



Gemeinde
Neftenbach

**Einladung zu den
Gemeindeversammlungen**

Mittwoch, 31. Mai 2023

um 20.00 Uhr (Politische Gemeinde)
um 21.30 Uhr (Ev.-ref. Kirchgemeinde)

in der Mehrzweckhalle Auenrain

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zur Genehmigung der Jahresrechnung 2022 sowie zur Behandlung der traktandierten Sachgeschäfte laden wir Sie zur Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ein.

Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteherschaften spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom oder von der Stimmberechtigten unterzeichnet einzureichen. Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage während der Gemeindeversammlung. Der bzw. die Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme zur Antwort der Gemeindevorsteherschaft. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Interessierte, nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie haben sich auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten spätestens eine Woche nach der Gemeindeversammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege zu beantragen.

Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimmberechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege angefochten werden.

Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen bildet nur dann einen Grund zum Rekurs, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung gerügt worden sind. Solche Rekurse unterliegen einer Frist von 5 Tagen ab der Gemeindeversammlung.

Die Gemeindevorsteherschaften

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Politische Gemeinde | 4 |
| 1.1. Abnahme Jahresrechnung 2022 | 4 |
| 1.2. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes | 9 |
| 2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 |
| 2.1. Abnahme Jahresrechnung 2022 | 10 |
| 2.2. Entgegennahme Jahresbericht 2022 der Kirchenpflege | 13 |
| 2.3. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes | 14 |
| 3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde | 15 |
| 4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde | 22 |

1. Politische Gemeinde

1.1. Abnahme Jahresrechnung 2022

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

- Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt.

Würdigung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'700'950.47 (Voranschlag: Aufwandüberschuss CHF 1'195'300) ab. Das Ergebnis ist um CHF 4'896'250.47 besser ausgefallen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss von CHF 3'700'950.47 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, welcher sich somit per 31. Dezember 2022 auf CHF 39'406'339.30 erhöht.

Erfolgsrechnung (steuerfinanziert)

In der Funktion "Allgemeine Verwaltung" sind Mehrkosten von CHF 66'751.15 zu verzeichnen. Im Steueramt musste infolge Mutterschaft die Vakanz mit einem Springereinsatz überbrückt werden, im Bauamt sind Ingenieurskosten früherer Jahre abgerechnet worden (+ CHF 51'000), wobei die Baugebühren die Erwartungen nicht erfüllten. Durch ein Missverständnis im Zusammenhang mit den Cloud-Dienstleistungen waren nicht alle Softwarelizenzen budgetiert.

Der Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit verbessert sich um CHF 42'760.76. Der Bereich erweist sich als budget-treu. Die Verbesserungen liegen hauptsächlich im Schiessstand, wo weniger Unterhalt und Abschreibungen anfielen sowie dem Zivilschutz mit tieferem Beitrag an den Zweckverband.

Der Bildungsbereich verbessert sich um CHF 177'275.05. Auf die Primarschule entfallen davon rund CHF 80'000 aufgrund ausgebliebener Anschaffungen und Exkursionen sowie tieferen Lehrmittelkosten. Leider waren einige Krankheitsfälle zu verzeichnen, für welche Vikariate eingesetzt werden mussten. Die Sekundarschule schloss CHF 100'941.86 über dem Budget ab. Hauptgründe hierfür sind höhere Schülerzahlen im Gymnasium und dem Berufsvorbereitungsjahr und den damit verbundenen Kosten, an welchen sich die Gemeinde beteiligen muss. In der Schulverwaltung mussten einige Stellen neu besetzt werden. Die Vakanzes wurden mit Springereinsätzen überbrückt, was zu Mehrkosten führte. Im Sonderschulbereich mussten Annahmen gemäss den Empfehlungen des Kantons verbucht werden, da die effektive Abrechnung der neuen Finanzierung der Sonderschulen noch nicht vorliegt. Der Sonderschulbereich verbessert sich gegenüber dem Budget um CHF 49'515.55.

Der Bereich der Schulliegenschaften F2170 verbessert sich gegenüber dem Budget um CHF 84'688.37. Zwar verteuerte sich der Unterhalt durch Sanierungen der Kanalisationsanschlüsse, dafür konnte mit weniger Reinigungspersonal im Stundenlohn gearbeitet werden. Zudem fielen eingerechnete Abschreibungen aufgrund verzögerten Investitionen nicht an (Photovoltaikanlage, Schulraumanpassungen).

Der Kulturbereich inklusive Sport und Freizeit schliesst um CHF 129'946.07 besser ab als veranschlagt. Die Verbesserung summiert sich aus allen Teilbereichen. Erwähnenswert sind Einsparungen im Unterhalt beim Sportgebäude und Mehreinnahmen im Schwimmbad. Zudem wurde das Investitionsprojekt der Videoanlagen im Freizeitbereich noch nicht umgesetzt, was sich in ausbleibenden Abschreibungen äussert.

Was in den vergangenen Jahren immer wieder vorhergesagt wurde, aber Pandemie bedingt etwas in den Hintergrund rückte, ist die demografische Entwicklung der Bevölkerung und die damit verbundenen Pflegekosten. Gegenüber 2021 hat sich der Gesundheitsbereich um CHF 307'030.24 verteuert. Die Kostenentwicklung der letzten Jahre lässt sich wie folgt darstellen (in CHF):

| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1'894'230.24 | 1'581'055.39 | 1'511'094.89 | 1'566'176.35 | 1'414'807.46 | 1'456'150.68 |

Während in Pandemiezeiten die Altersheime eher gemieden wurden, zeigt sich nun ein Kostenschub in diesem Bereich (+ CHF 259'344.25). Deswegen reduzierte sich die ambulante Krankenpflege jedoch nicht, im Gegenteil: Mahlzeiten-dienst und Spitexkosten sind ebenfalls weiter angestiegen.

Im Bereich der sozialen Sicherheit sind die Kosten erstaunlicher Weise stark gesunken (- CHF 665'892.69). Die Sozialhilfebeiträge an Schweizer Bürger liegen bei lediglich CHF 687'345.47. Erwartet wurden Kosten von CHF 1'089'800 (2021: CHF 1'178'019.37). Zum einen gründen die Einsparungen in Wegzügen von kostenintensiven Fällen, zum anderen wird vermutet, dass sich die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften positiv auf die Sozialhilfe auswirkt.

Das in der Ukraine ein Krieg ausbrechen würde, hat beim Budgetprozess niemand voraussehen können. Der Flüchtlingsstrom aus den Kriegsgebieten brachte das Sozialamt ressourcenmässig an seine Grenzen und stellte sie vor grosse organisatorische Herausforderungen. Die Einnahmen durch die Unterbringungspauschalen vom Kanton überstiegen 2022 jedoch noch die Ausgaben. Der Bereich Asyl schliesst besser als budgetiert ab.

Der Bereich F5790 "Fürsorge übriges" schliesst um CHF 137'414.40 besser als erwartet ab. Hier konnten Förder- und Integrationsprogramme beim Kanton angemeldet und Staatsbeiträge eingefordert werden. Zudem werden in dieser Funktion Mietzinsüberhänge verbucht, welche sich bei Vollbelegungen der angemieteten Liegenschaften ergeben haben.

Ebenfalls besser abgeschlossen hat der Strassenbereich F6150, da aufgrund des milden Winters weniger Streusalz eingekauft werden musste und durch die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED weniger Strom und Unterhalt benötigt wurde. Im Pandemiejahr 2020 wurde für höhere Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund eine Rückstellung CHF 50'000 gebildet. Diese konnte aufgelöst werden, was das Resultat ebenfalls verbessert. Gesamthaft schliesst der Strassenbereich somit CHF 84'239.80 unter dem Budget ab.

Der Abschluss im Bereich "Volkswirtschaft" weist Mehrerträge von CHF 136'933.88 aus. Zum Resultat steuert der Forst mit Mehrverkäufen von Stammholz CHF 81'686.50 bei. Die ZKB Gewinnausschüttung liegt CHF 84'462.75 über dem Budget, welches auf der Schätzung des Gemeindeamtes beruhte.

Nachdem 2021 im Finanzbereich mit einem Buchgewinn aus dem Verkauf der Gemeindeligenschaft Zürichstrasse 12 gerechnet wurde, hat sich der Verkauf ins 2022 hinausgezögert, wo er nicht mehr eingeplant war. Daher verbessert sich der Abschluss durch diesen Umstand um CHF 181'193.60.

Erfolgsrechnung (gebührenfinanziert)

Der Wasserbereich schliesst mit einem Minus von CHF 18'616.82 ab. Eingeplant war ein Aufwandüberschuss von CHF 122'500, was einer Verbesserung von CHF 103'883.18 gegenüber dem Budget entspricht. Während die Einnahmen trotz des warmen Sommers die Budgeterwartungen nicht erreichten, reduzierten sich die Aufwendungen im Betrieb. So musste weniger allgemeiner Unterhalt am Leitungsnetz gemacht werden und Abschreibungen aus dem kommenden Reservoirbau fielen noch nicht an. Zudem wurde noch nicht alles Mobiliar für die Trinkwasserversorgung in Notlagen angeschafft.

Die ARA musste per 1. Januar 2022 das Rechnungsmodell HRM2 vollständig einführen und das Vermögen selber ausweisen. Für das Budget 2022 wurde deshalb mit einem Beteiligungsgewinn (Anteil Neftenbach am Vermögen der ARA) von CHF 1'418'000 gerechnet. Nach Erhalt der effektiven Zahlen liegt dieser Gewinn bei CHF 882'335.01. Selbstredend fällt somit auch die Einlage in die Spezialfinanzierung tiefer aus, was allerdings ein rein buchhalterischer Vorgang ist und keine Auswirkungen auf die flüssigen Mittel hat. Anders sieht das beim Unterhalt des Leitungsnetzes aus. Hier mussten Mehrkosten hingenommen und eine Umbuchung aus der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung getätigt werden. Am Ende resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 494'978.55 der auf dem erwähnten Beteiligungsgewinn

gründet. Ohne diesen Buchgewinn läge das Resultat über CHF 380'000 im Minus. Erste Korrekturschritte sind für 2023 deshalb bereits eingeleitet worden.

Durch gestiegene Marktpreise der gesammelten Wertstoffe erhält die Gemeinde mehr Geld für Ihr Sammelgut. Die entsorgte Menge an Hauskehricht ging indessen etwas zurück, was zu tieferen Entsorgungskosten führte. Der Abfallbereich schliesst Ende Jahr positiv und CHF 53'910.56 besser als das Budget ab.

Gemeindesteuern

Das Gesamtsteueraufkommen in der Funktion 9100 «allgemeine Gemeindesteuern» überrascht. Beinahe alle Steuerarten schliessen besser ab, als im Budget prognostiziert. Dies war angesichts der hohen Zahl an Unterstützungsanfragen während der Pandemie in den Jahre 2020 und 2021 nicht zu erwarten. Das Budget 2022 wurde nicht zurückhaltend, sondern lediglich ohne Wachstum erstellt. Die Steuererträge liegen nun aber bereits wieder über dem Vor-Covid-19 Niveau.

Für das Steuerjahr 2022 wurden provisorische Einkommenssteuern von CHF 14,78 Mio. geleistet, CHF 867'025.10 mehr als im Budget angenommen wurde. Auch die Nachzahlungen auf Einkommenssteuern (2021 und älter) fallen um CHF 576'387.25 höher aus als im Budget, was auf zu tiefe Annahmen der Steuerpflichtigen schliessen lässt. Auch die Vermögenswerte sind gewachsen und lösen höhere Vermögenssteuern aus (+ CHF 318'444.15 für alle Steuerjahre). Zu Guter Letzt zahlten die juristischen Personen rund CHF 1,6 Mio. an provisorischen Gewinnsteuern ein, CHF 494'907.20 mehr als im Budget angenommen.

Sondersteuern

Bereits im Jahr 2021 zeichnete sich eine dynamische Entwicklung bei den Verkäufen von Liegenschaften ab. Diese akzentuierte sich 2022 und die Verkaufspreise und Gewinne schnellten in die Höhe. Während die Anzahl Handänderungen nicht stark zugenommen hatte, wurden Grundsteuern in der Höhe von CHF 3,2 Mio. vereinnahmt, bei einer Budgeterwartung von CHF 1 Mio. (2021: CHF 1,18 Mio.).

Ressourcenausgleich

Durch die gestiegenen Steuererträge 2022 steigt die Steuerkraft pro Kopf in Neftenbach auf CHF 3'470 (ohne Grundstückgewinnsteuern). In der Folge dürfte der Ressourcenausgleich auf knapp CHF 2 Mio. sinken (2021: CHF 4 Mio.). Für das Budget 2022 wurde aufgrund der vorsichtigen Schätzung des Gemeindeamtes jedoch nicht CHF 4 Mio. eingestellt, sondern lediglich CHF 2,4 Mio. Das führt zu einer negativen Budgetabweichung von lediglich rund CHF 400'000, welche in keinem Verhältnis zu den gestiegenen Steuererträgen steht. Die Zahlen sind noch provisorisch und die Auszahlung erfolgt dann 2024.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von CHF 4'981'976.34 gegenüber geplanten Investitionen von CHF 6'386'000 aus. Zwar wurde der Ausbau des Nahwärmenetzes und die damit verbundene Auslastung der bestehenden Schnitzelheizung vorangetrieben und eine Nettobeteiligung an der ARA von CHF 882'335.01 als Ausgabe gebucht, doch führten namentlich die ausgebliebenen Investitionen im Wasserbereich zu tieferen Nettoinvestitionen.

2022 konnte schliesslich der Verkauf der Zürichstrasse 12 vollzogen werden. Leider war der Verkauf im 2021 eingeplant und fehlte daher im Budget 2022. Im Finanzvermögen resultiert eine Desinvestition von CHF 910'441.50.

Zusammenfassend

Die Jahresrechnung 2022 schliesst um CHF 4'896'250.47 besser ab als erwartet. Allein der Grundsteuerbereich trägt CHF 2,2 Mio. zum Resultat bei. Die anderen Steuerarten liefern gesamthaft rund CHF 2,1 Mio. hinzu. Von einer Krise ist nichts spürbar. Zwar verteuert sich der Pflegebereich weiter, wird jedoch durch sehr tiefe Kosten in der wirtschaftlichen Hilfe mehr als wettgemacht. Hinzu kommt der Buchgewinn von CHF 181'193.60 aus der Zürichstrasse 12, welcher für 2021 erwartet wurde.

Neben dem positiv abschliessenden Steuerbereich dürfen die Gebührenbereiche Wasser und Abwasser nicht vergessen gehen. Diese bekunden Mühe, die anstehenden Investitionen durch Eigenmittel zu bezahlen.

Erwähnenswert: Die Totale 2022 von Personal- und Sachaufwand liegen genau in den Budgetvorgaben.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 117 % nur wenig über den benötigten Mitteln für die Investitionen. Dies zeigt, wie wichtig der unerwartete Ertragsüberschuss für deren Finanzierung ist.

Das Eigenkapital weist 2022 inklusive Fonds CHF 45'342'552.63 aus.

Zusammenfassung der Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Aufwand | CHF | 32'557'721.33 |
| Ertrag | CHF | 37'854'629.96 |
| Ertragsüberschuss | CHF | 5'296'908.63 |

Ergebnis nach Abschreibungen

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Ertragsüberschuss | CHF | 5'296'908.63 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 1'595'958.16 |

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|
| Ertragsüberschuss effektiv | CHF | 3'700'950.47 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|

Vergleich Rechnung / Voranschlag

| | | |
|---|-----|--------------|
| Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | CHF | 3'700'950.47 |
| Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung gemäss Budget | CHF | 1'195'300.00 |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| Besserstellung gegenüber dem Budget | CHF | 4'896'250.47 |
|--|-----|---------------------|

Empfehlung an die Stimmberechtigten

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung,

- die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Eckdaten der Jahresrechnung

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 34'153'679.49 |
| | Gesamtertrag | CHF | 37'854'629.96 |
| | Ertragsüberschuss | CHF | 3'700'950.47 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 6'356'965.63 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 1'374'989.29 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 4'981'976.34 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 189'558.50 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 1'100'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | -910'441.50 |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 58'216'325.50 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 39'406'339.30 (ohne Spezialhaushalte Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft).

Finanzpolitische Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Ferner hält die RPK fest, dass sich die Gemeinde beim Aufwand sehr gut an die Budgetvorgaben gehalten hat und keine grossen Abweichungen zu erkennen sind. Das sehr gute Jahresergebnis ist auf wenige erfreuliche und unerwartete Positionen zurückzuführen. Die überraschende Steigerung des Steueraufkommens sowie die hohen Grundstückgewinnsteuern tragen massgeblich dazu bei.

Für die Finanzierung der in naher Zukunft anstehenden Investitionen wirkt sich dieser Ertragsüberschuss positiv aus.

Finanztechnische Prüfung

Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Max Venosta
Der Aktuar: Marcel Mettler

1.2. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der Gemeinde Neftenbach von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung während der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

2.1. Abnahme Jahresrechnung 2022

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

- Die Jahresrechnung 2022 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde wird genehmigt.

Kurz und bündig

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'574.22 (Budget: Aufwandüberschuss CHF 40'000) ab. Das Ergebnis ist somit um CHF 52'574.22 besser ausgefallen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, welcher sich dadurch per 31. Dezember 2022 auf CHF 381'203.59 erhöht.

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Mehreinnahmen aus Steuern (ca. CHF 25'400) und der Eingang vom nicht budgetierten Finanzausgleich (CHF 4'297 aus der Steuervorlage 2017) prägen den positiven Jahresabschluss.

Die Minderausgaben im Ressort Bildung und Spiritualität erfolgten einerseits aufgrund des hohen Kostenbewusstseins, andererseits berücksichtigte das Budget mehr Jugendliche in den Unti- und Konfirmationsklassen.

Der Abschreibungsbetrag für Sanierungen befindet sich mit CHF 20'200 zurzeit auf tiefem Niveau, da vor Einführung der Anlagenbuchhaltung nach HRM2 bereits alle Investitionen der Kirchgemeinde abgeschrieben waren. Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Investitionen getätigt.

Der Wasserschaden vom Sommer 2022 wurde von der Gebäudeversicherung rückerstattet und es waren keine zusätzlichen Ausgaben zur Sanierung der Wasserzuleitungen notwendig.

Zusammenfassung Laufende Rechnung

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| Aufwand | CHF | 869'425.07 |
| Ertrag | CHF | 881'999.29 |
| Ertragsüberschuss | CHF | 12'574.22 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 20'200.00 |

Zusammenfassung Bilanz

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Eigenkapital per 01.01.2022 | CHF | 368'629.37 |
| Eigenkapital per 31.12.2022 | CHF | 381'203.59 |
| Bilanzsumme | CHF | 1'106'311.33 |

Empfehlung an die Stimmberechtigten

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Alain Strickler

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung,

- die Jahresrechnung 2022 der Kirchgemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Eckdaten der Jahresrechnung

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 869'425.07 |
| | <u>Gesamtertrag</u> | CHF | <u>881'999.29</u> |
| | Ertragsüberschuss | CHF | 12'574.22 |
| <hr/> | | | |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 0 |
| | <u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u> | CHF | <u>0</u> |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 0 |
| <hr/> | | | |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0 |
| | <u>Einnahmen Finanzvermögen</u> | CHF | <u>0</u> |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 0 |
| <hr/> | | | |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 1'106'311.33 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 381'203.59.

Finanzpolitische Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keine Bemerkungen Anlass.

Finanztechnische Prüfung

Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Max Venosta
Die Aktuarin: Marcel Mettler

2.2. Entgegennahme Jahresbericht 2022 der Kirchenpflege

Gemäss Kirchenordnung KO Art 165 ist die Kirchenpflege jährlich zur „schriftlichen Berichterstattung über das kirchliche Gemeindeleben zuhanden der Kirchgemeindeversammlung“ verpflichtet.

Auch in unserer Kirchgemeindeordnung ist in Art 11e festgehalten, dass die Kirchgemeindeversammlung die Befugnis hat, den Jahresbericht der Kirchenpflege entgegenzunehmen.

Der Jahresbericht 2022 wird sowohl als Beilage zum „reformiert.“ als auch auf unserer Homepage veröffentlicht.

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung resp. Entgegennahme durch die Kirchgemeindeversammlung.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Alain Strickler

2.3. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der evang.-ref. Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet die Kirchenpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Alain Strickler

3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 6'734'894.21 | 6'731'000.00 | 6'480'241.87 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'302'410.52 | 8'359'600.00 | 7'849'010.49 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'594'561.16 | 1'680'400.00 | 1'398'065.52 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 543'489.11 | 1'205'900.00 | 51'773.55 |
| 36 Transferaufwand | 16'476'683.71 | 16'063'200.00 | 16'267'310.13 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 53'260.60 | 35'000.00 | 14'062.80 |
| Total betrieblicher Aufwand | 33'705'299.31 | 34'075'100.00 | 32'060'464.36 |
| 40 Fiskalertrag | 24'768'788.15 | 20'495'700.00 | 20'465'724.23 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 100.00 | 100.00 | 7'477.00 |
| 42 Entgelte | 4'713'999.34 | 4'143'000.00 | 4'548'053.40 |
| 43 Verschiedene Erträge | 20'109.30 | 5'000.00 | 5'276.88 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 18'616.82 | 127'900.00 | 73'700.16 |
| 46 Transferertrag | 7'044'583.86 | 7'522'000.00 | 7'547'660.01 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 53'260.60 | 35'000.00 | 14'062.80 |
| Total betrieblicher Ertrag | 36'619'458.07 | 32'328'700.00 | 32'661'954.48 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 2'914'158.76 | -1'746'400.00 | 601'490.12 |
| 34 Finanzaufwand | 90'200.93 | 83'400.00 | 79'237.20 |
| 44 Finanzertrag | 876'992.64 | 634'500.00 | 597'884.25 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 786'791.71 | 551'100.00 | 518'647.05 |
| Operatives Ergebnis | 3'700'950.47 | -1'195'300.00 | 1'120'137.17 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 3'700'950.47 | -1'195'300.00 | 1'120'137.17 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 358'179.25 | 320'600.00 | 375'106.50 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 358'179.25 | 320'600.00 | 375'106.50 |
| Total Aufwand | 34'153'679.49 | 34'479'100.00 | 32'514'808.06 |
| Total Ertrag | 37'854'629.96 | 33'283'800.00 | 33'634'945.23 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 2'440'422.91 | 620'271.76 | 2'351'100.00 | 597'700.00 | 2'317'396.29 | 550'970.98 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'101'590.26 | 200'751.02 | 1'102'700.00 | 159'100.00 | 968'626.19 | 143'477.90 |
| 2 Bildung | 15'238'185.06 | 845'260.11 | 15'229'000.00 | 658'800.00 | 15'231'715.00 | 707'702.27 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 1'343'009.97 | 315'856.04 | 1'438'700.00 | 281'600.00 | 1'151'094.49 | 262'531.35 |
| 4 Gesundheit | 1'922'175.24 | 27'945.00 | 1'605'200.00 | 18'000.00 | 1'601'560.39 | 20'505.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 5'006'247.94 | 2'700'940.63 | 5'179'800.00 | 2'208'600.00 | 4'918'488.39 | 2'067'911.81 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'785'428.61 | 188'540.41 | 1'906'900.00 | 176'000.00 | 1'850'023.93 | 203'928.25 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'248'972.93 | 2'899'963.79 | 3'842'400.00 | 3'517'300.00 | 2'432'575.22 | 2'085'781.39 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'902'316.25 | 2'648'050.13 | 1'653'700.00 | 2'262'500.00 | 1'854'908.23 | 2'663'283.00 |
| 9 Finanzen und Steuern | 165'330.32 | 27'407'051.07 | 169'600.00 | 23'404'200.00 | 188'419.93 | 24'928'853.28 |
| Total Aufwand / Ertrag | 34'153'679.49 | 37'854'629.96 | 34'479'100.00 | 33'283'800.00 | 32'514'808.06 | 33'634'945.23 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 3'700'950.47 | 0.00 | 0.00 | 1'195'300.00 | 1'120'137.17 | 0.00 |
| Total | 37'854'629.96 | 37'854'629.96 | 34'479'100.00 | 34'479'100.00 | 33'634'945.23 | 33'634'945.23 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| 0290.5040.003 Zentrumsgestaltung Gemeindehausplatz (GV 210602) | 342'529.85 | | 390'000 | 90'000 | 13'635.50 | |
| 0290.6379.001 ZKB Sonderdividende Gemeindehausplatz | | | | | | 63'450.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | | | | |
| 1610.5000.002 Schiesshang Hünikon, Sanierung (§) | 24'246.10 | | | | 97'065.20 | |
| 1610.6300.002 Kugelfang Teggenberg, Sanierungsbeiträge | | | | | | |
| 2 BILDUNG | | | | | | |
| 2130.5060.001 IT-Geräte Ersatz Sekundarschule | 89'291.45 | | 100'000 | | 150'404.05 | |
| 2170.5040.005 SH Ebni, neues Naturkundefzimmer | | | 70'000 | | 169'044.70 | |
| 2170.5040.007 SH Ebni, Neuerkabelung Glasfaser | 71'580.25 | | 55'000 | | | |
| 2170.5040.205 SH Auenrain, Einbau Volt-Control-Anlage | | | 160'000 | | | |
| 2170.5040.206 SH Auenrain, Photovoltaik-Anlage (GV 171129) | | | 1'000'000 | | 55'090.35 | |
| 2170.5040.402 TH Drei Linden, Instandstellung (GV 210602) | 941'569.25 | | 75'000 | | | |
| 2170.5040.403 SH Drei Linden, Waschhaus/Scheune Instandstellung | 61'542.70 | | 375'000 | | 290.00 | |
| 2170.5040.404 SH Drei Linden, Ersatz aller Fenster (§) | 369'058.55 | | 125'000 | | | |
| 2170.5040.501 SH Herrenhaus, Umbauten 2021 | 95'695.05 | | | | | |
| 2170.5040.701 Kiga Aesch, Ersatz Ölheizung durch Sole-Wasser WP | 180'044.45 | | | | | |
| 2170.5040.801 Modulbau, Neubau (Urne 181125) | | | | | 91'860.90 | |
| 2170.5060.801 Modulbau, Erstaussattung (Urne 181125) | | | | | 2'644.05 | |
| 2170.6300.001 Bundesbeiträge Photovoltaikanlage | | | 450'000 | | | 22'149.95 |
| 2171.5030.001 Nahwärmeverbund, Erweiter. TH 3Linden - Zürichstr. 45a | 2'211.00 | | | | 75'525.05 | |
| 2171.5030.002 Nahwärmeverbund, Erweiter. Zwischenweg - Zürichstr. 29 | 493'494.98 | | | | 24'705.10 | |
| 2171.5030.003 Nahwärmeverbund, Erweiter. G'dehausweg - Schulstr. 8 | 50'308.64 | | | | | |
| 2171.5030.004 Nahwärmeverbund, Erweiterung Zwischenweg Süd | 5'198.00 | | | | | |
| 2171.5030.006 Nahwärmeverbund, Erweiterung Winterthurstrasse | 5'195.50 | | | | | |
| 2171.6370.000 Anschlussgebühren private Haushalte | | 212'024.00 | | | | 22'765.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|--|
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | | | | |
| 3110.5040.002 | Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung (§) | 288'289.70 | 200'000 | 7'032.20 | | | | | |
| 3110.5290.001 | Museum neue Dauerausstellung | 75'681.10 | | 14'956.50 | | | | | |
| 3410.5000.001 | Umlegung Land Pumptrack (GV 210602) | 149'821.35 | 512'000 | 7'390.00 | | | | | |
| 3410.5030.001 | Pumptrack, Erstellung (GV 210602) | 36'062.65 | 130'000 | 53'850.00 | | | | | |
| 3410.5040.002 | Sportanlage Pöschennriet, Sanierung Flutlichtanlage | | | | | | | | |
| 3410.6370.001 | Investitionsbeiträge von Privaten | 61'285.40 | | | 90'000 | | | 186'116.15 | |
| 3410.6379.001 | ZKB Sonderdividende für Pumptrack | | | | | | | | |
| 3415.5040.001 | Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude | 60'000.00 | 140'000 | | | | | 14'052.05 | |
| 3415.5060.001 | Badi Spielplatz, Umbau und Erneuerung | | | | | | | | |
| 3420.5000.001 | Spielplatz Gemeindehaus, Umlage Land | | 130'000 | | | | | 424'960.00 | |
| 3420.5060.001 | Videoüberwachung Freizeitanlagen | | | | | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | | | | |
| 5790.5200.001 | Sozialamt Neftenbach, Anschaffung Software | | | | | | | 1'834.15 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | | | |
| 6150.5010.008 | Unterdorfstrasse, Sanierung (§) | 114'853.10 | 130'000 | | | | | | |
| 6150.5010.009 | Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo) | | | 3'146.75 | | | | | |
| 6150.5010.011 | Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil | | | 13'810.50 | | | | | |
| 6150.5010.012 | Im Wingert/Leebere, San. 1.-2. Teil | -45'154.15 | | | | | | | |
| 6150.5010.015 | Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (§) | | | 415'980.70 | | | | | |
| 6150.5010.016 | Gemeindehausweg, Umlegung Land | | | 135'680.00 | | | | | |
| 6150.5010.017 | Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED (GV 010622) | 197'323.85 | 220'000 | | | | | | |
| 6150.5010.018 | Brahalden-/Luegislandstrasse und Rüttschen, Sanierung (§) | 330'851.70 | 280'000 | | | | | | |
| 6150.5010.019 | Teggenberg, Sanierung (§) | 68'290.20 | 70'000 | | | | | | |
| 6150.5010.020 | Hagenbuchstrasse, Sanierung (§) | 109'761.40 | 180'000 | | | | | | |
| 6190.5040.002 | Werkhof, Umbau Militärrküche zu Räume Feuerwehr | 165'640.39 | 22'000 | | | | | 95'055.20 | |
| 6190.5040.003 | Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schmelze (Planung) | | 50'000 | | | | | | |
| 6190.5040.004 | Werkgebäude, Renovation (§) | | 50'000 | | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | | | | |
| 7410.5020.001 | Weier, Revitalisierung (GV 180606) | | | | | | | 4'476.70 | |
| Total Nettoinvestitionen steuerfinanzierter Bereiche | | 4'283'387.06 | 273'309.40 | 4'914'000 | 180'000 | 2'384'489.65 | 294'481.60 | | |
| | | 4'010'077.66 | 4'734'000 | | | | | 2'090'008.05 | |
| | | 4'283'387.06 | 4'914'000 | 2'384'489.65 | 294'481.60 | | | | |

| Nummer | Bilanz | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 55'034'742.48 | 58'216'325.50 |
| 10 | Finanzvermögen | 33'166'085.01 | 32'961'649.85 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 8'479'643.66 | 5'719'259.75 |
| 101 | Total Forderungen | 3'200'087.07 | 4'766'580.41 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 3'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzung (RA) | 7'423'895.33 | 6'341'202.24 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 30'590.00 | 33'180.00 |
| 107 | Finanzanlagen | 20'000.00 | 0.00 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 14'011'868.95 | 13'101'427.45 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 21'868'657.47 | 25'254'675.65 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 19'397'387.46 | 20'606'275.31 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 45'023.24 | 640'495.12 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 2'383'295.00 | 4'000'918.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 42'951.77 | 6'987.22 |
| 2 | PASSIVEN | 55'034'742.48 | 58'216'325.50 |
| 20 | Fremdkapital | 13'918'012.61 | 12'873'772.87 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 8'121'890.56 | 7'185'644.27 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 40'123.30 | 41'821.60 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellung | 355'563.05 | 245'871.30 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'500'000.00 | 4'500'000.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 900'435.70 | 900'435.70 |
| 29 | Eigenkapital | 41'116'729.87 | 45'342'552.63 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 5'381'341.04 | 5'906'213.33 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 35'705'388.83 | 39'406'339.30 |

4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 30 Personalaufwand | 294'574.11 | 311'900 | 290'391.80 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 232'953.76 | 233'050 | 146'313.96 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 20'200.00 | 21'250 | 20'200.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 301'709.10 | 291'600 | 295'679.15 |
| 37 Neutrale Aufwände | 19'092.70 | 18'000 | 18'653.30 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 868'529.67 | 875'800 | 771'238.21 |
| 40 Fiskalertrag | 775'765.61 | 749'500 | 736'106.71 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 61'458.10 | 54'500 | 14'616.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 4'476.70 | 0 | 4'360.00 |
| 47 Neutrale Erträge | 19'092.70 | 18'000 | 18'653.30 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 860'793.11 | 822'000 | 773'736.01 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -7'736.56 | -53'800 | 2'497.80 |
| 34 Finanzaufwand | 895.40 | 0 | 1'064.55 |
| 44 Finanzertrag | 21'206.18 | 13'800 | 14'041.56 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 20'310.78 | 13'800 | 12'977.01 |
| Operatives Ergebnis | 12'574.22 | -40'000 | 15'474.81 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 12'574.22 | -40'000 | 15'474.81 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Aufwand | 869'425.07 | 875'800 | 772'302.76 |
| Total Ertrag | 881'999.29 | 835'800 | 787'777.57 |

Ref. Kirchengemeinde Neftenbach ()

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

| | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | | | | | | |
| KIRCHEN | | | | | | |
| 3500 | 593'210.92 | 80'735.60 | 609'800 | 68'300 | 498'010.33 | 277'216.00 |
| Gemeindeaufbau und Leitung | 224'612.31 | 3'641.00 | 233'800 | 4'500 | 207'987.71 | 5'253.50 |
| 3501 | 63'367.68 | 540.00 | 65'100 | 0 | 71'256.47 | 0.00 |
| Gottesdienst | 68'929.80 | 44'280.85 | 64'600 | 40'000 | 26'752.30 | 3'370.00 |
| 3502 | 62'574.74 | 4'780.00 | 87'100 | 6'000 | 56'990.11 | 4'000.00 |
| Diakonie und Seelsorge | 173'726.39 | 27'493.75 | 159'200 | 17'800 | 135'023.74 | 14'592.50 |
| 3503 | | | | | | |
| Bildung und Spiritualität | | | | | | |
| 3506 | | | | | | |
| Kirchliche Liegenschaften | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| FINANZEN UND STEUERN | | | | | | |
| 9100 | 276'214.15 | 801'263.69 | 266'000 | 767'500 | 274'292.43 | 760'561.57 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 875.35 | 775'765.61 | 0 | 749'500 | 3'721.78 | 736'106.71 |
| 9300 | 255'350.70 | 4'297.00 | 248'000 | 0 | 250'852.80 | 4'297.00 |
| Zentralkassenbeitrag | 895.40 | 1'928.68 | 0 | 0 | 1'064.55 | 1'441.56 |
| 9610 | 0.00 | 179.70 | 0 | 0 | 0.00 | 63.00 |
| Zinsen | 0.00 | 19'092.70 | 18'000 | 18'000 | 18'653.30 | 18'653.30 |
| 9710 | 19'092.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9950 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9951 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | | |
| 9990 | | | | | | |
| Abschluss | | | | | | |
| Total Aufwand / Ertrag | 869'425.07 | 881'999.29 | 875'800 | 835'800 | 772'302.76 | 787'777.57 |

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 12'574.22 | 40'000 | 15'474.81 |
| Total | 881'999.29 | 875'800 | 787'777.57 |

Bilanz

| Aktiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---------|--------------|--------------|
| 100 | | |
| 101 | 533'810.89 | 528'395.71 |
| 102 | 125'682.25 | 206'576.32 |
| 104 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 1'060.00 | 8'268.55 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 660'553.14 | 743'240.58 |
| 107 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| | 660'553.14 | 743'240.58 |
| 140 | | |
| 142 | 383'270.75 | 363'070.75 |
| 144 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 0.00 | 0.00 |
| | 383'270.75 | 363'070.75 |
| | | |
| | 383'270.75 | 363'070.75 |
| | | |
| | 1'043'823.89 | 1'106'311.33 |
| | | |
| | 383'270.75 | 363'070.75 |

* Total Anlagevermögen

Bilanz

| Passiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 200 | 12'968.17 | 56'859.45 |
| 201 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 33'632.75 | 17'547.13 |
| 205 | 251'000.00 | 248'000.00 |
| | 297'600.92 | 322'406.58 |
| 206 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 248'000.00 | 258'500.00 |
| 209 | 129'593.60 | 144'201.16 |
| | 377'593.60 | 402'701.16 |
| Total Fremdkapital | 675'194.52 | 725'107.74 |
| 290 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 368'629.37 | 381'203.59 |
| | 368'629.37 | 381'203.59 |
| Total Eigenkapital | 368'629.37 | 381'203.59 |
| Total Passiven | 1'043'823.89 | 1'106'311.33 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 KIRCHEN Nettoergebnis | 593'210.92 | 80'735.60 512'475.32 | 609'800 | 68'300 541'500 | 498'010.33 | 27'216.00 470'794.33 |
| 3500 Gemeindeaufbau und Leitung Nettoergebnis | 224'612.31 | 3'641.00 220'971.31 | 233'800 | 4'500 229'300 | 207'987.71 | 5'253.50 202'734.21 |
| 3000.01 Entschädigung Kirchenpflege | 63'450.00 | 0.00 | 63'500 | 0 | 63'404.35 | 0.00 |
| 3000.03 Entschädigung RPK | 6'050.00 | 0.00 | 8'000 | 0 | 6'050.00 | 0.00 |
| 3010.00 Löhne | 41'190.80 | 0.00 | 44'000 | 0 | 41'336.40 | 0.00 |
| 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen | 1'200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'403.69 | 0.00 | 10'700 | 0 | 14'411.55 | 0.00 |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'085.72 | 0.00 | 4'200 | 0 | 2'983.00 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 561.46 | 0.00 | 250 | 0 | 277.40 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'627.81 | 0.00 | 250 | 0 | 154.40 | 0.00 |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'951.65 | 0.00 | 7'000 | 0 | 565.00 | 0.00 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 9'347.00 | 0.00 | 9'800 | 0 | 1'871.30 | 0.00 |
| 3100.00 Büromaterial | 2'677.15 | 0.00 | 2'300 | 0 | 1'667.55 | 0.00 |
| 3102.01 Drucksachen, Publikationen | 2'617.36 | 0.00 | 4'900 | 0 | 3'759.96 | 0.00 |
| 3102.03 Mitteilungsblatt | 34'191.30 | 0.00 | 38'000 | 0 | 31'040.80 | 0.00 |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 959.83 | 0.00 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 3'657.65 | 0.00 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'371.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 947.75 | 0.00 | 1'000 | 0 | 942.95 | 0.00 |
| 3158.00 Unterhalt von Software | 8'577.69 | 0.00 | 8'700 | 0 | 9'390.40 | 0.00 |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing | 4'300.75 | 0.00 | 6'200 | 0 | 5'703.90 | 0.00 |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 627.70 | 0.00 | 900 | 0 | 694.40 | 0.00 |
| 3199.00 übriger Betriebsaufwand | 689.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3612.01 Entschädigung für Steuerbezug nat. Personen | 20'748.40 | 0.00 | 19'200 | 0 | 19'799.95 | 0.00 |
| 3612.02 Entschädigung für Steuerbezug, jur. Personen | 4'377.85 | 0.00 | 3'400 | 0 | 3'934.40 | 0.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 3'641.00 | 0 | 4'500 | 0.00 | 5'253.50 |
| 3501 Gottesdienst Nettoergebnis | 63'367.68 | 540.00 62'827.68 | 65'100 | 65'100 | 71'256.47 | 0.00 71'256.47 |
| 3010.01 Löhne | 37'565.20 | 0.00 | 37'700 | 0 | 38'387.30 | 0.00 |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 3'240.00 | 0.00 | 3'400 | 0 | 3'240.00 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'835.46 | 0.00 | 2'300 | 0 | 3'100.40 | 0.00 |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'264.90 | 0.00 | 2'300 | 0 | 2'991.40 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 188.85 | 0.00 | 300 | 0 | 145.80 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 537.02 | 0.00 | 300 | 0 | 260.60 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | 145.95 | 0.00 | 14'800 | 0 | 18'002.25 | 0.00 |
| 3101.00 | 3'551.85 | 0.00 | 3'000 | 0 | 3'484.90 | 0.00 |
| 3103.00 | 160.20 | 0.00 | 1'000 | 0 | 1'643.82 | 0.00 |
| 3130.00 | 10'306.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3151.00 | 1'557.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3199.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.00 | 0.00 | 540.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3502 | 68'929.80 | 44'280.85 | 64'600 | 40'000 | 26'752.30 | 3'370.00 |
| Nettoergebnis | | 24'648.95 | | 24'600 | | 23'382.30 |
| 3099.00 | 4'115.10 | 0.00 | 4'600 | 0 | 3'764.00 | 0.00 |
| 3101.00 | 2'335.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3105.00 | 2'978.60 | 0.00 | 1'500 | 0 | 1'350.71 | 0.00 |
| 3171.01 | 37'363.35 | 0.00 | 34'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3171.02 | 4'848.95 | 0.00 | 7'000 | 0 | 4'523.54 | 0.00 |
| 3171.03 | 1'913.20 | 0.00 | 2'500 | 0 | 2'022.05 | 0.00 |
| 3199.00 | 142.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.01 | 8'202.15 | 0.00 | 8'500 | 0 | 9'262.00 | 0.00 |
| 3636.02 | 7'030.00 | 0.00 | 6'500 | 0 | 5'830.00 | 0.00 |
| 4250.00 | 0.00 | 769.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4250.01 | 0.00 | 2'368.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.01 | 0.00 | 37'363.35 | 0 | 34'000 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.02 | 0.00 | 3'780.00 | 0 | 6'000 | 0.00 | 3'370.00 |
| 3503 | 62'574.74 | 4'780.00 | 87'100 | 6'000 | 56'990.11 | 4'000.00 |
| Nettoergebnis | | 57'794.74 | | 81'100 | | 52'990.11 |
| 3010.01 | 15'932.10 | 0.00 | 17'000 | 0 | 17'264.60 | 0.00 |
| 3010.02 | 4'884.75 | 0.00 | 9'400 | 0 | 4'033.50 | 0.00 |
| 3010.03 | 3'034.05 | 0.00 | 5'000 | 0 | 1'910.85 | 0.00 |
| 3010.04 | 7'470.00 | 0.00 | 4'200 | 0 | 2'833.85 | 0.00 |
| 3050.00 | 2'217.25 | 0.00 | 2'500 | 0 | 1'573.25 | 0.00 |
| 3052.00 | 1'699.86 | 0.00 | 2'500 | 0 | 1'096.80 | 0.00 |
| 3053.00 | 206.31 | 0.00 | 0 | 0 | 44.30 | 0.00 |
| 3055.00 | 460.62 | 0.00 | 0 | 0 | -52.80 | 0.00 |
| 3101.00 | 5'985.55 | 0.00 | 10'000 | 0 | 5'888.05 | 0.00 |
| 3104.01 | 1'300.40 | 0.00 | 5'000 | 0 | 1'624.31 | 0.00 |
| 3104.02 | 494.40 | 0.00 | 1'000 | 0 | 749.85 | 0.00 |
| 3104.03 | 130.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3104.04 | 639.20 | 0.00 | 1'500 | 0 | 32.00 | 0.00 |
| 3130.00 | 690.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3171.01 | 11'264.10 | 0.00 | 19'000 | 0 | 13'991.55 | 0.00 |

Ref. Kirchgemeinde Neftenbach ()

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.02 Kinderlagerbeitrag | 0.00 | 0.00 | 4'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3171.03 Liederchischtä | 165.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.00 Jugendarbeit Politische Gemeinde | 6'000.00 | 0.00 | 6'000 | 0 | 6'000.00 | 0.00 |
| 4260.01 Rückerstattungen Konflager | 0.00 | 3'000.00 | 0 | 6'000 | 0.00 | 4'000.00 |
| 4260.02 Rückerstattungen Liederchischtä | 0.00 | 1'780.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften | 173'726.39 | 27'493.75 | 159'200 | 17'800 | 135'023.74 | 14'592.50 |
| Nettoergebnis | | 146'232.64 | | 141'400 | | 120'431.24 |
| 3010.01 Löhne | 57'705.91 | 0.00 | 49'300 | 0 | 52'057.05 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'485.95 | 0.00 | 4'000 | 0 | 3'884.05 | 0.00 |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'680.95 | 0.00 | 3'800 | 0 | 3'935.70 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 293.33 | 0.00 | 400 | 0 | 364.60 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 742.42 | 0.00 | 400 | 0 | 500.90 | 0.00 |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'686.30 | 0.00 | 3'000 | 0 | 3'144.30 | 0.00 |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 13'784.23 | 0.00 | 14'200 | 0 | 2'782.94 | 0.00 |
| 3120.01 Wasser und Abwasser | 1'546.90 | 0.00 | 1'600 | 0 | 1'580.90 | 0.00 |
| 3120.02 Energie | 7'796.65 | 0.00 | 9'000 | 0 | 8'195.20 | 0.00 |
| 3120.03 Heizmaterial | 7'494.95 | 0.00 | 7'200 | 0 | 7'728.95 | 0.00 |
| 3120.04 Kehrichtabfuhrgebühren | 1'305.85 | 0.00 | 1'400 | 0 | 1'188.95 | 0.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'693.50 | 0.00 | 4'500 | 0 | 4'939.20 | 0.00 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 8'723.70 | 0.00 | 9'150 | 0 | 8'723.70 | 0.00 |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'888.00 | 0.00 | 19'000 | 0 | 9'451.25 | 0.00 |
| 3144.02 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten | 10'697.75 | 0.00 | 11'000 | 0 | 6'346.05 | 0.00 |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'200.00 | 0.00 | 21'250 | 0 | 20'200.00 | 0.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 8'216.25 | 0 | 4'000 | 0.00 | 1'992.50 |
| 4470.01 Mietzinsen Pflanzwohnung | 0.00 | 13'800.00 | 0 | 13'800 | 0.00 | 12'600.00 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0.00 | 5'477.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Ref. Kirchengemeinde Neftenbach ()

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | | | | | | |
| Nettoergebnis | 288'788.37 512'475.32 | 801'263.69 | 266'000 501'500 | 767'500 | 289'767.24 470'794.33 | 760'561.57 |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | |
| Nettoergebnis | 875.35 774'890.26 | 775'765.61 | 0 749'500 | 749'500 | 3'721.78 732'384.93 | 736'106.71 |
| 3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP | 839.55 | 0.00 | 0 | 0 | 3'499.38 | 0.00 |
| 3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern JP | 35.80 | 0.00 | 0 | 0 | 222.40 | 0.00 |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 0.00 | 504'031.60 | 0 | 505'000 | 0.00 | 511'311.65 |
| 4000.10 Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | 0.00 | 59'712.85 | 0 | 38'000 | 0.00 | 25'435.70 |
| 4000.20 Nachsteuer Einkommenssteuer natürliche Personen | 0.00 | 1'044.36 | 0 | 500 | 0.00 | 960.24 |
| 4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen | 0.00 | 8'800.65 | 0 | 10'000 | 0.00 | 7'090.45 |
| 4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen | 0.00 | -9'233.30 | 0 | -8'000 | 0.00 | -13'432.10 |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 0.00 | 84'758.15 | 0 | 90'000 | 0.00 | 81'723.75 |
| 4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | 0.00 | 11'095.10 | 0 | 5'000 | 0.00 | 5'554.55 |
| 4001.20 Nachsteuer Vermögenssteuer natürliche Personen | 0.00 | 3'514.55 | 0 | 0 | 0.00 | 131.37 |
| 4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen | 0.00 | 1'871.00 | 0 | 2'000 | 0.00 | 1'380.20 |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen | 0.00 | -4'562.80 | 0 | -5'000 | 0.00 | -5'087.85 |
| 4002.00 Quellensteuer natürliche Personen | 0.00 | 1'599.20 | 0 | 500 | 0.00 | 1'212.25 |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 0.00 | 95'372.60 | 0 | 70'000 | 0.00 | 76'483.05 |
| 4010.10 Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre | 0.00 | 1'899.35 | 0 | 15'000 | 0.00 | 35'417.90 |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen | 0.00 | 11'529.35 | 0 | 20'000 | 0.00 | 2'291.80 |
| 4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen | 0.00 | -2'543.95 | 0 | -500 | 0.00 | -847.75 |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 0.00 | 4'863.55 | 0 | 4'000 | 0.00 | 4'894.20 |
| 4011.10 Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre | 0.00 | 265.20 | 0 | 500 | 0.00 | 535.15 |
| 4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen | 0.00 | 1'893.10 | 0 | 2'500 | 0.00 | 1'073.45 |
| 4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen | 0.00 | -144.95 | 0 | 0 | 0.00 | -21.30 |
| 9300 Zentralkassenbeitrag | | | | | | |
| Nettoergebnis | 255'350.70 | 4'297.00 | 248'000 | 0 | 250'852.80 | 4'297.00 |
| | | 251'053.70 | 248'000 | 248'000 | | 246'555.80 |
| 3636.10 Zentralkassenbeitrag | 255'350.70 | 0.00 | 248'000 | 0 | 250'852.80 | 0.00 |
| 4636.01 Finanz- und Lastenausgleich | 0.00 | 4'297.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4'297.00 |

Ref. Kirchengemeinde Neftenbach ()

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610 Zinsen | 895.40 | 1'928.68 | 0 | 0 | 1'064.55 | 1'441.56 |
| Nettoergebnis | 1'033.28 | | | 0 | 377.01 | |
| 3499.10 Vergütungsüberschuss auf Steuern natürliche Personen | 794.95 | 0.00 | 0 | 0 | 905.90 | 0.00 |
| 3499.11 Vergütungsüberschuss auf Steuern juristische Personen | 100.45 | 0.00 | 0 | 0 | 158.65 | 0.00 |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22.25 |
| 4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen | 0.00 | 1'785.53 | 0 | 0 | 0.00 | 1'319.96 |
| 4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen | 0.00 | 123.15 | 0 | 0 | 0.00 | 99.35 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 179.70 | 0 | 0 | 0.00 | 63.00 |
| Nettoergebnis | 179.70 | | | 0 | 63.00 | |
| 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe | 0.00 | 179.70 | 0 | 0 | 0.00 | 63.00 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 19'092.70 | 19'092.70 | 18'000 | 18'000 | 18'653.30 | 18'653.30 |
| 3706.00 Weiterleitung angeordnete Kollekten | 19'092.70 | 0.00 | 18'000 | 0 | 18'653.30 | 0.00 |
| 4707.00 Eingang angeordnete Kollekten | 0.00 | 19'092.70 | 0 | 18'000 | 0.00 | 18'653.30 |
| 9990 Abschluss | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15'474.81 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 0.00 | | 0 | | 15'474.81 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15'474.81 | 0.00 |
| 9999 Abschluss | 12'574.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 12'574.22 | | 0 | | 0.00 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | 12'574.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 881'999.29 | 881'999.29 | 875'800 | 835'800 | 787'777.57 | 787'777.57 |
| Total Ertrag | | 0.00 | | 40'000 | | 0.00 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |