512	Diakonie und Seelsorge Wallisellen	274'750		309'900		344'060.63	
43513	Bildung Wallisellen	280'900		240'600		239'040.11	
43514	Kultur Wallisellen	143'600		107'200		112'109.65	
43520	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	150'000		158'950		135'643.35	
43521	Gottesdienst Dietlikon	320'800		370'700		27'318.11	
43522	Diakonie und Seelsorge Dietlikon	380'000		399'600		546'007.30	
43523	Bildung Dietlikon	170'050		167'450		163'380.27	
43524	Kultur Dietlikon	90'440		102'940		89'966.90	
49100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	17'300	4'188'922	24'700	4'249'200	23'584.69	4'323'575.79
49300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	920'946	70'000	923'000		1'143'673.00	73'978.10
49610	Zinsen	37'600	54'200	21'700	17'000	16'511.94	15'234.64
49630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
49710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500		1'300		1'566.25
	Total Aufwand / Ertrag	**5'010'461**	**4'446'214**	**4'929'624**	**4'400'592**	**4'565'607.68**	**4'555'879.38**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**564'247**		**529'032**		**9'728.30**
	Total	**5'010'461**	**5'010'461**	**4'929'624**	**4'929'624**	**4'565'607.68**	**4'565'607.68**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**5'010'461**	**5'010'461**	**4'929'624**	**4'929'624**	**4'565'607.68**	**4'565'607.68**
443	**Kirchen**	**4'034'615**	**131'592**	**3'960'224**	**133'092**	**3'381'838.05**	**141'524.60**
	Nettoergebnis		**3'903'023**		**3'827'132**		**3'240'313.45**
43500	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein**	**622'980**		**558'880**		**442'738.77**	**12'924.80**
	Nettoergebnis		**622'980**		**558'880**		**429'813.97**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'600					
3000.45	Entschädigungen Kirchenpflege und Kommissionen			90'000		102'141.00	
3000.46	Entschädigungen RPK			7'000		6'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'400		119'000		52'412.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		26'700		9'706.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'955.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					471.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'530.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					978.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900					
3090.43	Aus- und Weiterbildung KIPF			4'500		200.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		900		1'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000					
3099.43	Übriger Personalaufw., Anlässe KIPF			7'000		5'581.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'180		5'680		5'722.40	
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA					90.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	64'500		32'000		15'492.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		25'249.82	
3130.45	Rechnungsführung	30'000		30'000		30'000.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	200				1'076.70	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800					
3132.00	Honorare externe Fachexperten für Rechnungsprüfung	2'500		2'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'300		63'800		50'635.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'176.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000				1'234.00	
3170.43	Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF			1'000		1'391.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.43	Übriger Verwaltungsaufwand KIPF			6'800		6'519.77	
3199.44	Bürospesen KIPF			4'000		3'750.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300				2'268.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'278.85	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	56'000		49'900		50'247.35	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	64'800		81'900		58'076.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'924.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'000.00
43502	**Diakonie und Seelsorge Allgemein**	**158'400**	**47'500**	**162'850**	**47'500**	**78'067.64**	**45'000.00**
	Nettoergebnis		**110'900**		**115'350**		**33'067.64**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000		65'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		13'000		356.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					62.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					44.85	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					857.25	
3170.43	Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF					250.00	
3171.95	Missione Lingua Italiana, Ortsgruppe			5'450		3'900.00	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	7'000		6'000		8'142.55	
3171.99	Übrige Beiträge / Nothilfe KIPF	7'500		7'500		9'900.00	
3636.43	Entwicklungshilfe Inland KIPF	5'100		5'100		5'100.00	
3636.44	Kirchliche Stiftungen WA + DI	17'000		17'000		17'000.00	
3636.45	Pfarreirat, inkl. Entschädigung WA + DI	19'300		19'800		10'990.70	
3636.46	Raum + Stille, Pfz Rotacker, AZ Hofwiesen	13'000		13'700		11'149.79	
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	10'300		10'300		10'300.00	
4632.25	Beiträge für Raum + Stille		47'500		47'500		45'000.00
43503	**Bildung Allgemein**	**23'800**		**31'300**		**20'800.00**	
	Nettoergebnis		**23'800**		**31'300**		**20'800.00**
3631.42	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds			1'900			
3636.47	Beiträge an kath. Schulen	23'800		29'400		20'800.00	
43504	**Kultur Allgemein**	**68'300**		**68'300**		**64'398.80**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**68'300**		**68'300**		**64'398.80**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		43'000		43'638.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		157.40	
3130.49	Kirchenmusiker Kirchenchor	20'000		20'000		15'603.40	
3636.49	Beiträge an den Kirchenchor	5'000		5'000		5'000.00	
43506	**Kirchliche Liegenschaften**	**858'895**	**84'092**	**783'254**	**85'592**	**734'436.65**	**83'599.80**
	Nettoergebnis		**774'803**		**697'662**		**650'836.85**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'308.85	
3010.41	Löhne WA			104'000		130'299.75	
3010.41	Löhne DI			127'000		127'829.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		46'200		12'630.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21'336.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'081.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'203.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'575.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			800			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500					
3111.41	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA					714.75	
3111.42	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					837.02	
3120.40	Geschenke Schulabwarte WA + DI	500		500		520.00	
3120.41	Wasser, Abwasser, Kehricht WA	4'800		4'300		4'763.35	
3120.42	Wasser, Abwasser, Kehricht DI	5'600		3'200		5'632.25	
3120.43	Strom WA	9'000		20'000		8'222.82	
3120.44	Strom DI	5'000		15'000		4'688.85	
3120.45	Heizmaterial WA	40'000		40'000		39'669.90	
3120.46	Heizmaterial DI	28'000		30'000		27'620.15	
3120.47	Reinigungsmaterial WA	1'300		3'600		1'215.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.48	Reinigungsmaterial DI	3'500		3'800		3'462.03	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300		300		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600		14'600		14'512.90	
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	112'710		61'354		68'752.40	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	98'960		37'054		46'224.73	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI			12'430		266.70	
3160.41	Fremdmieten WA	600		600		550.00	
3160.42	Fremdmieten DI	14'500		14'500		14'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA			1'500		1'440.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI			1'500		1'440.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'025		240'516		204'506.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						896.40
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA		58'092		58'092		58'007.00
4470.42	Mietzinsen von Wohnungen DI		18'200		18'200		16'885.00
4472.41	Saalmieten WA				400		
4472.42	Saalmieten DI		7'800		8'900		7'811.40
43510	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen**	**206'550**		**202'050**		**199'854.44**	
	Nettoergebnis		**206'550**		**202'050**		**199'854.44**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000					
3010.41	Löhne WA			125'000		124'475.60	
3010.41	Löhne DI					3'080.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					525.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		25'000		8'190.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'559.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'854.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'428.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					874.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			1'700		1'031.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA			5'100		702.55	
3100.00	Büromaterial	8'750				502.60	
3100.41	Büromaterial WA			7'750		11'856.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'750					
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA			16'800		13'126.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'150					
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA			2'200		1'244.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA			1'000		4'279.30	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	12'700		12'400		10'597.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600					
3150.41	Unterhalt Büromöbel und -geräte WA			2'600		791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA			1'100		734.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900					
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA			1'400			
43511	**Gottesdienst Wallisellen**	**285'150**		**296'250**		**184'015.43**	
	Nettoergebnis		**285'150**		**296'250**		**184'015.43**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'000					
3010.41	Löhne WA			220'000		124'953.75	
3010.41	Löhne DI					18'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'200		44'000		6'402.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'681.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'770.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'231.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					835.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'350					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			5'350		1'358.00	
3101.41	Kirchenschmuck WA	14'400		10'400		9'711.95	
3101.43	Hostien, Messwein, Kerzen WA	4'500		4'500		7'836.13	
3101.45	Erinnerungsabgaben WA	3'200		3'200		532.35	
3112.41	Paramenten, kirchliche Gewänder WA	3'500		5'800		1'186.45	
3112.43	Erstkommunionskleider WA	1'000		1'000		530.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				60.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA			2'000		2'865.20	
43512	**Diakonie und Seelsorge Wallisellen**	**274'750**		**309'900**		**344'060.63**	
	Nettoergebnis		**274'750**		**309'900**		**344'060.63**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'000					
3010.41	Löhne WA			128'000		196'282.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800		25'600		12'585.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					25'601.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'827.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'196.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'343.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			6'500		3'483.35	
3100.41	Büromaterial WA					135.60	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					448.25	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					384.40	
3171.41	Weekends WA	11'000		14'000		5'529.10	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	22'400		37'400		15'378.65	
3171.46	Jugendarbeit WA	6'000		6'000		200.00	
3171.48	Seniorenarbeit WA	16'700		25'700		15'806.40	
3171.90	Familienarbeit WA	16'800		16'650		17'976.55	
3171.92	Ministranten WA	8'700		12'700		9'286.93	
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA	6'350		6'350		3'795.80	
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**	**280'900**		**240'600**		**239'040.11**	
	Nettoergebnis		**280'900**		**240'600**		**239'040.11**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'000					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					547.50	
3010.41	Löhne WA			184'000		182'932.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400		36'800		11'746.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'365.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'658.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'049.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'253.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			4'800		1'830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA			200			
3104.41	Unterrichtsmaterial WA	14'300		14'300		12'355.45	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					133.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					1'169.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA			500			
43514	**Kultur Wallisellen**	**143'600**		**107'200**		**112'109.65**	
	Nettoergebnis		**143'600**		**107'200**		**112'109.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000					
3010.41	Löhne WA			73'500		75'984.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'242.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600		14'700		5'042.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'868.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'068.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					878.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					607.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800					
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA			800			
3103.43	Musikmaterial, Noten WA	3'500		3'500		903.20	
3130.47	Kirchenmusiker WA	17'700		14'700		19'514.65	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	40'000					
43520	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon**	**150'000**		**158'950**		**135'643.35**	
	Nettoergebnis		**150'000**		**158'950**		**135'643.35**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000					
3010.41	Löhne DI			86'000		83'390.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'200		5'354.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'945.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'212.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					934.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					571.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI			2'000		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'150					
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI			4'000		1'141.74	
3100.00	Büromaterial	7'000					
3100.42	Büromaterial DI			11'500		7'116.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'450					
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI			16'550		13'357.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000					
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI			3'000		1'766.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900					
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI					2'592.20	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI	8'000		14'000		7'012.42	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500					
3150.42	Unterhalt Büromöbel und -geräte DI			1'500		791.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI			1'200		467.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
3199.42	Übriger Verwaltungsaufwand DI			2'000		570.00	
43521	**Gottesdienst Dietlikon**	**320'800**		**370'700**		**27'318.11**	
	Nettoergebnis		**320'800**		**370'700**		**27'318.11**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000					
3010.41	Löhne WA					680.00	
3010.41	Löhne DI			280'000		5'670.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400		56'000		30.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					20.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI			5'100		3'075.10	
3101.42	Kirchenschmuck DI	14'400		13'000		10'328.75	
3101.44	Hostien, Messwein, Kerzen DI	4'000		4'000		4'232.35	
3101.46	Erinnerungsabgaben DI	2'000		2'500		275.71	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI					794.40	
3112.42	Paramenten, kirchliche Gewänder DI	1'600		5'000		1'974.35	
3112.44	Erstkommunionskleider DI	600		600		-135.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700					
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI			2'700		360.00	
43522	**Diakonie und Seelsorge Dietlikon**	**380'000**		**399'600**		**546'007.30**	
	Nettoergebnis		**380'000**		**399'600**		**546'007.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'000					
3010.41	Löhne WA					20'406.20	
3010.41	Löhne DI			196'000		339'934.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800		39'200		22'464.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					45'126.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'211.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'957.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'495.50	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'200		500		649.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					525.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	300		300		1'440.00	
3171.42	Weekends DI	14'500		14'500		14'863.00	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	21'200		31'500		18'362.75	
3171.47	Jugendarbeit DI	36'000		39'900		14'874.65	
3171.49	Seniorenarbeit DI	22'700		22'700		15'435.15	
3171.91	Familienarbeit DI	6'800		7'500		1'298.00	
3171.93	Ministranten DI	11'500		9'500		3'226.40	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge					1'011.00	
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI	7'000		7'000		3'770.00	
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI	10'000		10'000		10'300.00	
3636.45	Pfarreirat, inkl. Entschädigung WA + DI					155.40	
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI	21'000		21'000		20'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
43523	**Bildung Dietlikon**	**170'050**		**167'450**		**163'380.27**	
	Nettoergebnis		**170'050**		**167'450**		**163'380.27**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000					
3010.41	Löhne DI			126'000		125'370.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400		2'200		1'365.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		25'200		8'049.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'456.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'806.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'403.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					858.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI			2'000		960.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300					
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI			300			
3104.00	Lehrmittel					212.90	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	15'750		9'950		5'914.27	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					57.75	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					725.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800					
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI			1'800		1'200.00	
43524	**Kultur Dietlikon**	**90'440**		**102'940**		**89'966.90**	
	Nettoergebnis		**90'440**		**102'940**		**89'966.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000					
3010.41	Löhne DI			70'000		59'187.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		14'000		3'784.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'272.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					851.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					660.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					447.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI			500			
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	500		500		81.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3130.48	Kirchenmusiker DI	17'440		17'940		17'681.00	
449	**Finanzen und Steuern**	**975'846**	**4'314'622**	**969'400**	**4'267'500**	**1'183'769.63**	**4'414'354.78**
	Nettoergebnis	**3'338'776**		**3'298'100**		**3'230'585.15**	
49100	**Allgemeine Kirchgemeindesteuern**	**17'300**	**4'188'922**	**24'700**	**4'249'200**	**23'584.69**	**4'323'575.79**
	Nettoergebnis	**4'171'622**		**4'224'500**		**4'299'991.10**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'899.39	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	14'200		13'100		13'697.45	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	3'100		4'300		2'987.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			7'300			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'488'800		1'404'600		1'491'246.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		255'500		207'700		245'576.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		16'500		13'000		6'203.75
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		78'200		63'900		64'132.20
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-49'100		-44'800		-37'280.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		203'800		192'100		200'229.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		62'700		56'300		43'453.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'700		20'500		2'142.01
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		19'800		17'300		14'495.05
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-21'200		-18'600		-21'880.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'200		101'000		-9'738.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'812'122		2'136'800		1'866'175.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'400		24'300		83'095.55
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'200				436.28
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		263'600		285'300		152'225.45
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-327'000		-334'000		-81'533.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		180'000		112'700		234'437.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-7'000		1'900		8'519.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						10.50
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		42'700		33'000		65'245.05
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'000		-23'800		-3'615.90
49300	**Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich**	**920'946**	**70'000**	**923'000**		**1'143'673.00**	**73'978.10**
	Nettoergebnis		**850'946**		**923'000**		**1'069'694.90**
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge	80'000		159'000		151'708.00	
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	840'946		764'000		991'965.00	
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		70'000				73'978.10
49610	**Zinsen**	**37'600**	**54'200**	**21'700**	**17'000**	**16'511.94**	**15'234.64**
	Nettoergebnis	**16'600**			**4'700**		**1'277.30**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'121.44	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					950.00	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					80.25	
3401.41	Zinsen St. Antonius-Stiftung	1'200		1'200		5'400.00	
3401.42	Zinsen St. Michael-Stiftung	5'400		5'400		1'200.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	12'100		5'600		3'040.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	18'900		9'500		4'719.70	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		17'500				6'097.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		26'900		11'200		6'705.11
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		9'800		5'800		2'431.93
49710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**1'500**		**1'300**		**1'566.25**
	Nettoergebnis	**1'500**		**1'300**		**1'566.25**	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		1'300		1'566.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	**320'000**	**320'000**	**625'000**		**3'860.45**	**3'860.45**
	Nettoergebnis				**625'000**		
435	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**320'000**		**625'000**		**-30'456.55**	
	Nettoergebnis		**320'000**		**625'000**	**30'456.55**	
43506	**Kirchliche Liegenschaften**	**320'000**		**625'000**		**-30'456.55**	
	Nettoergebnis		**320'000**		**625'000**	**30'456.55**	
43506.5040.01	Bau Kirchturm Dietlikon mit Geläut					-26'278.00	
43506.5040.03	Anschaffung Photovoltaikanlage Wallisellen					-8'039.00	
43506.5040.06	Glasfronten Kirche Wallisellen			570'000		3'860.45	
43506.5040.07	WC-Anlagen UG alte Kapelle Wallisellen; Erneuerungsunterhalt	80'000					
43506.5040.08	Liftersatz Dietlikon			55'000			
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					
999	**Abschluss**		**320'000**		**625'000**	**34'317.00**	**3'860.45**
	Nettoergebnis	**320'000**		**625'000**			**30'456.55**
99999	**Abschluss**		**320'000**		**625'000**	**34'317.00**	**3'860.45**
	Nettoergebnis	**320'000**		**625'000**			**30'456.55**
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen					34'317.00	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		320'000		625'000		3860.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		230'025	**240'516**	**204'506.00**
43506	**Kirchliche Liegenschaften**	**230'025**	**240'516**	**204'506.00**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'025	240'516	204'506.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		**230'025**	**240'516**	**204'506.00**
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	230'025	240'516	204'506.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Mitglieder	8'500	8523	8383		
Steuerfuss	8%	8%	8%		
Selbstfinanzierungsgrad	**-104%**	-46%	640%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**-1.1%**	0.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	***)**	*)	-153%	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	***)**	*)	-747	< 0 Fr.	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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 2024

Investitionsplanung 2024 - 2027	Bem.	Prio.	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zusammenfassung						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
davon bewilligt		1	570'000.00	0.00	0.00	0.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	0.00	170'000.00	0.00	0.00
davon Wunschbedarf		3	0.00	150'000.00	45'000.00	0.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			**570'000.00**	**320'000.00**	**45'000.00**	**0.00**
Investitionsprojekte						
Beleuchtung Kirche Wallisellen		2				
WC-Anlage UG alte Kapelle Wallisellen		2		80'000.00		
Rückbau Garage Wallisellen		3			45'000.00	
Ersatz Schliessanlage Wallisellen		2				
Wohnung Sakristan Dietlikon		2		40'000.00		
Flachdach Pfarrhaus Dietlikon		2		50'000.00		
Sanierung Glasfronten Wallisellen für Wärmedämmung/Isolierung		1	570'000.00			
Masnnahmen für CO2-neutrale Kirche		3		150'000.00	150'000.00	150'000.00