

Budget 2022

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Kirchenpflege | 31.08.2021 |
| Abnahmeabschluss Kirchenpflege | 27.09.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30.09.2021 |
| Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission | 25.10.2021 |
| Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung | 05.12.2021 |
| Veröffentlichung | 10.12.2021 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Anträge und Beschlüsse | 12-14 |
| Budget | |
| 2 Steuerertrag und Steuerfuss | 16 |
| 3 Finanzierung | 17 |
| 4 Haushaltsgleichgewicht | 18 |
| 5 Erfolgsrechnung | 19 |
| 6 Investitionsrechnungen | 20 -21 |
| Budget - Details | |
| 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 23 |
| 8 Erfolgsrechnung | 23 - 31 |
| 9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 32 |
| 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 33 |
| 11 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 34 |
| Anhang zum Budget | |
| 12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 36 |
| 13 Finanzkennzahlen | 37 |

Kontakt

Reformierte Kirche Thalwil
Alte Landstrasse 82
8800 Thalwil

Kirchenpfleger des Ressorts Finanzen

Leitung Finanzen:
Telefon
E-Mail

Walter Lüssi

Springermarkt.ch AG
043 366 40 20

info@springermarkt.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | Fr. | 2 966 400.00 |
| Gesamtaufwand | | Fr. | 2 867 600.00 |
| Gesamtertrag | | Fr. | 98 800.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | Fr. | - |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | |
| Ausgaben Finanzvermögen | | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 21 850 000.00 |
| Steuerfuss | | | 10% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Thalwil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 27.09.2021

Kirchenpflege Thalwil



Walter Lüssi
Kirchenpflegepräsident ad interim



Christian Gerber
Kirchgemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


| | | |
|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | |
| Gesamtaufwand | Fr. | 2 966 400.00 |
| Gesamtertrag | Fr. | 2 867 600.00 |
| Aufwandsüberschuss | Fr. | 98 800.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | |
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 21 850 000.00 |
| Steuerfuss | | 10% |

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Thalwil finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 25.10.21

Rechnungsprüfungskommission


Martin Rohr
Präsident


Rudolf Gloor
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| | Gesamtaufwand | Fr. | 2 966 400.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 2 867 600.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 98 800.00 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Investitionsrechnung | | | |
| Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 21 850 000.00 |
| Steuerfuss | | | 10% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Thalwil für das Jahr 2022 wird auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8800 Thalwil,

Kirchenpflege Thalwil



Walter Lüssi
Kirchenpflegepräsident ad interim



Christian Gerber
Kirchgemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 2 966 400.00 | 2 948 300.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 682 600.00 | 650 900.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | -2 283 800.00 | -2 297 400.00 |

Steuerertrag und Steuerfuss

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 21 850 000.00 | 21 960 000.00 |
| Steuerfuss | 10% | 10% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1 650 000.00 | 1 550 000.00 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 350 000.00 | 340 000.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 160 000.00 | 280 000.00 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 25 000.00 | 26 000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 2 185 000.00 | 2 196 000.00 |

Steuerertrag Rechnungsjahr

2 185 000.00 2 196 000.00

Jahresergebnis ErfolgsrechnungErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
-98 800.00 -101 400.00

Finanzierung

| | Budget 2022 |
|--|----------------|
| + Ertragsüberschuss | - |
| - Aufwandsüberschuss | 98 800 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 52 300 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | - |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 3 000 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 17 000 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | - |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - |
| Selbstfinanzierung | -60 500 |
| /. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | - |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -60 500 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 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

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (\$6 Finanzverordnung (\$6 Finanzverordnung zur 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.

| Gestufteter Erfolgsausweis | Rechnung | | | Budget | | | Plan | | | TOTAL relevante Jahre |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 30 Personalaufwand | n.a. | n.a. | 1 193 309.25 | 1 185 900.00 | 1 104 600.00 | 1 111 200.00 | 1 117 900.00 | 1 124 600.00 | 6 837 509.25 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | n.a. | n.a. | 611 243.66 | 610 400.00 | 691 200.00 | 695 300.00 | 699 500.00 | 703 700.00 | 4 011 343.66 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | n.a. | n.a. | 55 288.03 | 71 800.00 | 52 300.00 | 52 600.00 | 46 600.00 | 46 600.00 | 325 168.03 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | n.a. | n.a. | 2 104.25 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 16 104.25 | |
| 36 Transferaufwand | n.a. | n.a. | 1 038 919.30 | 1 009 700.00 | 1 032 800.00 | 1 039 000.00 | 1 045 200.00 | 1 051 500.00 | 6 217 119.30 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | n.a. | n.a. | 21 643.15 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 147 243.15 | |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> | <i>2 922 487.64</i> | <i>2 904 800.00</i> | <i>2 908 900.00</i> | <i>2 926 300.00</i> | <i>2 937 400.00</i> | <i>2 954 600.00</i> | <i>17 554 487.64</i> | |
| 40 Fiskalertrag | n.a. | n.a. | 2 625 424.05 | 2 548 000.00 | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | 2 455 200.00 | 2 430 600.00 | 15 019 224.05 | |
| 41 Regalien und Konzessionen | n.a. | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 Entgelte | n.a. | n.a. | 38 452.50 | 86 200.00 | 139 900.00 | 139 900.00 | 140 700.00 | 141 500.00 | 686 652.50 | |
| 43 Verschiedene Erträge | n.a. | n.a. | 12 505.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 505.50 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | n.a. | n.a. | 16 246.60 | 0.00 | 17 000.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 84 546.60 | |
| 46 Transferertrag | n.a. | n.a. | 4 532.15 | 800.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 19 332.15 | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | n.a. | n.a. | 21 643.15 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 147 243.15 | |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> | <i>2 718 803.95</i> | <i>2 660 000.00</i> | <i>2 665 400.00</i> | <i>2 665 700.00</i> | <i>2 641 700.00</i> | <i>2 617 900.00</i> | <i>15 969 503.95</i> | |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> | <i>-203 683.69</i> | <i>-244 800.00</i> | <i>-243 500.00</i> | <i>-260 600.00</i> | <i>-295 700.00</i> | <i>-336 700.00</i> | <i>-1 584 983.69</i> | |
| 34 Finanzaufwand | n.a. | n.a. | 37 254.70 | 25 900.00 | 31 400.00 | 31 400.00 | 31 600.00 | 31 800.00 | 189 354.70 | |
| 44 Finanzertrag | n.a. | n.a. | 160 977.55 | 169 300.00 | 176 100.00 | 176 100.00 | 177 200.00 | 178 300.00 | 1 037 977.55 | |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i> | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> | <i>123 722.85</i> | <i>143 400.00</i> | <i>144 700.00</i> | <i>144 700.00</i> | <i>145 600.00</i> | <i>146 500.00</i> | <i>848 622.85</i> | |
| Operatives Ergebnis | 695 283.63 | 112 206.56 | -79 960.84 | -101 400.00 | -98 800.00 | -115 900.00 | -150 100.00 | -190 200.00 | 71 129.35 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | n.a. | n.a. | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | n.a. | n.a. | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | n.a. | n.a. | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 695 283.63 | 112 206.56 | -79 960.84 | -101 400.00 | -98 800.00 | -115 900.00 | -150 100.00 | -190 200.00 | 71 129.35 | |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | n.a. | n.a. | 48 398.00 | 17 600.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 170 398.00 | |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | n.a. | n.a. | 48 398.00 | 17 600.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | 170 398.00 | |
| Total Aufwand | 2 993 499.52 | 3 326 883.71 | 3 008 140.34 | 2 948 300.00 | 2 966 400.00 | 2 983 800.00 | 2 995 100.00 | 3 012 500.00 | 17 914 240.34 | |
| Total Ertrag | 3 688 738.15 | 3 439 090.27 | 2 928 179.50 | 2 846 900.00 | 2 867 600.00 | 2 867 900.00 | 2 845 000.00 | 2 822 300.00 | 17 177 879.50 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-) | 695 283.63 | 112 206.56 | -79 960.84 | -101 400.00 | -98 800.00 | -115 900.00 | -150 100.00 | -190 200.00 | 71 129.35 | |

Erfolgsrechnung

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gestuffer Erfolgsausweis | | | |
| 30 Personalaufwand | 1 104 600.00 | 1 185 900.00 | 1 193 309.25 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 691 200.00 | 610 400.00 | 611 243.66 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 52 300.00 | 71 800.00 | 55 268.03 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 104.25 |
| 36 Transferaufwand | 1 032 800.00 | 1 009 700.00 | 1 038 919.30 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 25 000.00 | 25 000.00 | 21 643.15 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 2 908 900.00 | 2 904 800.00 | 2 922 487.64 |
| 40 Fiskalertrag | 2 480 000.00 | 2 548 000.00 | 2 625 424.05 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 139 900.00 | 86 200.00 | 38 452.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 12 505.50 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 17 000.00 | 0.00 | 16 246.60 |
| 46 Transferertrag | 3 500.00 | 800.00 | 4 532.15 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 25 000.00 | 25 000.00 | 21 643.15 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 2 665 400.00 | 2 660 000.00 | 2 718 803.95 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -243 500.00 | -244 800.00 | -203 683.69 |
| 34 Finanzaufwand | 31 400.00 | 25 900.00 | 37 254.70 |
| 44 Finanzertrag | 176 100.00 | 169 300.00 | 160 977.55 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 144 700.00 | 143 400.00 | 123 722.85 |
| Operatives Ergebnis | -98 800.00 | -101 400.00 | -79 960.84 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -98 800.00 | -101 400.00 | -79 960.84 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 26 100 | 17 600 | 48 398 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 26 100 | 17 600 | 48 398 |
| Total Aufwand | 2 966 400 | 2 948 300 | 3 008 140.34 |
| Total Ertrag | 2 867 600 | 2 846 900 | 2 928 179.50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**Investitionsrechnung VV, Sachgruppen**

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------|-----------------|--|
| 50 Sachanlagen | - | 270 000 | 110 488.55 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | - | - | - |
| 52 Immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 54 Darlehen | - | - | - |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | - | - | - |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - |
| Total Investitionsausgaben | - | 270 000 | 110 488.55 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 61 Rückerstattungen | - | - | - |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | - | - | - |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | - | - | - |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | - | - | - |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - |
| Total Investitionseinnahmen | - | - | - |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | - | 270 000 | 110 488.55 |
| Total Investitionseinnahmen | - | - | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | - | -270 000 | -110 488.55 |
| | | | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Kipf-Beschluss vom 20.09.2021 0.75%.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens

Abweichungsbegründungen

Abweichungen +/- CHF 20'000.00 werden nachstehend erläutert.
(Differenz: + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung)

Kirchen und religiöse Angelegenheiten**35**

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 3500.3010.01 | 241 300.00 | 279 200.00 | -37 900.00 |
| 3500.3091.00 | 0.00 | 5 000.00 | -5 000.00 |
| 3500.3099.00 | 7 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 |
| 3500.3130.00 | 32 900.00 | 25 600.00 | 7 300.00 |
| 3500.3611.00 | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 |
| 3500.3612.00 | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 |
| 3502.3170.00/4260.00 | 45 700.00 | 4 200.00 | 41 500.00 |
| 3506.3010.01 | 175 000.00 | 205 500.00 | -30 500.00 |
| 3506.3111.00 | 24 200.00 | 4 200.00 | 20 000.00 |
| 3506.3130.00 | 47 500.00 | 29 000.00 | 18 500.00 |
| 3506.4260.00 | -20 000.00 | -3 000.00 | -17 000.00 |

Weniger Stellenprozente beim Sekretariat budgetiert, dafür zusätzlich ein Lernender
Kosten für Personalrekrutierung unter 3099 00 budgetiert
Kosten für Personalrekrutierung
Kosten für Überprüfung der Bauraumsituation CHF 10'000 budgetiert
Kosten für Externe Sachverhaltung
Kosten für Anteil Jugendpfarrer an Horgen
Die Seniorenferien finden 2022 wieder statt (alle 2 Jahre)
Weniger Stellenprozente beim Signisteam
Anschaffung neues Fahrzeug für Signisteam
Einbezug von Fachpersonen zur Überprüfung der Liegenschaften
Sandsteinarbeiten (17'000.-) und Türtonnen (5'500.-) in der Kirche sanieren; Sanierung Grundwasserpumpe beim KGH (14'000.-)
Entnahme aus Liegenschaftsfonds zur Finanzierung von Liegenschaftenerhalt

Steuern**91**

Die Prognosen für das Budgetjahr 2021 wurden auf Grund der Pandemie sehr tief angesetzt (-12%). Die aktuelle Hochrechnung zeigt, dass die Steuern 2021 auf den Niveau 2020 erwartet werden dürfen. Die Aussichten für das Steuerjahr 2022 sind bei den natürlichen Personen in etwa auf dem Niveau der Jahresrechnung 2020. Bei den juristischen Personen mit höheren Einbussen gerechnet werden. Im Gesamtvergleich gehen wir davon aus, dass die Steuern etwa 4-5% tiefer erwartet

Finanz- und Lastenausgleich**93**

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 9300.3636.10 | 741 000.00 | 762 000.00 | -21 000.00 |

Der Zentralkassenbeitrag (3.1%) wird auf den im Budget 2022 zu erwarteten Nettosteuern bezogen.

Erfolgsrechnung**Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)**

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Kirchen | | | | | | |
| 3500 Gemeindeaufbau und Leitung | 752 100.00 | 0.00 | 762 000.00 | 0.00 | 806 235.24 | 5 152.05 |
| 3501 Gottesdienst | 112 400.00 | 200.00 | 99 000.00 | 200.00 | 100 997.14 | 0.00 |
| 3502 Diakonie und Seelsorge | 371 900.00 | 50 400.00 | 355 100.00 | 22 300.00 | 298 888.15 | 13 635.85 |
| 3503 Bildung und Spiritualität | 304 200.00 | 41 100.00 | 313 300.00 | 38 500.00 | 235 775.10 | 10 236.25 |
| 3504 Kultur | 129 300.00 | 28 200.00 | 122 600.00 | 22 200.00 | 135 268.00 | 15 315.10 |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften | 442 000.00 | 122 000.00 | 444 800.00 | 98 300.00 | 520 759.70 | 90 723.95 |
| Finanzen und Steuern | | | | | | |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 6 000.00 | 2 480 000.00 | 7 000.00 | 2 548 000.00 | 6 697.60 | 2 625 424.05 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 746 000.00 | 0.00 | 769 000.00 | 0.00 | 769 979.70 | 0.00 |
| 9610 Zinsen | 10 500.00 | 32 100.00 | 9 300.00 | 24 500.00 | 9 177.71 | 55 307.30 |
| 9630 Liegenschaften im Finanzvermögen | 47 000.00 | 68 100.00 | 39 200.00 | 65 000.00 | 76 911.40 | 64 464.00 |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 Übriges Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 470.35 |
| 9950 Neutrale Aufwände und Erträge | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 21 643.15 | 21 643.15 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 20 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 2 100.00 | 25 807.45 | 25 807.45 |
| Total Aufwand / Ertrag | 2 966 400.00 | 2 867 600.00 | 2 948 300.00 | 2 846 900.00 | 3 008 140.34 | 2 928 179.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 98 800.00 | | 101 400.00 | | 79 960.84 |
| Total | 2 966 400.00 | 2 966 400.00 | 2 948 300.00 | 2 948 300.00 | 3 008 140.34 | 3 008 140.34 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 | 75 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 75 341.80 | 0.00 |
| 3612.02 | 10 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 12 935.60 | 0.00 |
| 3635.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 069.80 | 0.00 |
| 4260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 090.25 |
| 4611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 061.80 |
| 3501 | 112 400.00 | 200.00 | 99 000.00 | 200.00 | 100 997.14 | .00 |
| Gottesdienst | | | | | | |
| Nettoergebnis | 112 400.00 | 112 200.00 | 99 000.00 | 98 800.00 | 100 997.14 | 100 997.14 |
| 3010.01 | 77 400.00 | 0.00 | 61 400.00 | 0.00 | 62 829.45 | 0.00 |
| 3010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 |
| 3010.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 131.30 | 0.00 |
| 3040.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 3050.00 | 3 500.00 | 0.00 | 3 300.00 | 0.00 | 3 488.15 | 0.00 |
| 3052.00 | 5 300.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 5 961.00 | 0.00 |
| 3053.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 519.90 | 0.00 |
| 3054.00 | 700.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 653.10 | 0.00 |
| 3055.00 | 200.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 235.65 | 0.00 |
| 3090.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3099.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 403.00 | 0.00 |
| 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101.00 | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 2 211.30 | 0.00 |
| 3102.01 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 325.70 | 0.00 |
| 3103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.20 | 0.00 |
| 3104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.40 | 0.00 |
| 3105.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 235.94 | 0.00 |
| 3130.00 | 3 200.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 1 651.30 | 0.00 |
| 3137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 3151.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3170.00 | 8 600.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 12 918.20 | 0.00 |
| 3199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.55 | 0.00 |
| 4250.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502 | 371 900.00 | 50 400.00 | 355 100.00 | 22 300.00 | 298 888.15 | 13 635.85 |
| Diakonie und Seelsorge | | | | | | |
| Nettoergebnis | 371 900.00 | 321 500.00 | 355 100.00 | 332 800.00 | 285 252.30 | 285 252.30 |
| 3010.01 | 122 000.00 | 0.00 | 124 000.00 | 0.00 | 113 850.60 | 0.00 |
| 3010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | 7 200.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 7 536.60 | 0.00 |
| 3052.00 | 14 500.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 14 949.00 | 0.00 |
| 3053.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 078.00 | 0.00 |
| 3054.00 | 1 300.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 411.75 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | 300.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 338.15 | 0.00 |
| 3090.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3099.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| 3101.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1 113.30 | 0.00 |
| 3102.01 | 2 200.00 | 0.00 | 2 200.00 | 0.00 | 1 054.40 | 0.00 |
| 3102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.10 | 0.00 |
| 3130.00 | 27 500.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 5 823.55 | 0.00 |
| 3170.00 | 45 700.00 | 0.00 | 4 200.00 | 0.00 | 3 060.00 | 0.00 |
| 3171.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 2 817.70 | 0.00 |
| 3199.00 | 25 700.00 | 0.00 | 27 700.00 | 0.00 | 14 029.00 | 0.00 |
| 3632.00 | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 15 518.00 | 0.00 |
| 3636.00 | 42 000.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 42 200.00 | 0.00 |
| 3638.00 | 65 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 71 500.00 | 0.00 |
| 4260.00 | 0.00 | 50 400.00 | 0.00 | 22 300.00 | 0.00 | 13 635.85 |
| 3503 | 304 200.00 | 41 100.00 | 313 300.00 | 38 500.00 | 235 775.10 | 10 236.25 |
| Bildung und Spiritualität | | 263 100.00 | | 274 800.00 | | 225 538.85 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.01 | 150 500.00 | 0.00 | 157 200.00 | 0.00 | 169 428.25 | 0.00 |
| 3010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 800.00 | 0.00 |
| 3010.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 249.60 | 0.00 |
| 3050.00 | 10 200.00 | 0.00 | 9 800.00 | 0.00 | 11 125.30 | 0.00 |
| 3052.00 | 14 800.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 17 784.10 | 0.00 |
| 3053.00 | 1 200.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 412.85 | 0.00 |
| 3054.00 | 1 800.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 084.40 | 0.00 |
| 3055.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 765.70 | 0.00 |
| 3090.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 0.00 |
| 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 |
| 3101.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 600.00 | 0.00 | 1 828.00 | 0.00 |
| 3102.01 | 2 000.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3104.00 | 12 000.00 | 0.00 | 14 200.00 | 0.00 | 2 631.05 | 0.00 |
| 3130.00 | 12 400.00 | 0.00 | 12 900.00 | 0.00 | 5 218.30 | 0.00 |
| 3170.00 | 11 700.00 | 0.00 | 10 500.00 | 0.00 | 2 647.55 | 0.00 |
| 3171.00 | 62 200.00 | 0.00 | 59 200.00 | 0.00 | 3 990.65 | 0.00 |
| 3199.00 | 1 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.00 | 17 200.00 | 0.00 | 18 200.00 | 0.00 | 15 493.00 | 0.00 |
| 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 4260.00 | 0.00 | 41 100.00 | 0.00 | 38 500.00 | 0.00 | 8 236.25 |

Erfolgsrechnung**Einzelkonten nach Funktionen**

| 3504 | Kultur Nettoergebnis | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | 129 300.00 | 28 200.00 | 122 600.00 | 22 200.00 | 135 268.00 | 15 315.10 |
| | | | 101 100.00 | | 100 400.00 | | 119 952.90 |
| 3010.01 | 30 Löhne | 94 600.00 | 0.00 | 88 000.00 | 0.00 | 95 394.30 | 0.00 |
| 3010.07 | 30 Abgrenzung Überstunden und Ferientguthaben Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 |
| 3010.09 | 30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3050.00 | 30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 500.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 5 475.40 | 0.00 |
| 3052.00 | 30 AG-Beiträge an Pensionskassen | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 512.80 | 0.00 |
| 3053.00 | 30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 777.75 | 0.00 |
| 3054.00 | 30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 000.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 | 1 025.90 | 0.00 |
| 3055.00 | 30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 338.50 | 0.00 |
| 3099.00 | 30 Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101.00 | 31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.65 | 0.00 |
| 3102.01 | 31 Drucksachen, Publikationen | 3 500.00 | 0.00 | 3 500.00 | 0.00 | 2 437.35 | 0.00 |
| 3104.00 | 31 Lehrmittel | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 |
| 3130.00 | 31 Dienstleistungen Dritter | 8 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 |
| 3170.00 | 31 Reisekosten und Spesen | 1 200.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 | 1 874.95 | 0.00 |
| 3192.00 | 31 Abgeltung von Rechten | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 227.20 | 0.00 |
| 3612.00 | 36 Entschädigungen an Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 178.20 | 0.00 |
| 3636.00 | 36 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 500.00 | 0.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.00 | 42 Rückerstattungen | 0.00 | 28 200.00 | 0.00 | 22 200.00 | 0.00 | 10 266.20 |
| 4390.00 | 43 Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 048.90 |
| | | 442 000.00 | 122 000.00 | 444 800.00 | 98 300.00 | 520 759.70 | 90 723.95 |
| | | | 320 000.00 | | 346 500.00 | | 430 035.75 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften Nettoergebnis | 175 000.00 | 0.00 | 205 500.00 | 0.00 | 247 675.00 | 0.00 |
| 3010.07 | 30 Abgrenzung Überstunden und Ferientguthaben Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 500.00 | 0.00 |
| 3010.09 | 30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 343.00 | 0.00 |
| 3040.00 | 30 Kinder- und Ausbildungszulagen | 2 300.00 | 0.00 | 1 700.00 | 0.00 | 2 280.00 | 0.00 |
| 3050.00 | 30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10 000.00 | 0.00 | 13 100.00 | 0.00 | 13 902.25 | 0.00 |
| 3052.00 | 30 AG-Beiträge an Pensionskassen | 18 800.00 | 0.00 | 23 700.00 | 0.00 | 22 517.95 | 0.00 |
| 3053.00 | 30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1 600.00 | 0.00 | 1 900.00 | 0.00 | 2 039.35 | 0.00 |
| 3054.00 | 30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 200.00 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 | 2 604.05 | 0.00 |
| 3055.00 | 30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 689.60 | 0.00 |
| 3090.00 | 30 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 500.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 620.00 | 0.00 |
| 3099.00 | 30 Übriger Personalaufwand | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 249.35 | 0.00 |
| 3101.00 | 31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5 000.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 10 204.72 | 0.00 |
| 3105.00 | 31 Lebensmittel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 0.00 |
| 3110.00 | 31 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 341.25 | 0.00 |
| 3111.00 | 31 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 627.85 | 0.00 |

Erfolgsrechnung**Einzelkonten nach Funktionen**

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.70 | 0.00 |
| 3113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 0.00 |
| 3120.00 | 60 000.00 | 0.00 | 56 100.00 | 0.00 | 71 622.60 | 0.00 |
| 3130.00 | 24 200.00 | 0.00 | 4 200.00 | 0.00 | 36 985.45 | 0.00 |
| 3134.00 | 10 800.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 15 205.75 | 0.00 |
| 3137.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 716.80 | 0.00 |
| 3144.00 | 47 500.00 | 0.00 | 29 000.00 | 0.00 | 35 342.20 | 0.00 |
| 3144.02 | 7 000.00 | 0.00 | 4 700.00 | 0.00 | 757.10 | 0.00 |
| 3151.00 | 2 300.00 | 0.00 | 6 300.00 | 0.00 | 5 197.30 | 0.00 |
| 3160.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 980.00 | 0.00 |
| 3170.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 007.75 | 0.00 |
| 3199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 3300.40 | 27 300.00 | 0.00 | 46 800.00 | 0.00 | 55 268.03 | 0.00 |
| 3300.60 | 25 000.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 223.95 |
| 4470.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 34 000.00 | 0.00 | 26 500.00 |
| 4471.00 | 0.00 | 61 200.00 | 0.00 | 61 200.00 | 0.00 | 40 800.00 |
| 4472.00 | 0.00 | 21 800.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20 200.00 |
| 4632.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| 9100 | 6 000.00 | 2 480 000.00 | 7 000.00 | 2 548 000.00 | 6 697.60 | 2 625 424.05 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 2 474 000.00 | | 2 541 000.00 | | 2 618 726.45 | |
| 3181.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3181.01 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 498.95 | 0.00 |
| 3181.02 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.65 | 0.00 |
| 4000.00 | 0.00 | 1 650 000.00 | 0.00 | 1 550 000.00 | 0.00 | 1 633 135.05 |
| 4000.10 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 230 000.00 | 0.00 | 214 939.00 |
| 4000.20 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 3 500.00 | 0.00 | 1 354.22 |
| 4000.40 | 0.00 | 92 000.00 | 0.00 | 95 000.00 | 0.00 | 62 918.00 |
| 4000.50 | 0.00 | -90 000.00 | 0.00 | -88 000.00 | 0.00 | -102 380.10 |
| 4001.00 | 0.00 | 350 000.00 | 0.00 | 340 000.00 | 0.00 | 366 140.70 |
| 4001.10 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 66 000.00 | 0.00 | 53 463.50 |
| 4001.20 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 3 106.73 |
| 4001.40 | 0.00 | 24 000.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 21 866.00 |
| 4001.50 | 0.00 | -40 000.00 | 0.00 | -41 000.00 | 0.00 | -34 243.25 |
| 4002.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 17 123.85 |
| 4010.00 | 0.00 | 160 000.00 | 0.00 | 280 000.00 | 0.00 | 295 669.80 |
| 4010.10 | 0.00 | 22 000.00 | 0.00 | 28 000.00 | 0.00 | 20 301.35 |
| 4010.20 | 0.00 | 45 000.00 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 61 755.15 |
| 4010.40 | 0.00 | -17 000.00 | 0.00 | -14 000.00 | 0.00 | -18 251.75 |
| 4010.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.75 |
| 4011.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 27 885.85 |
| 4011.10 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | -1 373.40 |
| 4011.40 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 5 358.65 |
| 4011.50 | 0.00 | -3 000.00 | 0.00 | -3 000.00 | 0.00 | -3 242.55 |

Erfolgsrechnung**Einzelkonten nach Funktionen**

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9300 | 746 000.00 | .00 | 769 000.00 | 769 000.00 | 769 979.70 | .00 |
| Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| Nettoergebnis | 746 000.00 | 0.00 | 769 000.00 | 769 000.00 | 769 979.70 | 0.00 |
| 3621.50 ³⁶ Steuerkraftausgleichsbeiträge | 5 000.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 13 487.00 | 0.00 |
| 3636.10 ³⁶ Zentralkassenbeitrag | 741 000.00 | 0.00 | 762 000.00 | 0.00 | 756 492.70 | 0.00 |
| 9610 | 10 500.00 | 32 100.00 | 9 300.00 | 24 500.00 | 9 177.71 | 55 307.30 |
| Zinsen | | | | | | |
| Nettoergebnis | 21 600.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | 46 129.59 | 46 129.59 |
| 3181.01 ³¹ Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.31 | 0.00 |
| 3181.02 ³¹ Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
| 3401.00 ³⁴ Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 2 500.00 | 0.00 | 2 200.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 3499.10 ³⁴ Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 6 071.35 | 0.00 |
| 3499.11 ³⁴ Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.70 | 0.00 |
| 3940.00 ³⁹ Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3 000.00 | 0.00 | 2 100.00 | 0.00 | 2 104.25 | 0.00 |
| 4401.10 ⁴⁴ Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 8 619.75 |
| 4401.11 ⁴⁴ Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.80 |
| 4940.00 ⁴⁹ Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 23 100.00 | 0.00 | 15 500.00 | 0.00 | 46 293.75 |
| 9630 | 47 000.00 | 68 100.00 | 39 200.00 | 65 000.00 | 76 911.40 | 64 464.00 |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | |
| Nettoergebnis | 21 100.00 | 25 800.00 | 25 800.00 | 25 800.00 | 12 447.40 | 12 447.40 |
| 3010.01 ³⁰ Löhne | 0.00 | 0.00 | 4 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3050.00 ³⁰ AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3053.00 ³⁰ AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3054.00 ³⁰ AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3430.00 ³⁴ Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.25 | 0.00 |
| 3430.40 ³⁴ Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 569.95 | 0.00 |
| 3431.00 ³⁴ Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | 7 500.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 8 004.45 | 0.00 |
| 3431.20 ³⁴ Anschaffungen Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 893.95 | 0.00 |
| 3431.30 ³⁴ Unterhalt Mobilien | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1 473.30 | 0.00 |
| 3439.10 ³⁴ Ver- und Entsorgung | 14 400.00 | 0.00 | 9 700.00 | 0.00 | 14 479.75 | 0.00 |
| 3439.30 ³⁴ Sachversicherungsprämien | 1 300.00 | 0.00 | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3940.00 ³⁹ Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 23 100.00 | 0.00 | 15 500.00 | 0.00 | 46 293.75 | 0.00 |
| 4430.01 ⁴⁴ Mietzinsen | 0.00 | 68 100.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 64 464.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 0.00 500.00 | 500.00 | 0.00 800.00 | 800.00 | 0.00 470.35 | 470.35 |
| 4699.10 46 Rückverteilung CO2-Abgabe | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 470.35 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 21 643.15 | 21 643.15 |
| 3706.00 37 Weiterleitung angeordnete Kollekten | 25 000.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 21 643.15 | 0.00 |
| 4707.00 47 Eingang angeordnete Kollekten | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 21 643.15 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis | 20 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 2 100.00 | 25 807.45 | 25 807.45 |
| 3502.00 35 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 3 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 104.25 | 0.00 |
| 3632.00 36 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 17 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3637.00 36 Beiträge an private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 703.20 | 0.00 |
| 4390.00 43 Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 456.60 |
| 4502.00 45 Entnahme aus Legaten und Stiftungen des FK | 0.00 | 17 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 246.60 |
| 4940.00 49 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 100.00 | 0.00 | 2 104.25 |
| 9999 Abschluss Nettoergebnis | 0.00 98 800.00 | 98 800.00 | 0.00 -101 400.00 | 101 400.00 | 0.00 | 79 960.84 |
| 9000.00 90 Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9001.00 90 Aufwandüberschuss | 0.00 | 98 800.00 | 0.00 | 101 400.00 | 0.00 | 79 960.84 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

35

Kirchen und religiöse Angelegenheiten

Folgende Investitionen sind geplant:

Es sind 2022 keine Investitionen geplant

96

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Folgende Investitionen sind geplant:

Es sind 2022 keine Investitionen geplant

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - |
| 9999 Abschluss Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - |

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 3300.40 3300.60 | 27 300.00 25 000.00 | 46 800.00 25 000.00 |
| Total | | | 52 300.00 | 71 800.00 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 52 300.00 | 71 800.00 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 52 300.00 | 71 800.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Richtwerte |
|--|----------------|----------------|---|
| Anzahl Mitglieder | 4 500 | 4 630 | |
| Steuerfuss | 10% | 10% | |
| Steuerkraft pro Mitglied (eigene Berechnung) | n.a. | n.a. | |
| Selbstfinanzierungsgrad | n.a. | n.a. | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | |
| Nettoverschuldungsquotient* | n.a. | n.a. | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner* | n.a. | n.a. | < 0 Fr. Nettovermögen 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 |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | |

* Kennzahl mit den Budgetwerten nicht berechenbar