

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
<b>10 Finanzierung Zentralkasse</b>										
<b>11 Beiträge Kirchgemeinden und Staat</b>										
		9100	Staatsbeiträge	Dieter Zaugg	-25'731'000	-25'600'000	-25'731'000	-131'000	1%	
		9200	Gemeindebeiträge	Dieter Zaugg	-67'544'120	-67'544'000	-67'788'546	-120	0%	
<b>11 Beiträge Kirchgemeinden und Staat Ergebnis</b>					<b>-93'275'120</b>	<b>-93'144'000</b>	<b>-93'519'546</b>	<b>-131'120</b>	<b>0%</b>	
<b>12 Kapitaldienst</b>										
		9300	Kapitaldienst	Dieter Zaugg	3'018'847	127'000	-1'364'477	2'891'847	2277%	Das Anlagejahr 2022 fiel negativ aus: Auf dem Wertschriftenportfolio mussten CHF 844'000 an realisierten und CHF 2'422'000 an nicht realisierten Wertschriftenverlusten verbucht werden.
<b>12 Kapitaldienst Ergebnis</b>					<b>3'018'847</b>	<b>127'000</b>	<b>-1'364'477</b>	<b>2'891'847</b>	<b>2277%</b>	
<b>13 Rückstellungen</b>										
		9600	Auflösung/Bildung Rückstellungen	Dieter Zaugg	28'555	0	-49'766	28'555	#DIV/0!	Bei dieser Rückstellung handelt es sich um die Zunahme des Ferien- und Überzeitguthabens.
<b>13 Rückstellungen Ergebnis</b>					<b>28'555</b>	<b>0</b>	<b>-49'766</b>	<b>28'555</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>10 Finanzierung Zentralkasse Ergebnis</b>					<b>-90'227'718</b>	<b>-93'017'000</b>	<b>-94'933'789</b>	<b>2'789'282</b>	<b>-3%</b>	
<b>100 Dienste</b>										
<b>1 Verkündigung und Gottesdienst</b>										
		100000	Gottesdienstliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	11'683'683	11'785'700	11'224'752	-102'017	-1%	
		100004	Pfarramt für Gehörlose	Christina Huppenbauer	218'261	213'800	207'689	4'461	2%	
		100006	Gottesdienste Landeskirche	Nicolas Mori	20'056	17'400	25'200	2'656	15%	
		100017	Eglise Réformée Française	Thomas Schaufelberger	469'933	473'000	499'258	-3'067	-1%	
		100018	Chiesa Evangelica di Lingua Italiana	Thomas Schaufelberger	280'143	275'400	230'606	4'743	2%	
		100019	Iglesia Evangelica Hispana	Thomas Schaufelberger	212'499	209'000	209'599	3'499	2%	
		100020	KIKO Schausteller Pfarramt	Thomas Schaufelberger	4'686	4'700	4'686	-14	0%	
		100021	Fabrikkirche Winterthur	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		100023	Liturgie- und Gesangbuchkonferenz	Thomas Schaufelberger	61'250	61'000	61'250	250	0%	
		100028	Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	50'000	50'000	50'000	0	0%	
		100030	Kirchenmusik: Beratung	Thomas Schaufelberger	7'000	21'600	0	-14'600	-68%	2022 fanden weniger Beratungen in Kirchgemeinden statt, deshalb wurden weniger Arbeitsstunden umgelegt.
		100032	Tagzeitengebete Kloster Kappel	Friederike Osthof	63'023	83'000	48'504	-19'977	-24%	Durch die Schliessung im Februar/März, in der eigentlich der Umbau im Amtshaus stattfinden sollte, der dann verschoben wurde, entfielen ca. 110 Tagzeitengebete; entsprechend wurden weniger Lohnanteile verrechnet.
		100033	Pilgerzentrum St. Jakob	Friederike Osthof	0	0	27'597	0	#DIV/0!	
		100034	Populärmusik: Kurse	Thomas Schaufelberger	20'362	29'100	0	-8'738	-30%	
		100039	Musikalische Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	18'550	40'900	8'540	-22'350	-55%	Die musikalische Gemeindeentwicklung hatte mit dem Projekt «Filmischer Gottesdienst» einen Schwerpunkt 2022. Es wurde nur ein Teil der Arbeitsstunden intern verrechnet. Die Gremien der LGBK wurden aus der Arbeitszeit des Mitarbeiters herausgenommen und die Zusammenarbeit mit dem ZKMV wurde gestrafft.
		100040	Kirchenmusik: Vernetzung und Gremien	Thomas Schaufelberger	10'329	35'500	8'164	-25'172	-71%	
		100041	Blue Church	Thomas Schaufelberger	606	0	0	606	#DIV/0!	
		100042	Tagung Zürcher Kirchenmusikerverband	Thomas Schaufelberger	3'000	3'000	0	0	0%	
		100043	Entwicklung liturgische Sprachfähigkeit	Thomas Schaufelberger	0	24'500	38	-24'500	-100%	Das Projekt, das zum Legislaturziel 1.3 gehört, kam nicht zustande. Der budgetierte Betrag entspricht dem Rest des Projektkredits von CHF 100'000, den der Kirchenrat anfangs 2021 bewilligt hatte bzw. dem Betrag, der 2021 nicht gebraucht wurde. In der Budgetierungsphase war aber noch unklar, wie viele Gottesdienste 2022 produziert werden würden.
		100044	Gottesdienste TeleZüri	Nicolas Mori	82'289	70'000	17'268	12'289	18%	
		190002	Hochzeitsmesse Oerlikon	Nicolas Mori	21'143	15'900	1'517	5'243	33%	
<b>1 Verkündigung und Gottesdienst Ergebnis</b>					<b>13'226'812</b>	<b>13'413'500</b>	<b>12'624'669</b>	<b>-186'688</b>	<b>-1%</b>	
<b>2 Diakonie und Seelsorge</b>										
		200000	Seelsorgliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	11'683'683	11'785'700	11'224'752	-102'017	-1%	
		200005	Seelsorge in Gefängnissen	Christina Huppenbauer	438'332	441'000	426'662	-2'668	-1%	
		200006	Seelsorge für Polizei und Feuerwehr	Christina Huppenbauer	-294	36'100	37'229	-36'394	-101%	Die Weiterverrechnung an die verschiedenen Gremien war 66'600. Abgegrenzt wurde 107'000. Der Betrag von 40'400 der Ref. Kirche wurde irrtümlicherweise mit abgegrenzt, darum das -294.
		200007	Notfallseelsorge	Christina Huppenbauer	105'164	100'500	102'302	4'664	5%	
		200009	Heilpädagogisches Pfarramt Zürich	Christina Huppenbauer	200'332	240'200	211'256	-39'868	-17%	Die Betriebskosten (24'000) und die Personalkosten (20'000) wurden zu hoch budgetiert.
		200010	USZ Universitätsspital Zürich	Christina Huppenbauer	895'662	885'300	887'924	10'362	1%	
		200011	KSW Kantonsspital Winterthur	Christina Huppenbauer	512'919	561'800	558'528	-48'881	-9%	
		200013	Zürcher Höhenklinik Wald	Christina Huppenbauer	81'540	79'500	77'236	2'040	3%	
		200015	Pflegezentren der Stadt Zürich	Rita Famos	0	0	0	0	#DIV/0!	
		200016	Lighthouse	Christina Huppenbauer	12'163	30'700	31'613	-18'537	-60%	Im Lighthouse ist die Stelle der Seelsorge seit Mai 2022 vakant (tiefere Personalkosten).
		200017	Bestattungen PZ und SozZ	Rita Famos	0	0	0	0	#DIV/0!	
		200018	Seelsorge Bundeszentrum Zürich	Christina Huppenbauer	94'906	88'800	72'978	6'106	7%	
		200019	Seelsorge Sieber Werke	Christina Huppenbauer	30'000	30'000	30'000	0	0%	
		200020	Kinderspital Zürich	Christina Huppenbauer	189'985	183'700	187'866	6'285	3%	
		200021	Orthopädische Uniklinik Balgrist	Christina Huppenbauer	142'630	137'800	134'576	4'830	4%	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
100 Dienst	2 Diakonie	200022	Klinik im Park	Christina Huppenbauer	116'861	79'400	81'424	37'461	47%	In der Klinik im Park wurden zu hohe Sozialabgaben (30'400) berechnet. Die Betriebskosten sind 6'500 tiefer, da die Pfarrerin 6 Monate im Sabbatical war. Die Stellvertretung hatte keine Ausgaben bei den Betriebskosten.  Die Seelsorger der PUK Zürich sind pensioniert und als Stellvertretung für ein Jahr eingestellt, ausserdem wurden Stellenprozente in die Sonnhalde verschoben. Die Lohnkosten/Sozialleistungen sind um CHF 74'400 tiefer.  Die Seelsorgerin im Spital war längere Zeit krankheitsbedingt abwesend. Es wurde eine Vertretung eingestellt. Die Personalkosten sind höher.  Einerseits fanden mehr Unterrichtsstunden statt als budgetiert, was eine grössere Rückvergütung zur Folge hatte. Andererseits stellte uns die Katholische Kirche weniger Foyer-Sachkosten in Rechnung als budgetiert waren.  Die Arbeitszeit war unter 100 Stunden und wurde daher nicht intern verrechnet.  Die EKS setzt den Schlüssel immer erst in der Novemberabgeordnetenversammlung fest. 2022 wurden CHF 20'400 zu wenig budgetiert.  In der Sonnhalde gab es eine Aufstockung der Stellenprozente (wurden bei der PUK eingespart) , dadurch höhere Personalausgaben von 27'000.
		200023	Klinik Hirslanden	Christina Huppenbauer	262'637	246'200	247'540	16'437	7%	
		200024	Schulthess-Klinik	Christina Huppenbauer	76'123	73'500	72'794	2'623	4%	
		200025	Klinik Susenberg	Christina Huppenbauer	44'232	40'400	41'962	3'832	9%	
		200026	Stadtpital Triemli	Christina Huppenbauer	373'064	393'000	404'648	-19'936	-5%	
		200027	Stadtpital Waid	Christina Huppenbauer	209'477	201'800	204'853	7'677	4%	
		200028	Privatklinik Bethanien	Christina Huppenbauer	39'716	40'100	38'876	-384	-1%	
		200034	Universitätsklinik Zürich PUK	Christina Huppenbauer	186'939	267'900	307'620	-80'961	-30%	
		200035	Universitätsklinik Zürich PUK, Standort Rheinau	Christina Huppenbauer	197'633	180'900	147'251	16'733	9%	
		200037	IPW Winterthur Zürcher-Unterland	Christina Huppenbauer	189'035	194'300	202'701	-5'265	-3%	
		200038	Psych. Clenia Schlössli und Bergheim	Christina Huppenbauer	250'791	256'400	260'594	-5'609	-2%	
		200039	Sanatorium Kilchberg	Christina Huppenbauer	76'026	77'300	57'585	-1'274	-2%	
		200040	Privatklinik Hohenegg	Christina Huppenbauer	41'866	40'800	40'311	1'066	3%	
		200041	Regionalspital Wetzikon	Christina Huppenbauer	173'502	169'400	177'080	4'102	2%	
		200042	Regionalspital Bülach	Christina Huppenbauer	138'871	136'100	152'290	2'771	2%	
		200043	Regionalspital Uster	Christina Huppenbauer	178'300	172'300	171'931	6'000	3%	
		200044	Regionalspital Männedorf	Christina Huppenbauer	167'198	158'900	173'014	8'298	5%	
		200045	Regionalspital Affoltern am Albis	Christina Huppenbauer	181'603	160'700	157'864	20'903	13%	
		200046	see-spital Horgen	Christina Huppenbauer	137'609	130'500	135'464	7'109	5%	
		200047	Regionalspital Limmattal/PZ Limmattal	Christina Huppenbauer	242'898	240'800	236'833	2'098	1%	
200048	Regionalspital Zollikerberg	Christina Huppenbauer	182'104	179'300	176'894	2'804	2%			
200049	PZ Bächli Bassersdorf	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!			
200050	PZ Rotacher Dietlikon	Christina Huppenbauer	85'155	88'300	86'709	-3'145	-4%			
200051	PZ Embrach	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!			
200052	PZ Dielsdorf	Christina Huppenbauer	133'698	128'900	130'259	4'798	4%			
200054	PZ Bethesda Küsnacht	Christina Huppenbauer	98'225	94'800	57'256	3'425	4%			
200056	PZ Alterszentrum im Geeren Seuzach	Christina Huppenbauer	59'112	55'700	93'568	3'412	6%			
200058	PZ Pflegezentrum Nidelbad	Christina Huppenbauer	40'190	37'100	34'703	3'090	8%			
200059	PZ Alterszentrum Oberi Winterthur	Christina Huppenbauer	127'222	128'300	123'557	-1'078	-1%			
200060	PZ Alterszentrum Adlergarten Winterthur	Christina Huppenbauer	133'582	143'600	152'291	-10'018	-7%			
200061	Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung	Christina Huppenbauer	209'710	209'500	259'548	210	0%			
200066	DFA gesamt (ab 2017)	Christina Huppenbauer	829'925	864'600	907'536	-34'675	-4%			
200071	Mittelschule Freudenberg Enge	Friederike Osthof	90'922	82'500	82'829	8'421	10%			
200072	Mittelschule Wetzikon	Friederike Osthof	21'856	22'600	22'000	-744	-3%			
200073	Mittelschule Urdorf	Friederike Osthof	48'177	56'100	80'549	-7'924	-14%			
200074	Mittelschule Rämibühl	Friederike Osthof	89'581	93'200	91'129	-3'619	-4%			
200075	Mittelschule Wiedikon	Friederike Osthof	12'932	15'300	15'200	-2'368	-15%			
200076	Mittelschule Bülach	Friederike Osthof	62'258	74'900	64'671	-12'642	-17%			
200077	Mittelschule Zürich Nord	Friederike Osthof	89'824	84'600	88'823	5'224	6%			
200078	Mittelschule Winterthur	Friederike Osthof	107'144	104'500	112'149	2'644	3%			
200080	Lehrlingsarbeit kabel	Christina Huppenbauer	433'691	450'000	456'709	-16'309	-4%			
200082	Seelsorge am Flughafen	Christina Huppenbauer	250'073	237'100	241'620	12'973	5%			
200083	Seelsorge am Bahnhof	Christina Huppenbauer	152'311	157'600	157'239	-5'289	-3%			
200086	OeME Tagungen	Nicolas Mori	1'663	2'600	509	-937	-36%			
200088	Diakonie - Alter: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	1'500	236	-1'500	-100%			
200089	Diakonie - Alter: Kurse	Thomas Schaufelberger	1'226	2'000	592	-774	-39%			
200090	OeME Basare	Nicolas Mori	250	1'500	0	-1'250	-83%			
200091	Diakonie Alter: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	91	11'100	8'330	-11'009	-99%			
200092	Diakonie Alter: Beratung	Thomas Schaufelberger	6'860	10'800	7'770	-3'940	-36%			
200096	EKS Seelsorgedienste in Empfangszentren	Christina Huppenbauer	114'444	94'000	122'618	20'444	22%			
200099	KIKO SRAKLA Kirche und Landwirtschaft	Thomas Schaufelberger	6'248	6'200	8'747	48	1%			
200100	HEKS Beitrag	Nicolas Mori	667'306	660'000	667'306	7'306	1%			
200102	mission 21 (via EKS)	Nicolas Mori	140'250	140'000	140'000	250	0%			
200103	mission21 Soz Versicherung Zürcher Pfr	Nicolas Mori	27'641	30'000	28'008	-2'360	-8%			
200105	KIKO SMS- und Internetseelsorge	Christina Huppenbauer	21'868	20'100	21'868	1'768	9%			
200106	HEKS Beratungsstelle für Asylsuchende	Christina Huppenbauer	215'000	215'000	215'000	0	0%			
200110	Die Dargebotene Hand Zürich	Christina Huppenbauer	244'500	244'500	244'500	0	0%			
200111	Die Dargebotene Hand Winterthur	Christina Huppenbauer	15'500	15'500	15'500	0	0%			
200116	efz Beratungsstelle für Frauen	Christina Huppenbauer	20'000	20'000	20'000	0	0%			
200117	FIZ Trägerschaftsbeitrag	Thomas Schaufelberger	10'000	10'000	10'000	0	0%			
200119	Hochschulseelsorge	Friederike Osthof	15'300	14'700	18'583	600	4%			
200124	KIKO Jugendfragen KOJU	Thomas Schaufelberger	48'422	48'400	48'422	22	0%			
200125	Psych PH Sonnhalde Grüningen	Christina Huppenbauer	66'129	39'200	36'078	26'929	69%			

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
100 Dienste	2 Diakonie u	200126	Paracelsus Richterswil	Christina Huppenbauer	0	0	240	0	#DIV/0!	
		200129	Koordination Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	-94	-600	-562	506	-84%	
		200130	Mittelschule Hohe Promenade	Friederike Osthof	19'622	19'800	19'600	-178	-1%	
		200132	Diakoniekredit	Thomas Schaufelberger	139'555	250'000	190'360	-110'445	-44%	2022 gingen weniger Erstgesuche ein als erwartet, dadurch wurde das Budget nicht ausgeschöpft.
		200134	va bene Aufsuchende Beratung Hochaltrige	Thomas Schaufelberger	30'944	31'700	24'570	-756	-2%	
		200136	Diakonie: Kurse	Thomas Schaufelberger	8'816	16'200	26'218	-7'384	-46%	
		200137	see-spital Kilchberg	Christina Huppenbauer	119'190	109'000	119'239	10'190	9%	
		200142	Blaues Kreuz "roundabout"	Thomas Schaufelberger	80'400	70'000	70'000	10'400	15%	Interne Arbeitsstunden wurden verrechnet, aber waren nicht budgetiert.
		200145	Migration:Vernetzung	Thomas Schaufelberger	321	10'600	264	-10'279	-97%	Es erfolgte keine interne Arbeitszeitverrechnung, da sie unter 100 Std. betrug.
		200147	Migration: Projekte	Thomas Schaufelberger	7'705	400	20'440	7'305	1826%	
		200151	Verein palliative zh+sh	Christina Huppenbauer	10'000	10'000	10'000	0	0%	
		200153	Palliative Care	Christina Huppenbauer	249'808	179'300	165'816	70'508	39%	Die Palliative Hotline wurde im 2022 von der kath. Kirche betreut. Die Ausgleichszahlung der Ref. Kirche an die kath. Kirche betrug 38'200. Dieser Betrag wurde nicht budgetiert. Die interne Verrechnung von 15'100 der Personalkosten von Helen Trautvetter für die Mithilfe in "Letzte Hilfe" wurden nicht verrechnet.
		200155	Migration: Bildung und Beratung	Thomas Schaufelberger	9'412	31'300	1'684	-21'888	-70%	Es gab weniger interne Arbeitszeiterrechnung als budgetiert.
		200156	Flüchtlingsferien	Thomas Schaufelberger	0	2'500	0	-2'500	-100%	
		200157	Paarberatung und Mediation	Christina Huppenbauer	700'200	700'100	700'000	100	0%	
		200158	Bedrängte Christen	Nicolas Mori	64'332	99'000	41'301	-34'668	-35%	Aufgrund der rückläufigen Kollektenerträge wurden zur Sicherstellung der Erfüllung der landeskirchlichen Verpflichtungen wie im Vorjahr zusätzlich CHF 50'000 ins Budget eingestellt. Davon mussten in der Vergabungsrunde 2022 nur CHF 20'000 beansprucht werden.
		200159	KIKO diakonie.ch	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		200160	Junge Erwachsene: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		200161	Jugendleiterausbildung	Thomas Schaufelberger	36'122	42'000	60'902	-5'878	-14%	
		200162	Projekt Straftentlassene	Christina Huppenbauer	0	0	116	0	#DIV/0!	
		200163	Ferien Gehörlosengemeinde	Christina Huppenbauer	4'026	0	0	4'026	#DIV/0!	
		200165	Mittelschule Uetikon	Friederike Osthof	1'027	3'700	3'400	-2'673	-72%	
		200166	Diakonie - Alter: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	0	2'900	0	-2'900	-100%	
		200167	Koordination Zivildienststellen	Thomas Schaufelberger	10'121	14'600	0	-4'479	-31%	
		200168	KIKO Ökumenische Arbeitsstelle Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	5'967	5'800	5'967	167	3%	
		200169	PZ Bachwiesen	Christina Huppenbauer	106'078	101'700	102'794	4'378	4%	
		200170	PZ Entlisberg	Christina Huppenbauer	232'686	227'300	229'862	5'386	2%	
		200171	PZ Gehrenholz	Christina Huppenbauer	103'392	101'700	101'634	1'692	2%	
		200172	PZ Bombach	Christina Huppenbauer	104'018	104'800	101'897	-782	-1%	
		200173	PZ Käferberg	Christina Huppenbauer	123'514	164'600	161'492	-41'086	-25%	Die neue Seelsorgerin ist jünger und darum tiefer eingestuft. Die Personalkosten sind 39'000 tiefer.
		200174	PZ Mattenhof	Christina Huppenbauer	175'119	168'200	173'479	6'919	4%	
		200175	PZ Riesbach & Witikon	Christina Huppenbauer	185'362	177'900	173'542	7'462	4%	
		200176	FIZ Projekt Schutz für Opfer von Menschenhandel im Asylbereich	Thomas Schaufelberger	0	0	100'000	0	#DIV/0!	
		200177	Letzte Hilfe Kurs kantonal	Thomas Schaufelberger	42'014	54'200	52'046	-12'186	-22%	Es wurden mehr Einnahmen generiert und weniger Arbeitszeit verrechnet.
		200178	Mittelschule Au Wädenswil	Friederike Osthof	49'034	58'100	67'188	-9'066	-16%	
		200179	Forel-Klinik	Christina Huppenbauer	40'260	41'000	39'066	-740	-2%	
		200180	Verein trauernetz	Christina Huppenbauer	15'000	15'000	15'000	0	0%	
		200181	PZ Kompetenzzentrum Gesundheit KZU	Christina Huppenbauer	97'427	114'100	104'215	-16'673	-15%	Die neue Seelsorgerin ist tiefer eingestuft. Die Personalkosten sind 15'900 tiefer.
		200182	Letzte Hilfe national	Thomas Schaufelberger	37'953	51'300	4'818	-13'347	-26%	Die Arbeitszeit von Admin und SPES wurden 2022 fälschlicherweise auf Letzte Hilfe kantonal verrechnet.
		200183	Caring Communities	Thomas Schaufelberger	35'966	67'600	30'000	-31'634	-47%	50'000 für den Beitrag als Trägerorganisation des Netzwerks Caring Communities Schweiz wurden falsch budgetiert. Der Kirchenrat bewilligte 30'000 als Beitrag ans Netzwerk. Des Weiteren fanden 2022 keine Kurse oder Tagungen zu diesem Thema statt.
		200184	Tandemprojekt Geflüchtete	Thomas Schaufelberger	9'694	28'100	0	-18'406	-66%	Die Verrechnung im Timetool war erst ab Mitte Jahr möglich, deshalb gab weniger interne Arbeitszeitverrechnung als budgetiert.
		280001	Bettagskollekte	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280002	Jugendkollekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280003	Kollekte Menschenrechte	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280004	Kollekte Kirche weltweit	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280005	Kollekte bedrängte Christen	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280006	Zwinglifonds	Stefan Grotefeld	-27'407	0	52'984	-27'407	#DIV/0!	
		280007	Hilfsfonds Witwen und Waisen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280008	Sozialhilfedienst Straftentlassene	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280009	Fonds HIV/AIDS	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280010	Nothilfe DFA	Christina Huppenbauer	-8'743	0	0	-8'743	#DIV/0!	
		280011	Fonds Gehörlosenpfarramt	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280012	Spenden Männerarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280013	Menschen mit kognitiver Behinderung	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280014	SOS Kinderbetreuung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280015	Nachlass Margrit Brunner	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280016	Kloster Kappel Gästefonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		280017	Personalentwicklung und Härtefälle	Dieter Zaugg	-1'680	0	20'161	-1'680	#DIV/0!	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
100 Dienste	2 Diakonie u	280018	Fonds für psychisch kranke Menschen und Angehörige	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		280020	Fonds Projekt 50+	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		280021	Pflegepersonal Corona	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		290002	Sozialdiakonatskonferenz	Thomas Schaufelberger	0	0	7'415	0	0%	#DIV/0!
		290003	Begleitung assistierter Suizide in der Seelsorge	Stefan Grotfeld	22'000	0	0	22'000	0%	#DIV/0!
	<b>2 Diakonie und Seelsorge Ergebnis</b>				<b>25'390'954</b>	<b>25'831'300</b>	<b>25'342'007</b>	<b>-440'346</b>	<b>-2%</b>	
	<b>3 Bildung und Spiritualität</b>									
		300000	Bildungstätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	11'683'683	11'785'700	11'224'752	-102'017	-1%	
		300013	Grundwerte	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300014	Umweltbildung	Thomas Schaufelberger	10'882	13'500	11'734	-2'618	-19%	
		300017	Themenprojekt Frühlingsemester	Friederike Osthof	1'751	1'600	0	151	9%	
		300018	Themenprojekt Herbstsemester	Friederike Osthof	1'470	1'600	305	-130	-8%	
		300026	Kurse "ElternKindSingen"	Thomas Schaufelberger	5'475	9'100	250	-3'625	-40%	
		300029	Weiterbildung Fiire & Kolibri	Thomas Schaufelberger	5'162	16'700	2'853	-11'538	-69%	Es erfolgte keine interne Arbeitszeitverrechnung.
		300030	Kurse PACE	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300032	Eltern- und Familienbildung	Thomas Schaufelberger	0	0	511	0	0%	#DIV/0!
		300034	EB Kapitelnetz	Thomas Schaufelberger	42'603	46'600	41'203	-3'997	-9%	
		300041	glauben 21	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300049	Angebote für Wirtschaft/Gesellschaft	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300050	Familie und Generationen	Thomas Schaufelberger	0	0	500	0	0%	#DIV/0!
										Hier sind die Arbeitsstunden nicht auf das Projekt, sondern auf die Kostenstelle Familienarbeit verbucht worden. Das Plus entteht durch die Einzahlungen der Kooperationspartner und Herausgeber und aus dem Verkauf der Broschüren. Der Gewinn muss künftig in den neu eingerichteten Fonds gebucht werden.
		300052	farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	-7'542	17'900	25'625	-25'442	-142%	
		300053	Arbeitshilfen "Konfirmation"	Thomas Schaufelberger	-603	400	-49'683	-1'003	-251%	
		300054	Arbeitshilfen "2-4 Klasse"	Thomas Schaufelberger	-29'111	-13'000	-14'105	-16'111	124%	
		300057	Arbeitshilfen JuKi / Animationsfilm Zwingli	Thomas Schaufelberger	-740	-300	-383	-440	147%	
		300060	EIKi-Singen Beratungen	Thomas Schaufelberger	45	100	0	-55	-55%	
		300061	famexpo	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300062	Fiire & Kolibri: Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	100	6	-100	-100%	
		300067	Kloster Kappel	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300068	KIKO Kirchen-Sekten-Religionen	Nicolas Mori	34'989	35'000	34'989	-11	0%	
		300070	Zwingliverein	Friederike Osthof	1'000	1'000	1'000	0	0%	
		300071	Zwingliverein Briefe Bullinger	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300072	ZIID	Nicolas Mori	120'000	120'000	120'000	0	0%	
		300076	Reformation 2019 - Beiträge Verein 500 Jahre...	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300077	KIKO Heilpäd. Religionsunterricht	Christina Huppenbauer	0	0	4'686	0	0%	#DIV/0!
		300080	Digitalisierung Bullinger-Edition	Friederike Osthof	0	0	200'000	0	0%	#DIV/0!
		300083	KIKO IRAS COTIS	Nicolas Mori	7'810	7'800	7'810	10	0%	
		300085	Forum für Friedenserziehung	Nicolas Mori	6'400	6'400	6'400	0	0%	
		300086	Zürcher Forum der Religionen	Nicolas Mori	52'000	52'000	52'000	0	0%	
		300087	KIKO oeku	Thomas Schaufelberger	9'372	9'400	9'372	-28	0%	
		300089	Dialog Ethik	Christina Huppenbauer	24'000	24'000	24'000	0	0%	
										Ein Konzept für Theologie und Kultur, das weiterbearbeitet und umgesetzt werden sollte, wurde aus inhaltlichen Überlegungen nicht realisiert. Die Klosterreise brachte mehr Einnahmen als gedacht. Und bei den Tagungen konnten aufgrund einer erfreulichen Teilnahme, die grösser war als gedacht, mehr Erlöse realisiert werden.
		300090	Theologie/Kultur Kloster Kappel	Friederike Osthof	194'595	384'300	288'293	-189'705	-49%	
		300094	Freie Evangelische Schule Zürich	Friederike Osthof	100'000	100'000	100'000	0	0%	
		300095	unterstrass.edu	Friederike Osthof	300'000	300'000	300'000	0	0%	
		300098	Mitarbeit Frauenkonferenz EKS	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300099	Personalentwicklung und Diversity	Thomas Schaufelberger	25'393	40'500	15'518	-15'107	-37%	Es erfolgte keine interne Arbeitszeitverrechnung.
										Der Arbeitsaufwand für die Kurse 2022 hat mit 70:29 Std. weniger als die budgetierten 100 Stunden in Anspruch genommen. Sie wurden deshalb nicht weiterverrechnet, was eine Differenz von 7'000 ausmacht. Die restlichen 4'000 erklären sich aus der budgetierten Werbung, Geschenken und Spesen, die 2022 nicht verwendet wurden.
		300104	Jugend: Kurse	Thomas Schaufelberger	1'006	12'300	1'510	-11'294	-92%	
		300105	Jugend: Beratung	Thomas Schaufelberger	0	9'100	750	-9'100	-100%	
		300106	Katechetik Beratungen	Thomas Schaufelberger	17	8'300	0	-8'283	-100%	
		300109	Konfnacht	Thomas Schaufelberger	3'691	6'900	1'806	-3'209	-47%	
		300111	Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	14'660	16'700	10'471	-2'040	-12%	
										Einerseits hatte es aufgrund der Schliessung (Februar/März) weniger Veranstaltungen, andererseits konnten günstige Honorarvereinbarungen abgeschlossen und gute Kollektenerlöse erzielt werden.
		300112	Musik und Wort / Konzerte	Friederike Osthof	19'975	40'400	17'346	-20'425	-51%	
		300116	KIKO RPF Projekte	Thomas Schaufelberger	4'686	4'700	0	-14	0%	
		300117	Relimedia	Thomas Schaufelberger	325'395	325'500	325'395	-105	0%	
		300118	Frauen und Reformation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300123	Kirche und Zivilgesellschaft	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300124	Europa	Nicolas Mori	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300125	Partizipation	Friederike Osthof	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		300126	Elternbildung	Thomas Schaufelberger	16'064	25'800	14'532	-9'736	-38%	
		300132	Veranstaltungen AG/Behinderung	Christina Huppenbauer	700	2'500	7'202	-1'800	-72%	
		300134	Jugend: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	8'242	10'000	812	-1'758	-18%	
		300135	Kulturelles	Friederike Osthof	31'750	32'800	12'103	-1'050	-3%	
		300136	Hirschli	Friederike Osthof	140'364	140'800	110'099	-436	0%	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
100 Dienste	3 Bildung un	300137	<b>Persönlichkeitsbildung</b>	Friederike Osthof	3'510	3'500	0	10	0%	
		300140	<b>Junge Erwachsene: Kurse</b>	Thomas Schaufelberger	114	27'200	335	-27'086	-100%	Im Jahr 2022 war eine grosse Fachtagung für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter geplant. Diese konnte aufgrund einer Terminverschiebung auf 2023 nicht stattfinden. Als Übergangslösung wurden regionale Austauschtreffen durchgeführt, diese verbrauchten weniger Budget.
		300141	<b>Junge Erwachsene: Beratung</b>	Thomas Schaufelberger	0	7'500	0	-7'500	-100%	
		300142	<b>Junge Erwachsene: Vernetzung</b>	Thomas Schaufelberger	56	7'400	0	-7'344	-99%	
		300143	<b>Konf Kurse</b>	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300144	<b>Konf Beratungen</b>	Thomas Schaufelberger	0	0	79	0	#DIV/0!	
		300145	<b>Konf Vernetzung</b>	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300150	<b>Fragwürdig</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300153	<b>KReformation Reformationsbotschafter/-in</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300154	<b>KReformation Eigenveranstaltungen Beauftragter</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300156	<b>Pilgerbegleitausbildung</b>	Friederike Osthof	0	7'500	0	-7'500	-100%	
		300157	<b>Digitale Formate</b>	Friederike Osthof	9'916	15'500	16'256	-5'584	-36%	
		300159	<b>KReformation Eigene Publikationen</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300162	<b>Kurse Kloster Kappel</b>	Friederike Osthof	20'057	32'800	38'935	-12'743	-39%	Einerseits wurden durch die Schliessung im Februar/März etwas weniger Kurse angeboten. Andererseits wurden im Rest des Jahres durch gute Teilnehmerszahlen höhere Kurserlöse erzielt.
		300163	<b>Marketing/Werbung Kloster Kappel</b>	Friederike Osthof	104'636	128'500	121'269	-23'864	-19%	Durch die viermonatige Vakanz der Marketingstelle (September-Dezember 2022) gab es weniger Marketingaktivitäten / Inserate.
		300164	<b>KReformation Reformationsjubiläum Kloster Kappel</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300165	<b>KReformation Projektbeiträge Dritte Kultur</b>	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300168	<b>KRef Projektbeiträge Kirchgemeinden/Bezirke</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300169	<b>KReformation Kooperationen/Unterstützungen</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300170	<b>ECC - KReformation Europäischer Kirchentag</b>	Nicolas Mori	1'000	1'000	0	0	0%	
		300173	<b>LWE auf Distanz</b>	Friederike Osthof	1'867	12'600	36	-10'733	-85%	Mitarbeitende des RefLab konnten Inhalte, die sie für eine Tagung von plusBildung im Kloster Kappel erarbeitet hatten für die Tagung LWE auf Distanz einsetzen, weshalb sie weniger Honorar für Externe einsetzen mussten. Ausserdem wurde der Apéro weniger aufwendig ausgerichtet als ursprünglich geplant, da am selben Abend noch eine weitere Veranstaltung im Hirschi stattfand und weniger Leute als geplant an der Tagung teilnahmen.
		300174	<b>Konfirmationsarbeit</b>	Thomas Schaufelberger	23'620	46'700	20'322	-23'080	-49%	Für 2022 war eine Wettbewerb "Grüne ökologische Konferenzen" geplant. Dieses Vorhaben konnte aus Ressourcengründen nicht durchgeführt werden.
		300175	<b>digitale Medien Juki</b>	Thomas Schaufelberger	549	3'500	3'231	-2'951	-84%	Krankheitsbedingt konnten auch weniger interne Lohnkostenverrechnungen gemacht werden.
		300177	<b>KReformation Stadtführungen auf den Spuren Zwinglis</b>	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300178	<b>Preisfrage</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300179	<b>Salon um Sechs</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300180	<b>Think Tank</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300181	<b>KIKO Animationsfilm "immer diese Zwinglis"</b>	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300185	<b>Rabatte Kirchengäste</b>	Friederike Osthof	109'831	162'000	90'477	-52'169	-32%	Durch die Schliessung im Februar/März wurden die Rabatte Kirchengäste weniger in Anspruch genommen.
		300186	<b>rpg update</b>	Thomas Schaufelberger	37'622	13'400	6'947	24'222	181%	Die Veröffentlichung des rpg update war 2021 geplant und die Kosten dementsprechend budgetiert. Durch eine Verschiebung der Arbeiten ins Jahr 2022 kam es zur Überschreitung.
		300187	<b>KReformation Zürichfest</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300188	<b>KReformation Jugend Reformiert</b>	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
		300189	<b>KIKO Verband Kind und Kirche</b>	Thomas Schaufelberger	1'562	1'600	4'686	-38	-2%	
		300190	<b>RefLab Marketing</b>	Friederike Osthof	167'837	240'400	161'321	-72'563	-30%	Für das RefLab wurden neue Vorlagen (Tools) erstellt, dank derer das Kernteam Visualisierungen schneller und einfacher herstellen kann, wodurch weniger externe Beauftragungen für Gestaltungsaufgaben notwendig sind. Auch hat sich der Mediamatiker so gut eingearbeitet, dass er zunehmend Aufgaben übernehmen kann, die vorher von externen Fachleuten geleistet wurden. Ein neuer Imagefilm wurde unter anderem wegen der Neuaufstellung des RefLabs (neue Co-Leitung, neue Fachmitarbeiterin) zurückgestellt.

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare	
										Die Vakanz der Fachmitarbeitsstelle und der Neuanfang (Einarbeitungszeit) einer neuen Mitarbeiterin führte zu weniger interner Lohnstundenverrechnung auf dem Kostenträger. Auch führte die Einarbeitung in die Co-Leitungsaufgaben und der Bewerbungsprozess der ausgeschriebenen Stelle zu weniger Lohnstundenverrechnung auf diesem Kostenträger. Weil sich das RefLab in dieser Umbruchszeit neu aufstellen musste, wurde weniger mit externen Beauftragten zusammengearbeitet, weil die Zeit für deren Begleitung fehlte. Ausserdem wurden einzelne digitale Produkte gestrichen, die Entwicklung neuer Formate mit externen Partnern/Partnerinnen braucht mehr Zeit. Auch wurde budgetiertes Mobiliar von 8'000 nicht gebraucht, da interne Lösungen (Möbellager) gefunden wurden. Mehr externe Podcaster und Gäste haben ehrenamtlich gearbeitet. Der Ende 2021 angestellte Mediamatiker hat sich so gut entwickelt, dass weniger Arbeit an externe Dienstleister gegeben werden musste. Dadurch wurde das RefLab agiler und schneller.	
100	Dienst	3	Bildung u	300191	RefLab Digitale Produkte	Friederike Osthof	401'603	717'300	459'455	-315'697	-44%
				300192	RefLab Print Produkte	Friederike Osthof	5'935	22'400	22'454	-16'465	-74%
				300193	RefLab Veranstaltungen	Friederike Osthof	24'468	48'500	15'973	-24'032	-50%
				300194	App from...	Nicolas Mori	14'609	12'000	11'201	2'609	22%
				300195	JR Theologischer Verlag (TVZ)	Friederike Osthof	9'401	0	25'431	9'401	#DIV/0!
				300196	KIKO UZH Theologische Bildung	Thomas Schaufelberger	12'496	0	12'496	12'496	#DIV/0!
				300197	denkMal	Friederike Osthof	0	0	4'407	0	#DIV/0!
				300198	Disputation 2023	Friederike Osthof	27'176	67'700	350	-40'524	-60%
				300199	Digitale Kultur	Friederike Osthof	0	61'900	0	-61'900	-100%
				300200	Ökologische Bildung	Friederike Osthof	0	30'000	0	-30'000	-100%
				300201	Theologische Dienstleistungen	Friederike Osthof	2'909	20'300	4'579	-17'391	-86%
				300202	Reformierte Spiritualität	Friederike Osthof	22'477	40'100	0	-17'623	-44%
				300203	KIKO Konflehrmittel	Thomas Schaufelberger	0	0	16'026	0	#DIV/0!
				300204	Jazz im Kloster	Friederike Osthof	0	0	15'913	0	#DIV/0!
				300205	KIKO farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	3'030	3'000	0	30	1%
				300206	Studentische Projekte	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				380001	Kollekte Evangelische Schulen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!
				380002	Zürcher Bibelfonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				380003	Hochschulfonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				380004	Emil Brunner-Fonds	Thomas Schaufelberger	1'660	0	1'045	1'660	#DIV/0!
				380005	Spenden Theologiekurs Zürich	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				380006	Kloster Kappel Kulturfonds	Friederike Osthof	-1'181	0	-4'505	-1'181	#DIV/0!
				380007	Fonds Zürichs gelebte Reformation	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				390010	ETK 45	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!
				390019	ETK 48	Friederike Osthof	0	100	0	-100	-100%
				390024	KReformation Projekt Bruder Klaus	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!
				390027	Zürcher Filmfestival	Nicolas Mori	45'814	45'000	44'291	814	2%
				390029	ETK Zürich Dienstag	Friederike Osthof	15'162	16'400	8'089	-1'238	-8%
				390030	ETK Zürich Mittwoch	Friederike Osthof	22'453	16'300	20'508	6'153	38%
				390031	ETK SH/Wthur	Friederike Osthof	14'764	-14'100	3'800	28'864	-205%
				390032	ETK allgemein	Friederike Osthof	14'397	12'700	13'099	1'697	13%
				390033	Zürcher Hexenmorde	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!
				490577	Konzepte LZ 5.3	Friederike Osthof	0	18'500	0	-18'500	-100%
					<b>3 Bildung und Spiritualität Ergebnis</b>		<b>14'274'534</b>	<b>15'425'400</b>	<b>14'048'170</b>	<b>-1'150'866</b>	<b>-7%</b>
					<b>4 Gemeindeaufbau und Leitung</b>						

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
100	Dienste	4	Gemeinde							
		400000	Gemeindeaufbau/Leitung in der KG	Thomas Schaufelberger	11'683'683	11'785'700	11'224'752	-102'017	-1%	
		400007	Beratung/Unterstützung Personal	Dieter Zaugg	140'000	140'000	140'000	0	0%	
		400008	Beratung/Unterstützung Finanzen	Dieter Zaugg	43'156	34'500	63'368	8'656	25%	
		400009	Beratung/Unterstützung Liegenschaften	Dieter Zaugg	-1'486	91'500	18'765	-92'986	-102%	Der geleistete Aufwand betrug CHF 14'000. Auf dieser Position verbucht wurden aber auch periodenfremde Erträge aus früheren Baubeiträgen, deshalb resultiert ein Ertragsüberschuss.
		400010	Beratung/Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit	Nicolas Mori	129'346	138'700	158'007	-9'354	-7%	Die externe Unterstützung von CD-Prozessen in Kirchgemeinden wurde weniger in Anspruch genommen als in den Vorjahren.
		400011	Beratung/Unterstützung Internet/Multimedia	Nicolas Mori	417'419	400'700	490'694	16'719	4%	Der Bedarf an externer Programmier-Unterstützung fiel sowohl bei den landeskirchlichen Webauftritten wie auch beim Web-Hosting für Kirchgemeinden (u.a. bedingt durch Gemeinde-Fusionen) leicht höher aus als budgetiert.
		400012	Beratung/Unterstützung Grafik	Nicolas Mori	106'825	108'000	101'895	-1'175	-1%	
		400016	Notabene	Nicolas Mori	224'852	228'800	203'041	-3'948	-2%	
		400017	Beratung/Unterstützung IT	Dieter Zaugg	3'043	80'000	7'377	-76'958	-96%	Das Angebot der Erstunterstützung wurde noch nicht im angestrebten Masse in Anspruch genommen.
		400024	Entwicklung/Beratungen Verantwortliche	Thomas Schaufelberger	0	0	11'380	0	#DIV/0!	
		400026	Gemeindeaufbau Vernetzung	Thomas Schaufelberger	2'919	9'400	138	-6'481	-69%	
		400028	Gemeindeaufbau: Beratung	Thomas Schaufelberger	591	900	275	-309	-34%	
		400031	Praxisausbildung Sozialdiakone	Thomas Schaufelberger	56'617	89'100	78'211	-32'483	-36%	Die Praxisausbildungsplätze variieren jährlich, die Kirchgemeinde Stadt Zürich hatte ein neues Konzept (Nachwuchsförderung) mit entsprechend höheren Kosten angekündigt (mehr Praxisbegleitungen 2022), weshalb das Budget unsererseits für 2022 erhöht wurde. Die Umsetzung des Konzeptes der KG Stadt Zürich verzögerte sich, weshalb die Mehrkosten nicht anfielen.
		400033	Religionspädagogische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	79'804	127'600	64'845	-47'796	-37%	Es sind weniger Honorare angefallen und wurde weniger Arbeitszeit verrechnet.
		400034	Praxiscoaching KatechetInnen	Thomas Schaufelberger	52'237	61'700	43'813	-9'463	-15%	
		400035	Mentoring Katechet*innen	Thomas Schaufelberger	0	5'000	4'089	-5'000	-100%	
		400037	Weiterbildung Verantwortliche	Thomas Schaufelberger	0	0	12'040	0	#DIV/0!	
		400038	Weiterbildung für Freiwillige	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
		400039	Weiterbildung KatechetInnen	Thomas Schaufelberger	3'407	8'200	2'886	-4'793	-58%	
		400044	Gemeindeaufbau: Schulung	Thomas Schaufelberger	193	15'200	434	-15'007	-99%	Start-up Kirche Tagung wurde nicht durchgeführt. Zudem erfolgte keine interne Verrechnung.
		400045	Kirchenpflege: Schulung	Thomas Schaufelberger	124'530	135'600	74'064	-11'070	-8%	
		400050	Kurs "Neu an Bord"	Thomas Schaufelberger	4'568	3'600	2'572	968	27%	
		400053	Besuchsdienst Tagungen	Thomas Schaufelberger	21'874	33'900	23'725	-12'026	-35%	Für die Entwicklung und Durchführung wurde weniger Arbeitszeit benötigt.
		400056	KIKO Geschäftsstelle	Thomas Schaufelberger	21'868	21'900	24'992	-32	0%	
		400057	KIKO Pfarrfrauenvereinigung	Thomas Schaufelberger	1'250	1'300	1'250	-50	-4%	
		400058	KIKO Jahrbuch Kirchenrecht	Thomas Schaufelberger	1'250	1'300	1'250	-50	-4%	
		400059	EKS Grundbeitrag	Nicolas Mori	1'613'773	1'631'000	1'613'773	-17'227	-1%	
		400060	EKS Oekumenisches Institut Bossey	Nicolas Mori	16'348	18'000	8'174	-1'652	-9%	
		400061	EKS CH Kirchen im Ausland	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!	
		400063	Reformierte Medien Mitgliederbeitrag	Nicolas Mori	473'850	474'000	473'850	-150	0%	
		400067	AG christlicher Kirchen Kt ZH	Nicolas Mori	1'000	1'000	1'000	0	0%	
		400070	Reformierte Kirche Genf	Nicolas Mori	30'000	30'000	30'000	0	0%	
		400072	WB Schweiz	Thomas Schaufelberger	269'789	278'400	278'644	-8'611	-3%	
		400078	KIKO Theologisch-Diakonisches Seminar	Thomas Schaufelberger	18'744	18'700	18'744	44	0%	
		400079	Übereinkunft Diakonie	Thomas Schaufelberger	23'640	23'600	23'633	40	0%	
		400080	Teilzeitausbildung Musik/Chorleitung	Thomas Schaufelberger	130'236	150'000	134'780	-19'765	-13%	Die budgetierten 150'000 CHF sind ein Kostendach. Da die Studierendenzahl nicht an der Obergrenze ist, wurde es nicht völlig ausgeschöpft.
		400084	Weitgebetstagkommission	Thomas Schaufelberger	4'500	4'500	4'500	0	0%	
		400087	KIKO Evangelischer Frauenbund CH	Thomas Schaufelberger	31'240	31'200	31'240	40	0%	
		400088	Subventionen Langzeitkurse	Thomas Schaufelberger	20'511	25'000	24'355	-4'489	-18%	
		400089	Subventionen normale Kurse	Thomas Schaufelberger	53'647	65'000	53'368	-11'353	-17%	Weniger Subventionen wurden angefragt.
		400090	Suventionen WeA-Kurse	Thomas Schaufelberger	13'655	15'000	20'729	-1'345	-9%	
		400091	Subventionen Pfarrkapitel	Thomas Schaufelberger	25'254	50'000	27'523	-24'746	-49%	Weniger Subventionen wurden angefragt.
		400093	Coaching/Supervision	Thomas Schaufelberger	20'495	14'100	21'956	6'395	45%	
		400104	Familienarbeit	Thomas Schaufelberger	21'938	31'200	22'985	-9'262	-30%	
		400105	Diakonie A+W Subventionen	Thomas Schaufelberger	7'213	25'000	9'517	-17'787	-71%	Budgetierung betraf TDS Nachqualifizierungsangebote, die nicht in Anspruch genommen wurden. Auch coronabedingt wurden weniger Weiterbildungen gemacht.
		400106	Diakonie A+W Beratungen	Thomas Schaufelberger	12'821	18'500	11'270	-5'679	-31%	
		400107	Behörden: Entwicklung/Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	0	52'814	0	#DIV/0!	
		400111	Zentrum für Kirchenentwicklung	Thomas Schaufelberger	30'000	30'000	30'000	0	0%	
		400113	Beiträge theologische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	1'501'241	1'694'400	1'436'972	-193'159	-11%	Die Schlussrechnung des Konkordats war noch ausstehend.
		400115	Praxisfeldausbildung Kantorat	Thomas Schaufelberger	13'500	10'000	3'000	3'500	35%	
		400118	Bildungsangebot	Thomas Schaufelberger	5'460	29'500	2'746	-24'040	-81%	Mehr Eigenleistung wurde erbracht und weniger Druckkosten fielen an.
		400119	Ökumenischer Dialog	Nicolas Mori	86'691	90'200	77'787	-3'509	-4%	
		400120	Interreligiöser Dialog	Nicolas Mori	32'993	37'200	40'799	-4'207	-11%	
		400121	OeME - Werke	Nicolas Mori	43'034	47'300	42'015	-4'266	-9%	
		400122	Freiwilligenarbeit: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	0	2'020	0	#DIV/0!	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare		
100	Dienste	4	Gemeinde	400128	KirchGemeindePlus	Thomas Schaufelberger	683'846	721'600	556'175	-37'754	-5%	
				400130	KIKO Ausbildung Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	0	0	15'620	0	#DIV/0!	
				400131	KReformation Werbung/Kommunikation	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400132	A+W Impuls-Tagungen	Thomas Schaufelberger	-210	3'500	2'581	-3'710	-106%	
				400133	KReformation Projektbeiträge Dritte Druckkosten	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400134	PE alle Berufe Entwicklung Konzept	Thomas Schaufelberger	0	3'000	0	-3'000	-100%	
				400135	PE alle Berufe Schulung	Thomas Schaufelberger	12'590	10'800	12'468	1'790	17%	
				400136	PE alle Berufe Beratung	Thomas Schaufelberger	5'000	12'100	6'087	-7'100	-59%	
				400137	PE Gesundheitsmanagement	Thomas Schaufelberger	2'800	20'000	0	-17'200	-86%	Mehr eigene Beratungsleistung ist angefallen.
				400138	PE Netzwerk	Thomas Schaufelberger	31	700	47	-669	-96%	
				400139	PE Nachfolgeplanung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400140	Prävention Grenzverletzungen	Thomas Schaufelberger	102'565	68'500	32'491	34'065	50%	Zusätzliche Rechtsberatungen mussten in Anspruch genommen werden.
				400141	Beratung Führung Pfarrschaft	Thomas Schaufelberger	15'043	6'200	4'537	8'843	143%	
				400142	Koordination Flüchtlingshilfe	Nicolas Mori	120	14'400	10'000	-14'280	-99%	Im Berichtsjahr war eine Koordination der Flüchtlingshilfe nicht erforderlich, da der Bereich im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs vollumfänglich von der Beauftragten für Migration abgedeckt wurde.
				400143	fx-Tagungen	Thomas Schaufelberger	0	200	-332	-200	-100%	
				400144	STEP-Standortbestimmung Pfarrprofil	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400146	Gemeindeaufbau: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	207	21'100	6'185	-20'893	-99%	Die zwei Hauptprojekte Produktion Video-Content und Massnahmen Umsetzung Innovationskonzept wurden 2022 noch nicht umgesetzt.
				400147	Führungsgefässe nutzen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400148	PE Kompetenzmodell Entwicklung	Thomas Schaufelberger	43'383	19'800	19'832	23'583	119%	Höhere Kosten aufgrund der Produktion von mehr PE-Instrumenten mit externer Beratung. Das neue MAG, 400169, wurde hier ebenfalls kostenmässig integriert.
				400151	Gesundheitsmanagement Pfarrer_innen	Thomas Schaufelberger	9'402	24'000	0	-14'599	-61%	Weniger Honorar- und Lohnkosten sind angefallen.
				400152	Coworkingspace B10	Thomas Schaufelberger	16'925	63'500	12'644	-46'575	-73%	Budgetierter Job für Studierende wurde nicht umgesetzt, ebenso erfolgten weniger interne Verrechnung und weniger Anschaffungen von Mobiliar.
				400153	Oeku - Grüner Güggel	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
				400154	Handauflegen in der Kirche	Thomas Schaufelberger	194	-500	-44	694	-139%	
				400155	Forum Generationenkirche	Thomas Schaufelberger	-321	-400	130	79	-20%	
				400156	KIKO Aus- und Weiterbildung Seelsorge AWS	Thomas Schaufelberger	37'488	37'500	37'488	-12	0%	
				400157	Tagungen A + W	Thomas Schaufelberger	0	3'500	3'797	-3'500	-100%	
				400158	Partizipation und Freiwillige: Entwicklung und Beratung	Thomas Schaufelberger	29'940	40'800	287	-10'860	-27%	Die Verrechnungsstunden wurden für das Jahr 2022 zu hoch budgetiert (500 Stunden). Gebraucht wurden knapp 364. In der Folge wurden für 2023 nur 300 Stunden budgetiert.
				400159	Partizipation und Freiwillige: Weiterbildungen	Thomas Schaufelberger	14'322	16'400	520	-2'078	-13%	
400160	Partizipation und Freiwillige: Projekte	Thomas Schaufelberger	467	10'700	0	-10'233	-96%	Hier sind es ebenfalls die Verrechnungsstunden. Es wurden 150 Stunden budgetiert für das Projekt Wegbegleitung. Die Workshops konnten jedoch nur im Frühling 2022 in Pfäffikon angeboten werden. Der Herbstzyklus der Kirchgemeinde Stadt Zürich/ DFA fiel aufgrund mangelnder Anmeldungen aus. Deshalb gab es nur 85 Stunden in der Zeiterfassung, also unter 100 Stunden.				
400161	KirchGemeindePlus Studienreise	Thomas Schaufelberger	0	0	-185	0	#DIV/0!					
400162	Internationale Beziehungen	Nicolas Mori	84'490	135'000	54'894	-50'510	-37%	Die finanzielle Unterstützung der EKS und von Gemeindereisen im Zusammenhang der Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe war nicht im erwarteten und budgetierten Rahmen beansprucht worden.				
400163	QuaMS	Christina Huppenbauer	75'000	75'000	25'000	0	0%					
400165	Innovationskredit	Thomas Schaufelberger	0	250'000	0	-250'000	-100%	Die Kredite konnten noch nicht gesprochen werden, da der Synodekredit erst im November 2022 eingerichtet wurde.				
400166	KIKO Zentrum für Liturgik Uni Bern - Kirchenbauten	Thomas Schaufelberger	10'934	11'000	10'934	-66	-1%					
400167	Refresher Spiritualität	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!					
400168	Prädikat UND für GKD	Thomas Schaufelberger	0	15'000	0	-15'000	-100%	Die geplante Zertifizierung wurde nicht umgesetzt.				
400169	Neukonzeption Mitarbeitendengespräche	Thomas Schaufelberger	0	16'800	0	-16'800	-100%	Die Kosten sind unter 400148 verbucht wurden.				
400170	Nachwuchsförderung kirchliche Berufe	Thomas Schaufelberger	0	31'300	0	-31'300	-100%	Entscheid GL Projekt in diesem Umfang zu streichen.				
400171	Entwicklung Digitalstrategie	Dieter Zaugg	31'563	70'000	2'020	-38'437	-55%	Die Bearbeitung des Legislaturzieles 5 "Digitaler Wandel gestalten" kommt gut voran, leicht höherer Aufwand wird wegen der vorgesehenen Workshops mit Kirchgemeinden erst im 2023 anfallen.				
400172	Potenzial kirchliche Liegenschaften	Dieter Zaugg	0	300'000	0	-300'000	-100%	Im Frühjahr 2023 kann die Initialveranstaltung "Soziallabor Kirchliche Liegenschaften" mit Vertretenden des Kantons und der Gemeinden durchgeführt werden. Kosten sind daher erst im 2023 zu erwarten.				
400173	Umweltmanagement	Thomas Schaufelberger	82'385	382'800	72'236	-300'415	-78%	2022 wurde in der Annahme budgtiert, dass das Legislaturziel 3 in allen Punkten in die Umsetzung kommt. Dies war nicht der Fall, weil die Umweltberatungsstelle erst per September 2022 besetzt wurde.				
400175	Nationaler Jugendevent	Thomas Schaufelberger	17'288	10'000	0	7'288	73%					
400178	KIKO unfassbar	Thomas Schaufelberger	6'248	6'200	0	48	1%					

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare		
100	Dienste	4	Gemeinde	400179	Koordination Kapitel	Thomas Schaufelberger	0	6'500	0	-6'500	-100%	
		400180	Entwicklung/Allgemeine Angebote A+W	Thomas Schaufelberger	9'085	5'400	0	3'685	68%	LOS-Kurs-Unterlagen wurden gedruckt, aber noch nicht im Rechnungsjahr verkauft, was Mehrkosten verursachte.		
		400181	Inklusion	Christina Huppenbauer	84'811	129'200	0	-44'389	-34%	Die neue Mitarbeiterin Inklusion wurde tiefer eingestuft und hat vorerst nur eine 60% Anstellung, budgetiert wurde eine 80% Stelle. Die Personalangaben sind 24'000 tiefer. Durch den Stellenwechsel wurden die budgetierten Beträge für Projekte, Weiterbildung, Drucksachen nicht benötigt.		
		400182	Autobahnkirche Andeer	Nicolas Mori	75'000	100'000	0	-25'000	-25%	Der Kirchenrat reduzierte seinen anfangs vorgesehen und budgetierten Beitrag um einen Viertel.		
		400183	Subventionen Coaching-Nachwuchs A+W	Thomas Schaufelberger	1'750	0	0	1'750	#DIV/0!			
		400184	LOS Ausbildungs-Supervision	Thomas Schaufelberger	1'504	0	0	1'504	#DIV/0!			
		400185	KIKO Jugendkirchentag	Thomas Schaufelberger	1'273	0	0	1'273	#DIV/0!			
		400186	A+W IT / Websites / eLearning	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		480001	Kollekte Fonds für Frauenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		480002	Fonds Jugendleiterkurse	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		480003	Dossier Freiwillig Engagiert	Thomas Schaufelberger	215	0	0	215	#DIV/0!			
		490001	sinus-Studie	Friederike Osthof	1'409	3'500	0	-2'091	-60%			
		490239	CAS/DAS/MAS Spiritualität 2014-2017	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490270	Campus Kappel	Thomas Schaufelberger	0	30'000	3'135	-30'000	-100%	Es handelt sich hier um Defizitbeitrag, der nicht in Anspruch genommen wurde. Der Campus Basel (Kappel) wurde komplett durch die WEKOT finanziert.		
		490306	STRATUS Kirchgemeinden	Dieter Zaugg	15'423	60'000	15'423	-44'577	-74%	Im Jahr 2022 fielen lediglich die Lizenzgebühren für die STRATUS-Nutzung an, keine weiteren Dienstleistungen.		
		490338	Studiengang LOS CAS	Thomas Schaufelberger	10'256	300	9'252	9'956	3319%			
		490393	Projekt Mitgliederdatenbank	Nicolas Mori	137'947	100'000	140'086	37'947	38%	Der Mehraufwand ist zum einen auf Kirchgemeindefusionen zurückzuführen, die jeweils eine Neuaufsetzung der Datenbank bedingen, und zum andern auf den Entscheid, während der Einführungsphase in den ersten fünf Jahren auch die Einrichtung von Konten für neue Kirchgemeinde-Mitarbeitende und deren Schulung durch die Zentralkasse zu übernehmen.		
		490394	CAS Diakonie 2017-2018	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490395	LZ-WB Gemeindeentwicklung 2017-2018	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490397	CAS/DAS/MAS Spiritualität 2018-2021	Thomas Schaufelberger	0	0	1'053	0	#DIV/0!			
		490425	Kappeler Kirchentagungen 2019	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490427	19-2-01 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490428	19-2-02 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490429	19-2-03 Glaubenssprache	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490430	19-2-04 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490431	19-2-05 Z R M	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490432	19-2-06 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490433	19-2-07 Kirche out of the box	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490434	19-2-08 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490436	19-2-10 Spielraum Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490437	19-2-11 Wandel Bestattungskultur	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490438	19-2-12 Into the wild Schweden	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490439	19-2-13 LOS und Demenz	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490440	19-2-14 Führen und Leiten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490441	19-2-15 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490442	19-2-16 Pionierplätze Holland	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490443	19-2-17 Brannte nicht...?	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490444	19-2-18 Natur Meditation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490446	19-2-20 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490447	19-2-21 Miteinander Gemeinde	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490448	19-2-22 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490449	19-2-23 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490450	Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490452	Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490453	WGRK 2019	Nicolas Mori	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490454	CAS Diakonie 2019-2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490455	LZ-WB Innovation	Thomas Schaufelberger	0	1'100	0	-1'100	-100%			
		490456	Kappeler Kirchentagungen 2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490458	Führen in kirchlichen Kontexten	Thomas Schaufelberger	2'500	2'500	0	0	0%			
		490459	Pfarrdienstordnung	Thomas Schaufelberger	420	31'100	0	-30'680	-99%	Die Pfarrdienstordnung wurde auf 2023 verschoben.		
		490460	20-2-01 Gott suchen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490461	20-2-02 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490464	21-2-14 Pensionierung	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'367	0	#DIV/0!			
		490465	20-2-06 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490466	20-2-07 Schreiben Flow	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490468	20-2-09 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490469	20-2-10 LOS Plus	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490470	20-2-11 Pilgern Bibliodrama	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490471	20-7-01 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490474	21-7-19 Was für ein Theater	Thomas Schaufelberger	0	0	-3'795	0	#DIV/0!			
		490475	20-7-06 Kommunikation praxisnah	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!			
		490476	20-7-07 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	1'124	0	0	1'124	#DIV/0!			
		490477	21-7-16 Kirche out of the box	Thomas Schaufelberger	0	0	-3'027	0	#DIV/0!			

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare		
100	Dienste	4	Gemeinde	490479	20-7-10 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490484	20-7-15 Fachcoaching Start-up	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490486	20-2-30 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490487	20-2-31 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490488	20-2-32 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490489	20-5-28 Tagung Synodal-/Kirchenräte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490490	Kappeler Kirchentagungen 2021	Thomas Schaufelberger	0	0	33'171	0	0	#DIV/0!
				490491	Heilsame Rituale der Kirche	Thomas Schaufelberger	1'766	0	-5'289	1'766	0	#DIV/0!
				490492	20-21-12 Gottesdienst online	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490493	CAS Diakonie 2021-2022	Thomas Schaufelberger	52'676	64'600	52'936	-11'924	-18%	Die Rechnung der Co-Studienleitung und Admin ZhAW ist ausstehend.
				490494	20-2-13 Schreiben im Flow	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490495	21-8-01 Junge Menschen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490496	21-2-02 Die Stille singt	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490497	21-2-03 Glaubenssprache	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490498	21-2-04 Z R M Grundkurs	Thomas Schaufelberger	0	0	-2'160	0	0	#DIV/0!
				490499	21-7-05 Ethik am Lebensende	Thomas Schaufelberger	0	0	-70	0	0	#DIV/0!
				490500	21-8-06 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490501	21-2-07 Still werden	Thomas Schaufelberger	0	0	100	0	0	#DIV/0!
				490502	21-2-09 Kurt Marti	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490503	21-2-11 Bei Liebe und Tod	Thomas Schaufelberger	0	0	2'015	0	0	#DIV/0!
				490504	21-7-12 Selbstbewusst Konflikten	Thomas Schaufelberger	0	0	-4'174	0	0	#DIV/0!
				490505	21-2-13 Voice of Silence	Thomas Schaufelberger	0	0	2'514	0	0	#DIV/0!
				490506	21-7-14 Glaubwürdig leben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490507	21-8-15 Improvisation Pfarralltag	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490508	21-8-16 KrisenKompass	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490509	21-8-17 Sich inspirieren lassen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490510	21-7-18 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	-6'017	0	0	#DIV/0!
				490511	21-2-19 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	-2'649	0	0	#DIV/0!
				490512	21-2-20 Reise Tansania	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490513	21-7-21 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'457	0	0	#DIV/0!
				490514	21-2-23 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490515	21-2-24 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	-2'088	0	0	#DIV/0!
				490516	21-7-25 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	793	0	0	#DIV/0!
				490517	21-2-26 LOSPlus Demenz	Thomas Schaufelberger	0	-400	0	400	-100%	
				490518	21-2-27 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'334	0	0	#DIV/0!
				490519	21-2-28 Reise Iona	Thomas Schaufelberger	-7'274	-700	0	-6'574	939%	
				490520	21-7-29 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	-7'500	0	0	#DIV/0!
				490521	21-7-30 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	-6'168	0	0	#DIV/0!
				490522	21-7-31 Coaching Team	Thomas Schaufelberger	0	-2'100	0	2'100	-100%	
				490523	21-7-32 Coaching Führen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490524	21-7-33 FachBeratung Start-up	Thomas Schaufelberger	0	0	-8	0	0	#DIV/0!
				490525	21-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'525	0	0	#DIV/0!
				490526	21-2-35 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490527	21-2-36 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	-15	0	0	#DIV/0!
				490528	21-5-37 Forum Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490529	21-2-38 Innovation Design Thinking	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490530	21-2-39 Innovation Partizipation	Thomas Schaufelberger	0	0	-678	0	0	#DIV/0!
				490531	Digitale Kurse 2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				490532	Kappeler Kirchentagungen 2022	Thomas Schaufelberger	51'571	89'900	1'311	-38'329	-43%	Geplant waren 5, durchgeführt wurden 4 Tagungen. Aufgrund verschobener Daten nahmen weniger als erwartet teil. Das Budget beruhte auf dem Jahr vor der Pandemie. Jedoch wurden 2022 mit «Open Space» weniger Honorare aufgewendet. Der GKD-internen Verrechnungen sind nicht erfolgt.
				490533	21-2-37 Einzelcoaching Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	0	-137	0	0	#DIV/0!
				490534	21-2-38 Unconference	Thomas Schaufelberger	0	0	-426	0	0	#DIV/0!
				490535	21-5-38 Erzählseminar	Thomas Schaufelberger	0	0	144	0	0	#DIV/0!
				490536	21-2-39 Schreibcoaching	Thomas Schaufelberger	0	0	150	0	0	#DIV/0!
				490537	22-2-02 Kommunikation Glauben	Thomas Schaufelberger	171	-700	0	871	-124%	
				490538	22-2-03 An Gottes Segen	Thomas Schaufelberger	809	-400	0	1'209	-302%	
				490539	22-2-04 Kirche für Gäste	Thomas Schaufelberger	-2'122	-700	0	-1'422	203%	
				490540	22-2-07 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	-4'160	-2'200	0	-1'960	89%	
				490541	22-2-09 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	-1'083	2'100	0	-3'183	-152%	
				490542	22-2-10 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	-7'737	-2'200	0	-5'537	252%	
				490543	22-2-11 Barcamp	Thomas Schaufelberger	0	1'700	0	-1'700	-100%	
490544	22-2-13 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	100	600	0	-500	-83%					
490545	22-2-15 Kurse mit ZhdK	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
490546	22-2-33 Einzelcoaching Predigt	Thomas Schaufelberger	-11	-200	0	189	-95%					
490547	22-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	-400	-300	0	-100	33%					
490548	22-2-35 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	590	-1'300	0	1'890	-145%					
490549	22-2-36 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	-150	-100	0	-50	50%					
490550	22-5-21 Wertstatt à table	Thomas Schaufelberger	-305	-800	0	495	-62%					
490551	22-5-22 Forum Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
490552	22-7-11 Führen Leiten	Thomas Schaufelberger	172	-100	0	272	-272%					
490553	22-7-12 Schreiben Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	-1'322	-300	0	-1'022	341%					
490554	22-7-13 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	-6'633	-3'700	0	-2'933	79%					
490555	22-7-14 Netzwerk aufbauen	Thomas Schaufelberger	0	-500	0	500	-100%					
490556	22-7-15 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	-3'506	-2'600	0	-906	35%					
490557	22-7-16 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	900	-1'000	0	1'900	-190%					
490558	22-7-17 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	-3'864	-6'700	0	2'836	-42%					
490559	22-7-18 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	591	-6'700	0	7'291	-109%					
490560	22-7-20 Fachberatung Start-up	Thomas Schaufelberger	0	-400	0	400	-100%					

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare			
100	Dienste	4	Gemeinde	490561	22-7-21 Pionier*in	Thomas Schaufelberger	0	-1'200	0	1'200	-100%		
				490562	22-8-01 Bibel aber wie	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490563	22-8-02 anders reden	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490564	22-8-03 prayer body	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490565	22-8-04 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490566	22-8-05 Kasualpraxis	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490567	22-8-06 Glaubwürdig leben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490568	22-8-28 FeA Fundraising	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490569	22-8-29 FeA Coaching Basic	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490570	22-8-30 FeA Puureseelsorge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490571	22-8-31 FeA Familienarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490572	Afterwork Webinare	Thomas Schaufelberger	354	0	513	354	0	#DIV/0!	
				490573	CAS Spiritualität 2022-2023	Thomas Schaufelberger	2'611	1'300	3'797	1'311	101%		
				490574	Lehrgang Heilsame Rituale in der Kirche 2022 - 2023	Thomas Schaufelberger	0	-500	0	500	-100%		
				490575	Lehrgang Geist und Prozess 2022 - 2023	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490578	Kappeler Kirchentagungen 2023	Thomas Schaufelberger	3'663	9'800	4'500	-6'137	-63%		
				490579	22-2-05 Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	-2'638	0	0	-2'638	#DIV/0!		
				490580	Lehrgang Contact - Clownerie für Demenz	Thomas Schaufelberger	-12'045	0	0	-12'045	#DIV/0!		
				490581	22-2-64 Fachcoaching Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	-3'225	0	0	-3'225	#DIV/0!		
				490582	22-7-22 Schreiben für die Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	-915	0	0	-915	#DIV/0!		
				490584	22-7-24 Prototyping - Denken durch Machen	Thomas Schaufelberger	386	0	0	386	#DIV/0!		
				490586	22-7-25 Sozialräumliches Arbeiten	Thomas Schaufelberger	-100	0	0	-100	#DIV/0!		
				490587	Sabbatical in Atlanta	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490589	23-2-Pilgern mit Bibliodrama auf dem Klosterweg nach St. Blasien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490590	23-2- Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490591	23-2- Seelsorge in Trauersituationen des Lebens	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490592	23-2- Ethik am Lebensende in der Spitalseelsorge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490593	23-2- Konf-Kurs in Bewegung - aufgefrischt! Fresh-Up und neue Impulse	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490594	23-2- Auf dass der Gottesdienst schön werde	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490595	23-2- Einführungskurs Handauflegen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490596	23-2-01 Studienreise Tansania - Begegnungen mit der Kirche in einem faszinierenden Land	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490597	23-2-02 LOS Stufe 4 - Umgang mit Zielen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490598	23-2-03 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490599	23-2-04 LOS Stufe 5 Seelsorge und Psychopathologie	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490600	23-2-05 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490601	23-2-06 Exegese und Wandern im Wallis	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490602	23-2-07 Erste Hilfe für psychische Gesundheit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490603	23-2-08 LOS Plus: "Leben nach LOS - ein Refreshing"	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490604	23-2-09 LOS Plus: "Sprache finden, wenn Worte fehlen"	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490605	23-2-33 Nah oder nirgends - Einzel-Coaching zu Predigt & Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490606	23-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490607	23-2-35 Coaching Zusammenarbeit im Team	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490608	23-2-36 Coaching gegen Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490614	23-5-21 Barcamp innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490616	23-7-10 Kontemplation im Schnee	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490617	23-7-11 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490618	23-7-12 Unterrichtsgottesdienste auf Augenhöhe gestalten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490619	23-7-15 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				490620	23-7-16 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
490621	23-7-17 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490622	23-7-18 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490623	23-7-32 Fachcoaching neue Rituale in der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490624	23-7-33 Leadership im Spannungsfeld von Person, Rolle und Organisation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490625	23-7-35 Fachberatung Start-up und Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490626	23-7-36 Grundlagen Design Thinking	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490627	23-7-37 Aktiv Netzwerken	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490628	23-8-04 Methodenkoffer Religionsunterricht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490629	23-8-05 playingarts: Selbstbildung mit Kreativität, Spiritualität und Kunst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490630	23-8-06 Zwischen Nestle-Aland und Instagram Predigtwerkstatt online	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490631	23-8-07 Predigen wie TED	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490632	23-8-08 Improvisieren im Pfarralltag	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490633	23-8-09 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490634	23-8-23 Mit dem Enneagramm sich und andere besser verstehen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490635	23-8-27 Theologisieren - Eine Kunstfertigkeit mit Menschen jeden Alters	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490636	23-8-31 Social Media als Pfarrperson gewinnbringend nutzen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490637	22-2-53 Pfarrausbildung für eine zukunftsfähige Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490638	CAS Diakonie 2023-2024	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
490639	Kappeler Kirchentagungen 2024	Thomas Schaufelberger	13	0	0	13	#DIV/0!						
490642	Ausbildung und Beratung Interrprof (Interprofessionelle Zusammenarbeit)	Thomas Schaufelberger	7'623	0	0	7'623	#DIV/0!						
<b>4 Gemeindeaufbau und Leitung Ergebnis</b>					<b>19'310'440</b>	<b>21'369'700</b>	<b>18'358'478</b>	<b>-2'059'260</b>	<b>-10%</b>				
<b>100 Dienste Ergebnis</b>					<b>72'202'739</b>	<b>76'039'900</b>	<b>70'373'325</b>	<b>-3'837'161</b>	<b>-5%</b>				
<b>200 Struktur</b>													
<b>10 Behörden</b>													
		1000	Kirchensynode	Stefan Grotefeld	592'613	594'100	448'162	-1'487	0%				
		1100	Kirchenrat	Stefan Grotefeld	1'089'059	1'045'100	1'008'768	43'959	4%				
		1200	Bezirkskirchenpflege	Thomas Schaufelberger	10'157	27'900	7'818	-17'743	-64%	Budgetbetrag für ext. Honorare (Rechtsberatungen) musste kaum beansprucht werden.			
		1201	BKP Affoltern am Albis	Thomas Schaufelberger	19'604	26'800	26'050	-7'196	-27%				
		1202	BKP Andelfingen	Thomas Schaufelberger	32'936	43'400	36'803	-10'464	-24%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.			
		1203	BKP Bülach	Thomas Schaufelberger	35'918	61'200	42'307	-25'282	-41%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.			
		1204	BKP Dielsdorf	Thomas Schaufelberger	47'977	57'900	44'024	-9'923	-17%				

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare		
200	Struktur 10	Behörden	1205	BKP Dietikon	Thomas Schaufelberger	17'764	25'100	18'107	-7'336	-29%		
			1206	BKP Hinwil	Thomas Schaufelberger	46'297	51'100	54'112	-4'803	-9%		
			1207	BKP Horgen	Thomas Schaufelberger	23'703	26'600	21'263	-2'897	-11%		
			1209	Diakonatskapitel	Thomas Schaufelberger	67'439	78'900	59'996	-11'461	-15%	Die Diakonatskapitel waren sparsam. Es wurden weniger Honorare und Entschädigungen für Retraiten, Sitzungen und Versammlungen beansprucht.	
			1210	BKP Meilen	Thomas Schaufelberger	43'993	62'600	42'547	-18'607	-30%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.	
			1211	BKP Pfäffikon	Thomas Schaufelberger	18'941	29'700	23'205	-10'759	-36%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.	
			1212	BKP Uster	Thomas Schaufelberger	43'478	59'200	46'719	-15'722	-27%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.	
			1213	BKP Winterthur	Thomas Schaufelberger	45'097	64'600	40'481	-19'503	-30%	Diese BKP hatte zu grosszügig budgetiert. Die BKP-Budgets 2023 wurden bereits reduziert.	
			1214	BKP Zürich	Thomas Schaufelberger	135'435	113'100	127'987	22'335	20%	Die externen Kosten für nötige BKP-Ergänzungswahlen schlugen in der Stadt mit ihren Wahlkreisen massiv zu Buche.	
			1220	Katechetikkapitel	Thomas Schaufelberger	58'676	81'300	61'013	-22'624	-28%	Die Präsidien waren sparsam unterwegs und haben das ihnen mögliche Budget für ihre Kapitel nicht ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass weniger Sitzungsgelder ausgezahlt wurden als geplant (die Vorstände hatten weniger Sitzungen).	
			1221	Kirchenmusikkapitel	Thomas Schaufelberger	61'636	72'500	59'968	-10'864	-15%	Die Arbeit ist noch im Aufbau begriffen und deshalb fielen erst geringere Kosten an.	
			1400	Landeskirchliche Rekurskommission	Stefan Grotefeld	-59	33'900	11'281	-33'959	-100%	Wie viele Verfahren die Rekurskommission in einem Jahr zu entscheiden hat, lässt sich nicht verlässlich vorhersagen. Bei der Budgetierung wurde zudem davon ausgegangen, dass die geänderte Entschädigungsverordnung, die eine angemessene, höhere Entschädigung der Mitglieder der Rekurskommission vorsieht, bereits Mitte 2022 statt erst per Anfang 2023 in Kraft treten werde. Überdies wurde im Rechnungsjahr eine im Vorjahr auferlegte Gerichtsgebühr rechtskräftig und zur Zahlung fällig, wodurch sich der Saldo des Aufwands zusätzlich verbesserte.	
			10	Behörden Ergebnis								
			20	KRS und Stabsdienst								
2100	Kirchenratsschreiber und Sekretariat	Stefan Grotefeld	257'243	254'200	239'251	3'043	1%					
2200	Kanzlei	Stefan Grotefeld	381'370	361'900	368'108	19'470	5%					
2300	Rechtsdienst	Stefan Grotefeld	336'784	356'300	330'370	-19'516	-5%					
2500	Theologisches Sekretariat	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
2900	Personalvertretung	Stefan Grotefeld	3'053	5'600	2'000	-2'547	-45%					
921004	Studie Religionsgemeinschaften	Stefan Grotefeld	10'000	70'000	16'000	-60'000	-86%	Die Arbeit der AG 1 im Rahmen der Gemeinsamen Schwerpunkte von Kanton und anerkannten Religionsgemeinschaften wurde im Einvernehmen mit der Steuergruppe, anders als zuvor geplant, nicht weiter vorangetrieben. Aufwände für andere, laufende Studien, die in diesem Rahmen von Instituten der Universität Zürich durchgeführt werden, wurden noch nicht in Rechnung gestellt.				
921005	Fällanden	Stefan Grotefeld	198	0	630	198	#DIV/0!					
921006	Kyburg	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921008	Rheinau-Ellikon	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921009	Benken	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921010	Grüningen	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921011	Zusammenspiel Landeskirche mit Kirchgemeinde Zürich	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921012	Oetwil a. See	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921013	Organisationsentwicklung	Stefan Grotefeld	0	30'000	0	-30'000	-100%	Der vorsorglich für das Projekt "Vision 2050" budgetierte Betrag wurde nicht benötigt, da sich der Start des Projekts verzögert hat. Stattdessen konnte das Compliance-Projekt (KTR 921018) einen Schritt vorangebracht werden.				
921014	Hombrechtikon	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!					
921015	Datenschutz	Stefan Grotefeld	91'298	60'000	39'448	31'298	52%	Die Nachfrage nach Beratungen der Datenschutzbeauftragten aus den Gesamtkirchlichen Diensten ist höher als erwartet, auch aufgrund der Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Gesamtkirchlichen Dienste durch die obligatorisch zu absolvierende Datenschutz-Schulung. Die budgetierten 16 Arbeitsstunden pro Quartal sind hierfür (zu) knapp bemessen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Software-Verträge vor allem im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung anzupassen waren und sind, was z.T. wiederholte und aufwändige Kontakte mit den Anbietern erforderte. Die Vorbereitung der online-Schulungen für die Mitarbeitenden der GKD erforderte zudem einen höheren zeitlichen Aufwand als ursprünglich angenommen.				
921017	Mönchaltorf	Stefan Grotefeld	23'651	0	0	23'651	#DIV/0!					

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare
200	Struktt	20	KRS un-							Der Aufwand für das Compliance-Projekt war grösser, weil nach dem Quick-Check bereits das eigentliche Projekt mit externer Unterstützung in Angriff genommen werden konnte. Der Mehraufwand wurde an anderer Stelle im Budget kompensiert (KTR 921013 Organisationsentwicklung)
		921018	Compliance	Stefan Grotefeld	36'618	20'000	1'616	16'618	83%	
		921019	Thalwil	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	#DIV/0!	
		921020	Kilchberg	Stefan Grotefeld	26'720	0	300	26'720	#DIV/0!	
		921021	Winterthur-Mattenbach	Stefan Grotefeld	42'865	0	0	42'865	#DIV/0!	
		921022	Archivierung und Aktenablieferung 2023	Stefan Grotefeld	148'641	0	0	148'641	#DIV/0!	Zum Zeitpunkt der Budgetierung (Juni 2021) stand das Projekt über ein Jahr still und das tatsächliche Ausmass war nicht abzuschätzen. Auf Ktr. 946006 wurden CHF 30'000 budgetiert.
			<b>20 KRS und Stabsdienst Ergebnis</b>		<b>1'358'442</b>	<b>1'158'000</b>	<b>997'722</b>	<b>200'442</b>	<b>17%</b>	
			<b>30 Kommunikation</b>							
		3100	Kommunikation	Nicolas Mori	571'915	753'900	773'083	-181'985	-24%	Aufgrund des längerfristigen Ausfalls einer Mitarbeiterin fielen nicht budgetierte Rückerstattungen von über CHF 100'000 an.
		931001	Relaunch zhref.ch	Nicolas Mori	341'104	250'000	49'176	91'104	36%	Die Budgeterstellung 2022 erfolgte noch in Unkenntnis der Offerte und der Auftragsvergabe für den Website-Relaunch und war von daher eine Grobschätzung, ebenso die Verteilung auf die Jahre 2022 und 2023. Insgesamt ist das Projekt auf Kurs. Aus diversen Gründen ist aber mit einer leichten Überschreitung des Projektbudgets zu rechnen.
			<b>30 Kommunikation Ergebnis</b>		<b>913'019</b>	<b>1'003'900</b>	<b>822'258</b>	<b>-90'881</b>	<b>-9%</b>	
			<b>40 Ressourcen</b>							
		4100	Finanz- und Rechnungswesen	Dieter Zaugg	709'776	657'900	616'919	51'876	8%	
		4200	Zentrale Dienste	Dieter Zaugg	510'078	612'300	498'046	-102'222	-17%	Die Differenz ist im Wesentlichen auf Minderausgaben bei der Anschaffung von Mobiliar und Papier zurückzuführen.
		4205	Post- und Kurierdienst	Dieter Zaugg	21'813	44'600	28'859	-22'787	-51%	Für Porti und Frankaturkosten fielen lediglich gut CHF 20'000 an (budgetiert CHF 50'000).
		4400	Liegenschaften allgemein	Dieter Zaugg	15'552	71'200	19'259	-55'648	-78%	In der Position "Liegenschaften allgemein" werden Gebühren und Aufwendungen, die alle Liegenschaften betreffen, budgetiert und verbucht. Die vorgesehenen Aufwandpositionen waren zu hoch budgetiert, was gesamthaft zu einer Abweichung von CHF 55'600 führt.
		4410	Blaufahnenstrasse 10	Dieter Zaugg	270'105	340'000	278'613	-69'895	-21%	Verschiedene, nicht ausgeschöpfte Budgetpositionen (u.a. eine Rückvergütung aus Heizkostenabrechnung 2021 CHF 11'000; nicht benötigter Liegenschaftunterhalt CHF 20'000; leicht tiefere Reinigungskosten CHF 6'000) sowie höhere Rückvergütungen von Dritten führen zur Differenz.
		4414	Blaufahnenstrasse 14	Dieter Zaugg	170'910	201'000	167'156	-30'090	-15%	Für die Liegenschaft Blaufahnenstrasse 14 wurde die Position für Unterhalt (CHF 12'000) nicht beansprucht, ebenfalls leicht zu hoch budgetiert waren die Mietaufwendungen.
		4420	Hirschengraben 50	Dieter Zaugg	363'059	465'500	339'043	-102'441	-22%	Die Unterhaltskosten fielen tiefer aus als budgetiert (CHF 60'000 statt CHF 150'000).
		4440	Hirschengraben 7	Dieter Zaugg	160'693	197'000	161'610	-36'307	-18%	Die Unterhaltskosten fielen um CHF 70'000 tiefer aus als budgetiert. Die aus der Renovation der Nasszellen resultierende Abschreibung von CHF 45'000 war hingegen nicht budgetiert.
		4450	Kirchgasse 50	Dieter Zaugg	0	0	319	0	#DIV/0!	
		4500	Personaldienst	Dieter Zaugg	917'021	909'100	860'985	7'921	1%	
		4520	Pfarrlöhne	Dieter Zaugg	841'660	404'100	354'998	437'560	108%	Auf dieser Position wurde die aufgrund der Überprüfung der LohnEinstufung Pfarrschaft notwendige, nicht budgetierte Auszahlung über CHF 504'000 verbucht.
		4540	Pfarrlöhne (Weitere Stellen)	Dieter Zaugg	4'911	0	1'728'733	4'911	#DIV/0!	
		4600	IT	Dieter Zaugg	691'841	710'200	531'684	-18'359	-3%	
		420002	Information Manager	Dieter Zaugg	20'424	13'000	19'608	7'424	57%	
		420004	abacus	Dieter Zaugg	77'878	100'000	80'808	-22'122	-22%	Für die Unterstützung und Entwicklung von Abacus mussten weniger externe Ressourcen beansprucht werden als vorgesehen.
		941000	Fundraising	Dieter Zaugg	20'103	21'600	0	-1'497	-7%	
		946001	IT Architektur	Dieter Zaugg	140'555	650'000	228'965	-509'445	-78%	Auf dieser Position werden die IT-Vorhaben des kommenden Jahres gesamthaft budgetiert. Bei der Umsetzung werden die tatsächlichen Aufwendungen dann auf einzelne Kostenträger gebucht. Auf dieser Position werden die Kosten fürs Programmmanagement verbucht.
		946002	Netzwerk Standorte	Dieter Zaugg	0	0	0	0	#DIV/0!	
		946003	Office 365	Dieter Zaugg	33'474	150'000	114'242	-116'526	-78%	
		946004	IT Colocation	Dieter Zaugg	0	0	0	0	#DIV/0!	
		946005	Management Cockpit	Dieter Zaugg	35'285	0	43'525	35'285	#DIV/0!	Die Aufwendungen für dieses Projekt wurden unter 946001 IT Architektur budgetiert.

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2022	Abw. Budget 2022 %	Kommentare				
200	Strukt	40	Ressou	946006	Axioma	Dieter Zaugg	91'395	110'000	70'774	-18'605	-17%	Die Umsetzungen der Projekte (Transfer auf CMI Cloud) konnten unter Budget abgeschlossen werden.		
				946007	TimeTool Zeiterfassung	Dieter Zaugg	0	0	7'358	0	#DIV/0!			
				946008	IT Governance	Dieter Zaugg	25'606	80'000	26'548	-54'394	-68%	Die Aufwendungen für dieses Projekt wurden unter 946001 IT Architektur budgetiert.		
				946009	IT-Analyse DFA	Dieter Zaugg	0	0	0	0	#DIV/0!			
				946010	IT-Risk Management	Dieter Zaugg	7'438	80'000	65'899	-72'562	-91%	Ein geplantes Vorhaben zu erneuten Aufnahme der physischen Risiken wird erst 2023 durchgeführt.		
				946011	Master Data-Management	Dieter Zaugg	0	0	23'358	0	#DIV/0!			
				946012	Kreditoren-Workflow	Dieter Zaugg	9'222	50'000	67'335	-40'778	-82%	Der Kreditoren-Workflow wurde auf 2022 eingeführt, die Nacharbeiten benötigten nur geringen externen Support.		
				946013	Authentifikator	Dieter Zaugg	0	0	18'659	0	#DIV/0!			
				946014	xRM und Kursmanagement	Dieter Zaugg	42'589	0	61'672	42'589	#DIV/0!	Die Aufwendungen für dieses Projekt wurden unter 946001 IT Architektur budgetiert.		
				946015	Change Management	Dieter Zaugg	0	0	92'573	0	#DIV/0!			
				946016	Data Science	Dieter Zaugg	13'678	0	0	13'678	#DIV/0!	Die Aufwendungen für dieses Projekt wurden unter 946001 IT Architektur budgetiert.		
				<b>40 Ressourcen Ergebnis</b>					<b>5'195'066</b>	<b>5'867'500</b>	<b>6'507'547</b>	<b>-672'434</b>	<b>-11%</b>	
				<b>50 Kirchenentwicklung</b>										
						5000	Leitung und Sekretariat	Thomas Schaufelberger	708'915	676'600	661'573	32'315	5%	
						5010	Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	662'266	472'400	736'946	189'866	40%	Es wurden weniger Arbeitsstunden auf Projekte umgelegt als budgetiert. Höhere Lohnkosten entstanden durch zusätzliche Person für Umwelt.
						5020	A+W Pfarrschaft	Thomas Schaufelberger	1'405	23'700	6'861	-22'295	-94%	Es konnten mehr Dienstleistungserlöse generiert werden als budgetiert.
		5021	Studienurlaube	Thomas Schaufelberger	345'026	544'500	380'756	-199'474	-37%	Es wurden weniger Studienurlaube genommen.				
		5022	Overhead Kurse A+W	Thomas Schaufelberger	25'657	33'200	29'391	-7'543	-23%					
		5030	Diakonie und Generationen	Thomas Schaufelberger	571'003	445'300	480'394	125'703	28%	Es wurden weniger Arbeitsstunden auf Projekte umgelegt als budgetiert.				
		5040	Katechetik und Bildung	Thomas Schaufelberger	479'468	598'100	516'597	-118'632	-20%	Zwei Stellen waren bis Mitte Jahres vakant.				
		5050	Dekanate	Thomas Schaufelberger	372'759	479'600	393'786	-106'814	-22%	Weniger Behördenentschädigungen und etwas weniger Lohnkosten waren notwendig.				
		5060	Personalentwicklung	Thomas Schaufelberger	401'767	358'900	405'298	42'867	12%	Es entstanden Mehrkosten durch Überbrückung einer Vakanz.				
<b>50 Kirchenentwicklung Ergebnis</b>					<b>3'568'267</b>	<b>3'632'300</b>	<b>3'611'602</b>	<b>-64'033</b>	<b>-2%</b>					
<b>60 Lebenswelten</b>														
		6000	Leitung und Sekretariat	Friederike Osthof	512'227	545'600	502'872	-33'373	-6%					
		6010	Bildung und Kultur	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!					
		6020	Reformationsjubiläum	Friederike Osthof	0	0	0	0	#DIV/0!					
		6030	Kloster Kappel und Spiritualität	Friederike Osthof	380'929	414'000	375'425	-33'071	-8%					
		6040	Mittelschulscholarbeit	Friederike Osthof	44'873	62'000	73'237	-17'127	-28%	Seit der Rechnung 2021 können die Katholiken die Rechnung nicht mehr fristgerecht zustellen, weshalb die Budgetzahlen des gleichen Jahres in die Rechnung eingesetzt werden müssen. Das bewirkt, dass beim Budgetieren nur verzögert auf die vermutete Entwicklung tieferer Lohnkosten reagiert werden kann. Es wurde darum 2022 zu hoch budgetiert, wobei die Zahlen der Rechnung 2022 noch nicht verifiziert sind. Weiter weiss man jeweils erst Ende Jahr, wie viele Unterrichtsstunden tatsächlich gegeben und rückerstattet wurden.				
		6050	RefLab und Hochschularbeit	Friederike Osthof	244'978	144'500	256'322	100'478	70%	Aufgrund einer Vakanz und einer neuen, jüngeren Mitarbeiterin war der Personalaufwand zwar geringer. Aufgrund des erhöhten Aufwands für die Neuausrichtung des RefLab, das Bewerbungsverfahren und die Einarbeitung der Mitarbeiterin konnten aber sehr viel weniger Lohnstunden auf Kostenträger verrechnet werden.				
		6060	Erwachsenenbildung	Friederike Osthof	44'112	57'900	47'485	-13'788	-24%	Aufgrund von Vakanz bei drei Stellen des Bereichs von unterschiedlicher Länge fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert.				
<b>60 Lebenswelten Ergebnis</b>					<b>1'227'119</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'255'341</b>	<b>3'119</b>	<b>0%</b>					
<b>70 Spezialseelsorge</b>														
		7000	Leitung und Sekretariat	Christina Huppenbauer	374'525	374'700	342'976	-175	0%					
		7010	Leitende Pfarrer/innen	Rita Famos	0	0	0	0	#DIV/0!					
		7011	Leitung Spital und Pflegezentren Stadt Zürich	Christina Huppenbauer	67'878	60'900	64'225	6'978	11%					
		7012	Leitung Regionalspitäler	Christina Huppenbauer	44'584	42'300	39'615	2'284	5%					
		7013	Leitung Pflegezentren	Christina Huppenbauer	26'914	42'300	30'915	-15'386	-36%	Die Stelle der Leitung war längere Zeit vakant, dadurch tiefere Personalkosten von 14'000.				
		7014	Leitung Psychiatrie	Christina Huppenbauer	42'541	41'200	25'012	1'341	3%					
		7015	Leitung Gefängnis	Christina Huppenbauer	73'404	80'700	72'268	-7'296	-9%					
		7016	Leitung mehrere Trägerschaften	Christina Huppenbauer	44'540	41'700	44'937	2'840	7%					
		7017	Leitung Kirche und Menschen mit Behinderung	Christina Huppenbauer	169'884	145'900	139'084	23'984	16%	Bei der Leitung gab es einen Stellenwechsel. Die Personalkosten wurden für die beiden Mitarbeitenden bis Ende Jahr über die Kostenstelle 7017 verbucht. Die Personalkosten sind 24'000 höher als budgetiert.				
<b>70 Spezialseelsorge Ergebnis</b>					<b>844'269</b>	<b>829'700</b>	<b>759'031</b>	<b>14'569</b>	<b>2%</b>					
<b>200 Struktur Ergebnis</b>					<b>15'496'846</b>	<b>16'270'400</b>	<b>16'134'110</b>	<b>-773'554</b>	<b>-5%</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>-2'528'133</b>	<b>-706'700</b>	<b>-8'426'354</b>	<b>-1'821'433</b>	<b>258%</b>					