

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
10 Finanzierung Zentralkasse										
	11 Beiträge Kirchgemeinden und Staat									
		9100	Staatsbeiträge	Dieter Zaugg	-25'731'000	-25'731'000	-25'731'000	0	0	
		9200	Gemeindebeiträge	Dieter Zaugg	-66'624'700	-66'023'000	-67'544'120	-601'700	919'420	
	11 Beiträge Kirchgemeinden und Staat Ergebnis				-92'355'700	-91'754'000	-93'275'120	-601'700	919'420	
	12 Kapitaldienst									
		9300	Kapitaldienst	Dieter Zaugg	-363'000	-224'000	3'018'847	-139'000	-3'381'847	Beim Wertschriftenaufwand wurden nur die Vermögensverwaltungskosten (CHF 165'000) budgetiert. Wie im Vorjahr wurde eine Position über CHF 400'000 für nicht realisierten Wertschriftenertrag eingestellt.
	12 Kapitaldienst Ergebnis				-363'000	-224'000	3'018'847	-139'000	-3'381'847	
	13 Rückstellungen									
		9600	Auflösung/Bildung Rückstellungen	Dieter Zaugg	0	0	28'555	0	-28'555	Es sind weder Bildung noch Auflösung von Rückstellungen vorgesehen.
	13 Rückstellungen Ergebnis				0	0	28'555	0	-28'555	
10 Finanzierung Zentralkasse Ergebnis					-92'718'700	-91'978'000	-90'227'718	-740'700	-2'490'982	
100 Dienste										
	1 Verkündigung und Gottesdienst									
		100000	Gottesdienstliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'272'700	11'813'100	11'683'683	459'600	589'017	
		100004	Pfarramt für Gehörlose	Christina Huppenbauer	222'200	209'000	218'261	13'200	3'939	
		100006	Gottesdienste Landeskirche	Nicolas Mori	14'700	16'400	20'056	-1'700	-5'356	
		100017	Eglise Réformée Française	Thomas Schaufelberger	445'800	437'800	469'933	8'000	-24'133	
		100018	Chiesa Evangelica di Lingua Italiana	Thomas Schaufelberger	301'500	261'600	280'143	39'900	21'357	
		100019	Iglesia Evangelica Hispana	Thomas Schaufelberger	272'500	213'200	212'499	59'300	60'001	Ab 2024 wird eine neue Berechnung der Sockelbeiträge aus der Zentralkasse umgesetzt.
		100020	KIKO Schausteller Pfarramt	Thomas Schaufelberger	4'700	4'700	4'686	0	14	Ab 2024 wird eine neue Berechnung der Sockelbeiträge aus der Zentralkasse umgesetzt.
		100023	Liturgie- und Gesangbuchkonferenz	Thomas Schaufelberger	61'000	61'000	61'250	0	-250	
		100028	Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	50'000	50'000	50'000	0	0	
		100030	Kirchenmusik: Beratung	Thomas Schaufelberger	14'000	14'000	7'000	0	7'000	
		100032	Tagzeitengebete Kloster Kappel	Friederike Osthof	75'000	81'700	63'023	-6'700	11'977	Durch die Schliessung von Kloster Kappel im Februar/März (Umbau im Amtshau) entfielen ca. 110 Tagzeitengebete, wodurch weniger Lohnanteile auf diesem Kostenträger verrechnet wurden.
		100033	Pilgerzentrum St. Jakob	Friederike Osthof	80'000	0	0	80'000	80'000	
		100034	Populärmusik: Kurse	Thomas Schaufelberger	19'500	19'500	20'362	0	-862	
		100039	Musikalische Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	35'000	38'500	18'550	-3'500	16'450	2022 wurden weniger Arbeitsstunden intern verrechnet als geplant.
		100040	Kirchenmusik: Vernetzung und Gremien	Thomas Schaufelberger	35'700	32'200	10'329	3'500	25'372	2022 wurden weniger Arbeitsstunden intern verrechnet als geplant.
		100041	Blue Church	Thomas Schaufelberger	0	0	606	0	-606	
		100042	Tagung Zürcher Kirchenmusikerverband	Thomas Schaufelberger	3'000	3'000	3'000	0	0	
		100043	Entwicklung liturgische Sprachfähigkeit	Thomas Schaufelberger	24'500	24'500	0	0	24'500	
		100044	Gottesdienste TeleZüri	Nicolas Mori	108'200	113'400	82'289	-5'200	25'912	2022 lief die Produktion der TeleZüri-Gottesdienste noch im Testbetrieb. Für die Jahre 2023-2025 bewilligte die Kirchensynode einen Rahmenkredit über CHF 300'000. Es werden in dieser Zeit jährlich mehr Sendungen produziert, wodurch sich die Kosten erhöhen.
		190002	Hochzeitsmesse Oerlikon	Nicolas Mori	18'100	16'000	21'143	2'100	-3'043	
	1 Verkündigung und Gottesdienst Ergebnis				14'058'100	13'409'600	13'226'812	648'500	831'288	
	2 Diakonie und Seelsorge									
		200000	Seelsorgliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'272'700	11'813'100	11'683'683	459'600	589'017	
		200005	Seelsorge in Gefängnissen	Christina Huppenbauer	503'900	476'600	438'332	27'300	65'568	Die Anlauf- und Beratungsstelle für Angehörige ist neu (seit 1.4.2023) und im Budget der Gefängnisseelsorge enthalten.
		200006	Seelsorge für Polizei und Feuerwehr	Christina Huppenbauer	41'200	37'300	-294	3'900	41'494	Die SPuR wird von mehreren Trägern bezahlt und muss jeweils Ende Jahr abgegrenzt werden. Es wurde der Betrag von 40'592.00 der Ref. Kirche Kanton Zürich auch abgegrenzt, darum gibt es eine Abweichung der Rechnung 2022 zum Budget 2024.
		200007	Notfallseelsorge	Christina Huppenbauer	120'600	111'800	105'164	8'800	15'436	Die Stelle des Leiters der Notfallseelsorge wurde um 10% aufgestockt (verschiedene Gründe: aufwändige Projektbegleitung mit dem Kanton; bisher fälschlicherweise eine Pfarrstelle in Institutionen mit höherem Stundensoll).
		200009	Heilpädagogisches Pfarramt Zürich	Christina Huppenbauer	230'500	216'600	200'332	13'900	30'168	
		200010	USZ Universitätsspital Zürich	Christina Huppenbauer	884'700	885'400	895'662	-700	-10'962	
		200011	KSW Kantonsspital Winterthur	Christina Huppenbauer	557'300	545'200	512'919	12'100	44'381	
		200013	Zürcher Höhenklinik Wald	Christina Huppenbauer	88'000	80'600	81'540	7'400	6'460	
		200016	Lighthouse	Christina Huppenbauer	21'400	0	12'163	21'400	9'237	
		200018	Seelsorge Bundeszentrum Zürich	Christina Huppenbauer	97'800	96'000	94'906	1'800	2'894	
		200019	Seelsorge Sieber Werke	Christina Huppenbauer	30'000	30'000	30'000	0	0	
		200020	Kinderspital Zürich	Christina Huppenbauer	200'700	187'600	189'985	13'100	10'715	
		200021	Orthopädische Uniklinik Balgrist	Christina Huppenbauer	146'900	140'400	142'630	6'500	4'270	
		200022	Klinik im Park	Christina Huppenbauer	86'300	81'200	116'861	5'100	-30'561	
		200023	Klinik Hirslanden	Christina Huppenbauer	226'400	238'000	262'637	-11'600	-36'237	10% der Stelle wurden in die Bereichsleitung verschoben.
		200024	Schulthess-Klinik	Christina Huppenbauer	83'600	75'300	76'123	8'300	7'477	
		200025	Klinik Susenberg	Christina Huppenbauer	42'900	41'200	44'232	1'700	-1'332	
		200026	Stadtspital Triemli	Christina Huppenbauer	362'300	337'300	373'064	25'000	-10'764	
		200027	Stadtspital Waid	Christina Huppenbauer	220'400	207'000	209'477	13'400	10'923	
		200028	Privatklinik Bethanien	Christina Huppenbauer	44'200	40'700	39'716	3'500	4'484	
		200034	Universitätsklinik Zürich PUK	Christina Huppenbauer	286'500	258'000	186'939	28'500	99'561	Beide Pfarrstellen in der PUK Zürich waren seit April resp. Juli 2021 mit pensionierten Stellvertretern besetzt. Die Pfarrpersonen, die regulär auf den 1.1.2023 resp. 1.5.2023 angestellt werden konnten, sind in einer höheren Lohnklasse.
		200035	Universitätsklinik Zürich PUK, Standort Rheinau	Christina Huppenbauer	208'500	186'900	197'633	21'600	10'867	10%, die für die Organisation der beiden Standorte der PUK budgetiert sind, werden von der Pfarrerin in der Rheinau wahrgenommen.
		200037	IPW Winterthur Zürcher-Unterland	Christina Huppenbauer	203'200	193'900	189'035	9'300	14'165	
		200038	Psych. Clenia Schössli und Bergheim	Christina Huppenbauer	237'100	226'200	250'791	10'900	-13'691	
		200039	Sanatorium Kilchberg	Christina Huppenbauer	90'300	83'800	76'026	6'500	14'274	Die Pfarrstelle im Sanatorium Kilchberg war im 2022 mit einem pensionierten Stellvertreter besetzt. Die neue Pfarrperson ab 1.4.2022 ist in einer höheren Lohnklasse.
		200040	Privatklinik Hohenegg	Christina Huppenbauer	55'800	41'600	41'866	14'200	13'934	Wegen des Bettenausbaus wurden abteilungsintern 5% von einem PZ in die Hohenegg verschoben.
		200041	Regionalspital Wetzikon	Christina Huppenbauer	183'300	172'100	173'502	11'200	9'798	
		200042	Regionalspital Bülach	Christina Huppenbauer	160'300	136'700	138'871	23'600	21'429	Die Stelle in Bülach wurde per 1.10.2022 neu besetzt. Die neue Pfarrpersonen ist in einer höheren Lohnstufe als die bisherige war.
		200043	Regionalspital Uster	Christina Huppenbauer	187'200	175'000	178'300	12'200	8'900	
		200044	Regionalspital Männedorf	Christina Huppenbauer	174'700	163'200	167'198	11'500	7'502	
		200045	Regionalspital Affoltern am Albis	Christina Huppenbauer	170'800	163'900	181'603	6'900	-10'803	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare		
100	Dienste	2	Diakonie und Seel:	200046	see-spital Horgen	Christina Huppenbauer	120'300	132'300	137'609	-12'000	-17'309	Die Pfarrperson wird per 31.1.2024 pensioniert. Die neue Pfarrstelle ist in einer tieferen Lohnklasse budgetiert.
				200047	Regionalspital Limmattal/PZ Limmattal	Christina Huppenbauer	263'700	245'400	242'898	18'300	20'802	
				200048	Regionalspital Zollikerberg	Christina Huppenbauer	200'500	184'100	182'104	16'400	18'396	Die Seelsorgerin mit einer 40 % Anstellung hat neu eine höhere Einstufung. Die Personalkosten sind CHF 8'200 höher im Budget 2024 gegenüber Rechnung 2022.
				200049	PZ Bächli Bassersdorf	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
				200050	PZ Rotacher Dietlikon	Christina Huppenbauer	76'900	67'100	85'155	9'800	-8'255	
				200051	PZ Embrach	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
				200052	PZ Dielsdorf	Christina Huppenbauer	122'800	131'000	133'698	-8'200	-10'898	
				200054	PZ Bethesda Küsnacht	Christina Huppenbauer	102'500	97'800	98'225	4'700	4'275	
				200056	PZ Alterszentrum im Geeren Seuzach	Christina Huppenbauer	59'100	57'300	59'112	1'800	-12	
				200058	PZ Pflegezentrum Nidelbad	Christina Huppenbauer	0	37'700	40'190	-37'700	-40'190	Das Pflegezentrum Nidelbad stellte per 30.4.2023 den Betrieb ein.
				200059	PZ Alterszentrum Oberi Winterthur	Christina Huppenbauer	138'300	128'700	127'222	9'600	11'078	
				200060	PZ Alterszentrum Adlergarten Winterthur	Christina Huppenbauer	115'400	143'000	133'582	-27'600	-18'182	Auf der Stelle ist eine Stellvertretung mit weniger Stellenprozenten eingestellt.
				200061	Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung	Christina Huppenbauer	224'300	210'000	209'710	14'300	14'590	
				200066	DFA	Christina Huppenbauer	899'600	882'800	829'925	16'800	69'675	
				200071	Mittelschule Freudenberg Enge	Friederike Osthof	59'700	92'200	90'922	-32'500	-31'222	Die interne Personalkostenverrechnung der Schullektionen fällt weg, da der Lohn für Unterricht neu direkt von der Schule gezahlt wird (ab Sept 2023). Die Foyerarbeit ist nur für 8 Monate budgetiert, da ab Sept. 2024 die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt wird; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab Sept 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers. Zu der entfallenden internen Personalkostenverrechnung kommen die Einnahmen durch die Rückerstattung der Mittelschule für die Schullektionen, die ebenfalls wegfallen.
				200072	Mittelschule Wetzikon	Friederike Osthof	31'600	23'700	21'856	7'900	9'744	
				200073	Mittelschule Urdorf	Friederike Osthof	50'200	69'400	48'177	-19'200	2'024	Die interne Personalkostenverrechnung der Schullektionen fällt weg, da der Lohn für Unterricht neu direkt von der Schule gezahlt wird (ab September 2023). Die Foyerarbeit ist nur für 8 Monate budgetiert, da ab September 2024 die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt wird; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche, die neu auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert ist, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers. Zu der entfallenden internen Personalkostenverrechnung kommen die Einnahmen durch die Rückerstattung der Mittelschule für die Schullektionen, die ebenfalls wegfallen.
				200074	Mittelschule Rämibühl	Friederike Osthof	68'800	99'400	89'581	-30'600	-20'781	Die interne Verrechnung der Lohnkosten ist in der Rechnung 2022 um CHF 9'000 tiefer ausgefallen als in der Berechnung fürs Budget 2023. Die interne Personalkostenverrechnung der Schullektionen fällt weg, da der Lohn für Unterricht neu direkt von der Schule gezahlt wird (ab September 2023). Die Foyerarbeit ist nur für 8 Monate budgetiert, da ab September 2024 die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt wird; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab September 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers. Zu der entfallenden internen Personalkostenverrechnung kommen die Einnahmen durch die Rückerstattung der Mittelschule für die Schullektionen, die ebenfalls wegfallen.
				200075	Mittelschule Wiedikon	Friederike Osthof	14'900	15'900	12'932	-1'000	1'968	
				200076	Mittelschule Bülach	Friederike Osthof	32'200	81'700	62'258	-49'500	-30'058	Der Sachaufwand fiel in der Rechnung 2022 etwas tiefer aus als budgetiert, und im Budget 2023 durfte man höhere Sachaufwände wegen erhöhter Foyeraktivitäten annehmen. Im Budget 2024 sind sie nun wieder tiefer angesetzt. Gegenüber dem Budget 2023 fällt zudem die interne Personalkostenverrechnung der Schullektionen weg, da die Lektionen neu von der Schule direkt entlohnt werden (ab September 2023.) Die Foyerarbeit ist nur für 8 Monate budgetiert, da ab September 2024 die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt wird; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab September 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers.
				200077	Mittelschule Zürich Nord	Friederike Osthof	49'300	86'000	89'824	-36'700	-40'524	Gegenüber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 fallen die Personalkosten Foyerarbeit und jene für die Schullektionen ab September 2024 weg; bis dahin werden die Lektionen der Kirche noch durch die Schule vergütet, danach sind die Lehrpersonen für den Unterricht bei der Schule angestellt. Ab September 2024 wird die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab September 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers.
				200078	Mittelschule Winterthur	Friederike Osthof	40'800	148'700	107'144	-107'900	-66'344	Gegenüber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 fallen die Personalkosten für die Foyerarbeit und jene für die Schullektionen ab September 2024 weg. Bis dahin vergüten die Schulen die geleisteten Schullektionen an die Kirche, danach direkt an die Lehrpersonen, die von der Schule für den Unterricht angestellt werden. Ab Schuljahr 2023/24 gibt es im neuen obligatorischen Unterricht aber weniger Schullektionen. Darum wurde die Rückerstattung für Lektionen durch die Schule im Budget 2023 um ca. CHF -40'000 tiefer budgetiert als sie in der Rechnung 2022 ausgefallen ist. Und deshalb ist u.a. die Abweichung Budget 2024 gegenüber Budget 2023 höher als die zur Rechnung 2022. Ab September 2024 wird die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt; mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab Sept 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers.
				200080	Lehrlingsarbeit kabel	Christina Huppenbauer	440'000	460'000	433'691	-20'000	6'309	
200082	Seelsorge am Flughafen	Christina Huppenbauer	262'300	241'900	250'073	20'400	12'227					
200083	Seelsorge am Bahnhof	Christina Huppenbauer	168'900	162'200	152'311	6'700	16'589	Bei der Bahnhofkirche wird aktuell ein Leitbildprozess durchgeführt, für dessen Umsetzung mit Kosten zu rechnen ist.				
200086	OeME Tagungen	Nicolas Mori	1'000	1'600	1'663	-600	-663					

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	2	Diakonie und Seelsc							
		200088	Diakonie - Alter: Projekte	Thomas Schaufelberger	500	500	0	0	500	
		200089	Diakonie - Alter: Kurse	Thomas Schaufelberger	11'200	10'000	1'226	1'200	9974	
		200090	OeME Basare	Nicolas Mori	1'500	1'500	250	0	1'250	
		200091	Diakonie Alter: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	10'600	10'700	91	-100	10'509	
		200092	Diakonie Alter: Beratung	Thomas Schaufelberger	10'500	10'600	6'860	-100	3'640	Die Arbeitszeit lag 2022 knapp unter 100 Stunden und wurde daher nicht verrechnet.
		200096	EKS Seelsorgedienste in Empfangszentren	Christina Huppenbauer	94'000	94'000	114'444	0	-20'444	Die Rechnung der EKS ist von verschiedenen Faktoren abhängig und der Beitrag der Landeskirche ist vorgegeben.
		200099	KIKO SRAKLA Kirche und Landwirtschaft	Thomas Schaufelberger	6'300	6'200	6'248	100	52	
		200100	HEKS Beitrag	Nicolas Mori	660'000	660'000	667'306	0	-7'306	
		200102	mission 21 (via EKS)	Nicolas Mori	140'000	140'000	140'250	0	-250	
		200103	mission21 Soz Versicherung Zürcher Pfr	Nicolas Mori	30'000	30'000	27'641	0	2'360	
		200105	KIKO SMS- und Internetseelsorge	Christina Huppenbauer	20'100	20'100	21'868	0	-1'768	
		200106	HEKS Beratungsstelle für Asylsuchende	Christina Huppenbauer	200'000	200'000	215'000	0	-15'000	
		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	0	0	15'300	0	-15'300	Die interne Umbuchung der Lohnstundenpauschale wird seit dem Budget 2023 nicht mehr hier, sondern auf der Kostenstelle 300136 Hirschli berücksichtigt.
		200124	KIKO Jugendfragen KOJU	Thomas Schaufelberger	45'400	45'300	48'422	100	-3'022	
		200125	Psych PH Sonnhalde Grüningen	Christina Huppenbauer	98'200	95'400	66'129	2'800	32'071	2022 wurden bereichsintern 10% von der PUK Zürich in die Sonnhalde verschoben, weil der Betreuungsschlüssel der Sonnhalde ungenügend war.
		200126	Paracelsus Richterswil	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		200129	Koordination Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	0	-900	-94	900	94	
		200130	Mittelschule Hohe Promenade	Friederike Osthof	21'300	20'300	19'622	1'000	1'678	
		200132	Diakoniekredit	Thomas Schaufelberger	164'000	264'000	139'555	-100'000	24'445	2022 gingen weniger Erstgesuche ein als erwartet, deshalb wurde das Budget 2024 nach unten angepasst.
		200134	va bene Aufsuchende Beratung Hochaltrige	Thomas Schaufelberger	32'300	26'000	30'944	6'300	1'356	
		200136	Diakonie: Kurse	Thomas Schaufelberger	10'300	12'300	8'816	-2'000	1'484	
		200137	see-spital Kilchberg	Christina Huppenbauer	81'500	110'900	119'190	-29'400	-37'690	Das Seespital Kilchberg wird etappenweise aufgehoben. Die Stelle wurde darum um 10% reduziert.
		200142	Blaues Kreuz "roundabout"	Thomas Schaufelberger	70'000	70'000	80'400	0	-10'400	Irrtümlich wurden in der Rechnung 2022 CHF 10'400.00 auf der falschen Kostenträger-Nummer verbucht.
		200145	Migration:Vernetzung	Thomas Schaufelberger	11'000	11'000	321	0	10'679	Wegen der Neubesetzung der Stelle wurden 2022 weniger interne Stunden verrechnet.
		200147	Migration: Projekte	Thomas Schaufelberger	7'000	7'000	7'705	0	-705	
		200151	Verein palliative zh+sh	Christina Huppenbauer	10'000	10'000	10'000	0	0	
		200153	Palliative Care	Christina Huppenbauer	209'800	186'500	249'808	23'300	-40'008	Die Stelle wird leicht modifiziert, da sich die Aufgabengebiete in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt haben. Ab dem 1.1.2024 werden die 20% zugunsten der Letzte Hilfe Kurse nicht mehr von der Palliative Care-Beauftragten wahrgenommen und intern verrechnet, d.h. von der Kirchenentwicklung der Spezialseelsorge rückerstattet. 2022 fielen viele Überstunden an, um die Palliativseelsorge Begleitung daheim aufzugleisen. Das wird 2024 nicht mehr nötig sein.
		200155	Migration: Bildung und Beratung	Thomas Schaufelberger	12'400	15'800	9'412	-3'400	2'988	
		200156	Flüchtlingsferien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		200157	Paarberatung und Mediation	Christina Huppenbauer	700'100	700'100	700'200	0	-100	
		200158	Bedrängte Christen	Nicolas Mori	46'900	43'600	64'332	3'300	-17'432	Ins Budget 2022 waren zusätzliche CHF 50'000 für Beiträge eingestellt worden für den Fall, dass mit der Kollekte für Bedrängte Christen die eingegangenen Verpflichtungen zugunsten von Projekten im Nahen Osten nicht gedeckt werden könnten. Davon mussten dann nur rund CHF 20'000 beansprucht werden. Für die Voranschläge 2023 und 2024 war bzw. ist diese zusätzliche Budgetierung nicht mehr nötig.
		200160	Junge Erwachsene: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		200161	Jugendleiterausbildung	Thomas Schaufelberger	20'100	25'200	36'122	-5'100	-16'022	Die Jugendleiterausbildung wurde auf 2021 fertig erstellt. Seither können die Kosten tiefer angesetzt werden.
		200162	Projekt Straftatlassene	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		200163	Ferien Gehörlosengemeinde	Christina Huppenbauer	0	0	4'026	0	-4'026	
		200165	Mittelschule Uetikon	Friederike Osthof	4'400	4'100	1'027	300	3'373	
		200166	Diakonie - Alter: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	1'100	200	0	900	1'100	
		200167	Koordination Zivildienststellen	Thomas Schaufelberger	0	0	10'121	0	-10'121	Das Bundesamt für Zivildienst stellt der Landeskirche Quartalsrechnungen ihre obligatorischen Abgaben in Rechnung. Die Rückverrechnung an die Kirchengemeinden wird einmalig nach Einsatzende vollzogen. Dies führt zu einer temporäre Differenz in der Jahresrechnung.
		200168	KIKO Ökumenische Arbeitsstelle Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	5'800	5'800	5'967	0	-167	
		200169	PZ Bachwiesen	Christina Huppenbauer	109'900	103'000	106'078	6'900	3'822	
		200170	PZ Entlisberg	Christina Huppenbauer	240'700	231'800	232'686	8'900	8'014	
		200171	PZ Gehrenholz	Christina Huppenbauer	108'600	104'300	103'392	4'300	5'208	
		200172	PZ Bombach	Christina Huppenbauer	108'200	104'200	104'018	4'000	4'182	
		200173	PZ Käferberg	Christina Huppenbauer	145'100	139'500	123'514	5'600	21'586	2022 war die Stelle drei Monate mit einer pensionierten Stellvertretung besetzt gewesen.
		200174	PZ Mattenhof	Christina Huppenbauer	180'100	170'100	175'119	10'000	4'981	
		200175	PZ Riesbach & Witikon	Christina Huppenbauer	206'600	183'000	185'362	23'600	21'238	Korrektur des Lohnes aufgrund der Überprüfung.
		200176	FIZ Projekt Schutz für Opfer von Menschenhandel im Asylbereich	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		200177	Letzte Hilfe Kurs kantonal	Thomas Schaufelberger	55'100	53'800	42'014	1'300	13'086	In der Rechnung 2022 wurden noch nicht alle Arbeitsstunden konsequent verrechnet. Die budgetierten Arbeitsstunden 2024 entsprechen dem Projektaufwand auf kantonalen Ebene.
		200178	Mittelschule Au Wädenswil	Friederike Osthof	56'400	70'100	49'034	-13'700	7'366	Im Budget 2023 wurden eine um CHF 18'000 geringere Vergütung für die Schullektionen budgetiert gegenüber der Rechnung 2022 wegen der im Obligatorium tieferen Anzahl an Schullektionen. Dafür wurden die Personalkosten für die Foyerarbeit etwas erhöht. Die Personalkosten für die Schullektionen werden ab Schuljahr 2023/24 durch die Schulen bezahlt und fallen darum im Budget 2024 weg. Ebenfalls fällt auch der Personalkostenaufwand Foyerarbeit ab September 2024 weg. Ab dann wird die ökumenische Mittelschularbeit in eine ökumenische Trägerschaft überführt und bei der Katholischen Kirche angesiedelt, mit hälftiger Verrechnung an die Reformierte Kirche. Die anteilige Verrechnung seitens der Katholischen Kirche für Foyerarbeit ab September 2024 ist auf dem neuen Kostenträger 200186 budgetiert, zusammen mit den Verrechnungen für die einzelnen Schulfoyers.
		200179	Forel-Klinik	Christina Huppenbauer	44'300	42'500	40'260	1'800	4'040	
		200180	Verein traunernetz	Christina Huppenbauer	15'000	15'000	15'000	0	0	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	2	Diakonie und Seel:							
		200181	PZ Kompetenzzentrum Gesundheit KZU	Christina Huppenbauer	149'800	138'000	97'427	11'800	52'373	2022 war die Stelle am KZU einen Monat nicht besetzt und dann bis zum März 2023 nur mit einer Stellvertretung zu 50% (anstatt 70% wie regulär). Seit dem 1. März 2023 ist sie wieder zu 70% regulär besetzt.
		200182	Letzte Hilfe national	Thomas Schaufelberger	30'600	31'700	37'953	-1'100	-7'353	
		200183	Caring Communities	Thomas Schaufelberger	30'000	35'000	35'966	-5'000	-5'966	
		200184	Tandemprojekt Geflüchtete	Thomas Schaufelberger	28'100	28'100	9'694	0	18'406	
		200186	Oekumenische Mittelschularbeit	Friederike Osthof	149'000	0	0	149'000	149'000	
		280001	Bettagskollekte	Nicolas Mori	0	0	0	0	0	
		280002	Jugendkollekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		280003	Kollekte Menschenrechte	Nicolas Mori	0	0	0	0	0	
		280004	Kollekte Kirche weltweit	Nicolas Mori	0	0	0	0	0	
		280005	Kollekte bedrängte Christen	Nicolas Mori	0	0	0	0	0	
		280006	Zwinglifonds	Stefan Grotefeld	0	0	-27'407	0	27'407	
		280007	Hilfsfonds Witwen und Waisen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		280008	Sozialhilfedienst Straftentlassene	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280009	Fonds HIV/AIDS	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280010	Nothilfe DFA	Christina Huppenbauer	0	0	-8'743	0	8'743	
		280011	Fonds Gehörlosenpfarramt	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280012	Spenden Männerarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		280013	Menschen mit kognitiver Behinderung	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280015	Nachlass Margrit Brunner	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		280016	Kloster Kappel Gästefonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		280017	Personalentwicklung und Härtefälle	Dieter Zaugg	0	0	-1'680	0	1'680	
		280018	Fonds für psychisch kranke Menschen und Angehörige	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280020	Fonds Projekt 50+	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		280021	Pflegepersonal Corona	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		290002	Sozialdiakonatskonferenz	Thomas Schaufelberger	0	21'200	0	-21'200	0	Die Sozialdiakonatskonferenz findet alle zwei Jahre statt, jeweils in den ungeraden Jahren. Die nächste Konferenz findet somit 2025 statt.
		290003	Begleitung assistierter Suizide in der Seelsorge	Stefan Grotefeld	6'500	26'000	22'000	-19'500	-15'500	Da das Projekt gemäss Plan im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden soll, wird mit einem reduzierten Aufwand gegenüber den Vorjahren gerechnet.
			2 Diakonie und Seelsorge Ergebnis		26'452'900	25'866'000	25'390'954	586'900	1'061'946	
			3 Bildung und Spiritualität							
		300000	Bildungstätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'272'700	11'813'100	11'683'683	459'600	589'017	
		300014	Umweltbildung	Thomas Schaufelberger	5'100	14'400	10'882	-9'300	-5'782	
		300017	Themenprojekt Frühlingsemester	Friederike Osthof	0	0	1'751	0	-1'751	
		300018	Themenprojekt Herbstsemester	Friederike Osthof	0	0	1'470	0	-1'470	
		300026	Kurse "ElternKindSingen"	Thomas Schaufelberger	3'700	3'600	5'475	100	-1'775	
		300029	Weiterbildung Fiire & Kolibri	Thomas Schaufelberger	14'300	14'300	5'162	0	9'138	
		300032	Eltern- und Familienbildung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300034	EB Kapitelnetz	Thomas Schaufelberger	42'700	43'900	42'603	-1'200	97	
		300041	glauben 21	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300049	Angebote für Wirtschaft/Gesellschaft	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300050	Familie und Generationen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300052	farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	3'800	-11'200	-7'542	15'000	11'342	Es gab zusätzliche Kooperationspartner, einen zusätzlichen Verkauf von Broschüren und Nichtrealisierung von Vorhaben, deshalb ist mehr Geld da als erwartet. 2024 ist nur wenig budgetiert, da die Gelder neu über den Fonds farbenspiel.family verwaltet werden.
		300053	Arbeitshilfen "Konfirmation"	Thomas Schaufelberger	7'400	3'900	-603	3'500	8'003	
		300054	Arbeitshilfen "2-4 Klasse"	Thomas Schaufelberger	-13'000	-11'000	-29'111	-2'000	16'111	Durch sinkende Schülerzahlen werden nicht mehr soviel Erträge erzielt. Verkaufserlöse sind schwer vorzusehen.
		300057	Arbeitshilfen JuKi / Animationsfilm Zwingli	Thomas Schaufelberger	-300	-300	-740	0	440	
		300060	EiKi-Singen Beratungen	Thomas Schaufelberger	200	100	45	100	155	
		300061	famexpo	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300062	Fiire & Kolibri: Beratungen	Thomas Schaufelberger	100	7'100	0	-7'000	100	
		300067	Kloster Kappel	Friederike Osthof	1'580'500	1'804'400	0	-223'900	1'580'500	
		300068	KIKO Kirchen-Sekten-Religionen	Nicolas Mori	35'000	35'000	34'989	0	11	
		300070	Zwingliverein	Friederike Osthof	1'000	1'000	1'000	0	0	
		300071	Zwingliverein Briefe Bullinger	Friederike Osthof	0	0	0	0	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	
		300077	KIKO Heilpäd. Religionsunterricht	Christina Huppenbauer	0	0	0	0	0	
		300080	Digitalisierung Bullinger-Edition	Friederike Osthof	30'000	0	0	30'000	30'000	
		300083	KIKO IRAS COTIS	Nicolas Mori	7'800	7'800	7'810	0	-10	
		300085	Forum für Friedenserziehung	Nicolas Mori	6'400	6'400	6'400	0	0	
		300086	Zürcher Forum der Religionen	Nicolas Mori	60'000	60'000	52'000	0	8'000	
		300087	KIKO oeku	Thomas Schaufelberger	9'400	9'400	9'372	0	28	
		300089	Dialog Ethik	Christina Huppenbauer	24'000	24'000	24'000	0	0	
		300090	Theologie/Kultur Kloster Kappel	Friederike Osthof	286'500	314'200	194'595	-27'700	91'905	Im Budget 2024 wurde mehr Arbeitszeit auf diesen KTR umgelegt (+12'000), da 2022 das Kloster wegen Umbau 2 Monate geschlossen war. Ausserdem wurde eine neue Website budgetiert (27'000). Für geplante grössere Veranstaltungen wurden höhere Honorarkosten budgetiert (+15'000); 2022 ist eine grössere Tagung wegen zu geringer Anmeldezahlen nicht zustande gekommen. Und die interne Verrechnung Hotellerie ist höher, da das Hotel die Preise angehoben hat (+12'000). Andererseits gab es 2022 untypisch hohe Erlöse aufgrund eines Überschusses der Klosterreise, Verkauf von gerahmten Bildseiten Kappeler Bibel, etc. (-25'000).
		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	
		300099	Personalentwicklung und Diversity	Thomas Schaufelberger	100	13'300	25'393	-13'200	-25'293	Der Budgetbetrag für die Kostenstelle PE und Diversity schwankt sehr, je nachdem, ob grössere Veranstaltungen geplant sind, und ob die interne Arbeitszeit die Schwelle von 100 Std. überschreitet. Im 2022 war beides der Fall, 2023 findet keine grössere Veranstaltung statt. Für 2024 ist weder das eine noch das andere vorgesehen.
		300104	Jugend: Kurse	Thomas Schaufelberger	10'000	8'100	1'006	1'900	8'994	
		300105	Jugend: Beratung	Thomas Schaufelberger	0	7'000	0	-7'000	0	
		300106	Katechetik Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	0	17	0	-17	
		300109	Konfnacht	Thomas Schaufelberger	3'900	5'700	3'691	-1'800	209	
		300111	Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	15'800	15'700	14'660	100	1'140	
		300112	Musik und Wort / Konzerte	Friederike Osthof	28'300	25'000	19'975	3'300	8'325	
		300116	KIKO RPF Projekte	Thomas Schaufelberger	4'700	1'600	4'686	3'100	14	
		300117	Relimedia	Thomas Schaufelberger	355'000	355'000	325'395	0	29'605	
		300118	Frauen und Reformation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100 Dienste	3 Bildung und Spiritua	300123	Kirche und Zivilgesellschaft	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300126	Elternbildung	Thomas Schaufelberger	30'500	24'500	16'064	6'000	14'436	Durch Neubesetzung der Stelle wurde die interne Verrechnung angepasst. 2022 war die Stelle bis März vakant. Geplant ist eine überarbeitete Neuauflage der Elternbroschüre, daher ist Budget 2024 höher angesetzt.
		300132	Veranstaltungen AG/Behinderung	Christina Huppenbauer	2'900	12'900	700	-10'000	2'200	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft und soll darum in Zukunft realer veranschlagt werden.
		300134	Jugend: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	8'400	8'400	8'242	0	158	
		300135	Kulturelles	Friederike Osthof	12'800	13'300	31'750	-500	-18'950	
		300136	Hirschli	Friederike Osthof	172'400	162'800	140'364	9'600	32'036	Das Budget 2024 orientiert sich an der Rechnung 2021 und am Budget 2022, weil in der Rechnung 2022 ein ausserordentlicher und einmaliger Beitrag von CHF 20'000 an den Förderverein Josua Bösch für seine Jubiläumsaktivitäten verbucht ist.
		300137	Persönlichkeitsbildung	Friederike Osthof	5'400	3'500	3'510	1'900	1'890	Ab Budget 2023 wurde der Lohnstundenaufwand auf dem KTR 300137 (Persönlichkeitsbildung) auf Null gesetzt und die dort budgetierte seelsorgerliche Tätigkeit ist seither seither hier auf dem Kostenträger integriert (CHF 16'000). Zudem ist das Budget 2024 nun wieder auf den Vollbetrieb ohne Pandemieauswirkungen angepasst, die im Frühjahr 2022 noch bestanden haben. Das Budget 2021 ist vergleichbar mit dem Budget 2023. Hinzukommt der Ersatz der Kaffeemaschine von ca. CHF 7'000, der notwendig war.
		300140	Junge Erwachsene: Kurse	Thomas Schaufelberger	9'100	5'600	114	3'500	8'986	
		300141	Junge Erwachsene: Beratung	Thomas Schaufelberger	300	300	0	0	300	
		300142	Junge Erwachsene: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	300	0	56	300	244	
		300144	Konf Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300154	KReformation Eigenveranstaltungen Beauftragter	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300156	Pilgerbegleitausbildung	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300157	Digitale Formate	Friederike Osthof	0	15'400	9'916	-15'400	-9'916	Der Kostenträger wird ab Budget 2024 nicht mehr verwendet. Der Kostenträger war Teil des Legislaturziels 5.3, die Aktivitäten wurden mit dem Legislaturziel 5.1 zusammengelegt und sind dort integriert.
		300162	Kurse Kloster Kappel	Friederike Osthof	44'400	60'500	20'057	-16'100	24'343	Einerseits wurde aufgrund der Rechnung 2022 für 2024 vorsichtiger budgetiert als im Budget 2023. Andererseits wurde mit einbezogen, dass die Rechnung 2022 durch die Schliessung im Februar/März wegen Umbau Amtshaus, d.h. weniger Kurse und weniger Verrechnung Arbeitszeit und weiterer Faktoren deutlich niedriger ausgefallen ist als im Schnitt eines «normalen» Jahres. Die Kursaufwände wurden gemäss üblicher Anzahl Kurse budgetiert, jedoch mit weniger Verrechnung Arbeitszeit und weniger Verrechnung Hotellerie.
		300163	Marketing/Werbung Kloster Kappel	Friederike Osthof	144'300	138'000	104'636	6'300	39'664	Die Rechnung 2022 war untypisch, da die Arbeitsstelle vier Monate vakant war, wodurch deutlich weniger Sachkosten entstanden sind. Mit der Neubesetzung werden die Kosten wieder mit Budget 2023 und Rechnung 2021 vergleichbar sein. Kommt dazu, dass die Kosten für die Versände des Programmheftes (4 mal pro Jahr, insgesamt CHF 15.500), die über die Hotellerie abgewickelt werden, irrtümlicherweise nicht auf diesem Kostenträger verbucht worden sind.
		300168	KReformation Projektbeiträge Kirchengemeinden/Bezirke	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300169	KReformation Kooperationen/Unterstützungen	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300170	ECC - KReformation Europäischer Kirchentag	Nicolas Mori	1'000	1'000	1'000	0	0	
		300173	LWE auf Distanz	Friederike Osthof	6'900	12'100	1'867	-5'200	5'033	
		300174	Konfirmationsarbeit	Thomas Schaufelberger	53'400	34'300	23'620	19'100	29'780	In der Rechnung 2022 wurde wegen Corona weniger Geld gebraucht, da Veranstaltungen und Projekte nicht stattfanden. Die internen Lohnkosten für 2024 wurden realistisch angepasst.
		300175	digitale Medien Juki	Thomas Schaufelberger	3'500	3'500	549	0	2'951	
		300185	Rabatte Kirchengäste	Friederike Osthof	130'000	130'000	109'831	0	20'169	Durch die Schliessung des Klosters im Februar/März wegen Umbau Amtshaus wurden die Rabatte Kirchengäste deutlich weniger in Anspruch genommen.
		300186	rpg update	Thomas Schaufelberger	6'000	9'500	37'622	-3'500	-31'622	2022 war ein grosser Teil der Arbeiten für das Update erledigt und 2023 erfolgten noch Restarbeiten.
		300188	KReformation Jugend Reformiert	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300189	KIKO Verband Kind und Kirche	Thomas Schaufelberger	3'100	3'100	1'562	0	1'538	
		300190	RefLab Marketing	Friederike Osthof	219'900	248'600	167'837	-28'700	52'063	Ein neuer Imagefilm wurde 2022 unter anderem wegen der Neuaufstellung des RefLabs (neue Co-Leitung, neue Fachmitarbeiterin) zurückgestellt. Zudem wurden hier - auch wegen der Neuaufstellung des RefLabs mit neuer Co-Leitung und neuer Fachmitarbeiterin - weniger Lohnstundenkosten belastet. Das wird 2024 wieder anders sein. Trotzdem wurde hier gegenüber dem Budget 2023 gezielt eingespart, vor allem im Hinblick auf das Podcastfestival, das im Budget 2024 Mehrkosten generiert, die auf dem Kostenträger 300193 budgetiert sind.
		300191	RefLab Digitale Produkte	Friederike Osthof	666'600	716'000	401'603	-49'400	264'997	Die Vakanz einer Fachmitarbeiterin und die Einarbeitungszeit der neuen Mitarbeiterin führten 2022 zu weniger interner Lohnstundenverrechnung auf diesem Kostenträger. Das betrifft sowohl die neue Mitarbeiterin, wie auch diejenigen, die die Einarbeitung übernommen hatten. Auch führte die Einarbeitung in die Co-Leitungsaufgaben und der Bewerbungsprozess der ausgeschriebenen Stelle zu weniger Lohnstundenverrechnung auf diesen KTR. Dadurch gab es auch weniger externe Beauftragungen, weil auch die dafür nötige Zeit für deren Begleitung fehlte. Ausserdem wurden einzelne digitale Produkte gestrichen; die Entwicklung neuer Formate mit externen Partnern/Partnerinnen braucht Zeit und soll 2023 und insbesondere auch 2024 wieder kostenwirksam werden.
		300192	RefLab Print Produkte	Friederike Osthof	17'000	23'000	5'935	-6'000	11'065	Einerseits wurde die geplante Buchpublikation 2022 nicht realisiert. Andererseits bestand beim Büro Z noch ein Guthaben von ca. CHF 7'000 Franken, weshalb ein anderes Printprodukt (Infoplakat) erstens günstiger wurde und zweitens der für die Buchpublikation eingeplante Druckkostenzuschuss entfiel, weil beim Infoplakat kein Verlag involviert war. Für 2024 ist die Produktion eines Kirchenjahr-Buches geplant.
		300193	RefLab Veranstaltungen	Friederike Osthof	159'300	31'800	24'468	127'500	134'832	Die niedrige Rechnung 2022 ist noch eine Folge der Pandemie. Da nach dieser die Gäste überall nur zögerlich zurückkehrten, entschied sich das RefLab für kleinere Live-Veranstaltungen, die der analogen Vernetzung der digitalen Community dienen und im Hirschli, im grossen Saal und im Dachgeschoss (H50) stattfanden, wodurch die Raumkosten entfielen. Man wollte damit auch Erfahrungen für grössere Veranstaltungen sammeln. Für 2024 ist nun ein grosses Podcast Festival geplant und budgetiert. Die grosse Erhöhung auf diesem Kostenträger wird durch Einsparungen auf anderen Kostenträgern teilweise aufgefangen. Vergleiche die Kostenträger 300190 und 300191.
		300194	App from...	Nicolas Mori	19'000	12'000	14'609	7'000	4'391	
		300195	JR Theologischer Verlag (TVZ)	Friederike Osthof	77'000	72'600	9'401	4'400	67'600	
		300196	KIKO UZH Theologische Bildung	Thomas Schaufelberger	0	12'500	12'496	-12'500	-12'496	Das Gesuch war befristet für die Jahre 2021 - 2023.
		300197	denkMal	Friederike Osthof	6'300	8'000	0	-1'700	6'300	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	3	Bildung und Spirit.							
		300198	Disputation 2023	Friederike Osthof	0	286'900	27'176	-286'900	-27'176	Nachdem das Projekt vom Kirchenparlament der KG Zürich zurückgewiesen wurde und in einer abgespeckten Variante noch einmal vor die Kirchensynode musste und dafür wenig Aussicht auf Erfolg bestand, wurde das Geschäft im Sommer 2023 zurückgezogen. Da das Projekt im November 2023 stattgefunden hätte, wären für das Budget 2024 auch bei einer Durchführung kaum noch Kosten zu budgetieren gewesen.
		300199	Digitale Kultur	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300200	Ökologische Bildung	Friederike Osthof	0	5'000	0	-5'000	0	
		300201	Theologische Dienstleistungen	Friederike Osthof	15'300	15'300	2'909	0	12'391	Dem Theologischen Sekretariat wurden 2022 wenige Aufgaben zugeteilt, und diese konnten intern mit einem moderaten Aufwand erledigt werden. Es ist schwierig einzuschätzen, was das für 2024 heisst. Budgetiert sind Lohnstunden im Umfang von 10% Arbeitszeit (15'300)
		300202	Reformierte Spiritualität	Friederike Osthof	17'300	28'000	22'477	-10'700	-5'177	Dieser Kostenträger bildet das Spiritualitätsprojekt ab, das als Prozess konzipiert ist und 2024 in die Kappeler Kirchentagungen mündet, die einen eigenen Kostenträger haben. Die Weiterführung des Spiritualitätsprojekts im 2024 umfasst ein Treffen mit Interessierten aus den Kirchgemeinden im Kloster Kappel wie auch den Support und die Erweiterung der Website und deren Bewerbung über Social Media, mit Flyern, Kl. Broschüre u.a. Gerechnet wird mit einem deutlich kleineren Aufwand als 2023.
		300203	KIKO Konflehmittel	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		300204	Jazz im Kloster	Friederike Osthof	0	20'000	0	-20'000	0	
		300205	KIKO farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	0	0	3'030	0	-3'030	
		300206	Studentische Projekte	Friederike Osthof	10'300	10'300	0	0	10'300	
		300207	Schweizerische Bibelgesellschaft	Friederike Osthof	5'500	0	0	5'500	5'500	
		300208	PlusBildung	Friederike Osthof	6'900	0	0	6'900	6'900	
		300210	Kinder-Universität Zürich	Thomas Schaufelberger	10'000	0	0	10'000	10'000	
		380001	Kollekte Evangelische Schulen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		380002	Zürcher Bibelfonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		380003	Hochschulfonds	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		380004	Emil Brunner-Fonds	Thomas Schaufelberger	0	0	1'660	0	-1'660	
		380005	Spenden Theologiekurs Zürich	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		380006	Kloster Kappel Kulturfonds	Friederike Osthof	0	0	-1'181	0	1'181	
		380007	Fonds Zürichs gelebte Reformation	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		380008	Farbenspiel Family Fonds	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		390019	ETK 48	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		390027	Zürcher Filmfestival	Nicolas Mori	55'000	45'000	45'814	10'000	9'186	Aufgrund von spezifischen Schwierigkeiten im Event- und Gastrobereich im Nachgang zur Pandemie Covid-19 sowie der allgemeinen Teuerung erhöht sich der Basisbeitrag ans ZFF für die Ausrichtung des "Filmpreises der Zürcher Kirchen" um jährlich CHF 10'000.
		390029	ETK Zürich Dienstag	Friederike Osthof	20'300	11'900	15'162	8'400	5'138	
		390030	ETK Zürich Mittwoch	Friederike Osthof	18'800	12'200	22'453	6'600	-3'653	
		390031	ETK SH/Wthur	Friederike Osthof	23'900	3'600	14'764	20'300	9'136	Die Honorarkosten für die Kursleitenden/externe Referent:innen waren im Budget 2023 rund CHF 15'000 zu tief budgetiert im Vergleich zur Rechnung 2022. Im Budget 2024 ist das entsprechend angepasst.
		390032	ETK allgemein	Friederike Osthof	20'200	15'600	14'397	4'600	5'803	
		390034	Züri Fäscht 2023	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0	
		490577	Konzepte LZ 5.3	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		300209	Zürcher Bibel	Friederike Osthof	35'000	0	0	35'000	35'000	Für einen Druckkostenzuschuss an den TVZ für eine Auflage der Zürcher Bibel werden CHF 35'000 budgetiert.
	3 Bildung und Spiritualität Ergebnis				17'353'400	17'308'500	14'274'534	44'900	3'078'866	
	4 Gemeindeaufbau und Leitung									
		400000	Gemeindeaufbau/Leitung in der KG	Thomas Schaufelberger	12'272'700	11'813'100	11'683'683	459'600	589'017	
		400007	Beratung/Unterstützung Personal	Dieter Zaugg	150'000	145'000	140'000	5'000	10'000	
		400008	Beratung/Unterstützung Finanzen	Dieter Zaugg	2'600	42'600	43'156	-40'000	-40'556	Für 2024 sind keine ausserordentlichen Beratungsdienstleistungen für Kirchgemeinden vorgesehen weil die personelle Situation im Bereich Finanzen vorerst stabilisiert wird.
		400009	Beratung/Unterstützung Liegenschaften	Dieter Zaugg	50'000	30'000	-1'486	20'000	51'486	Für Beratungsleistungen im Bereich Liegenschaften wurden CHF 50'000 eingesetzt.
		400010	Beratung/Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit	Nicolas Mori	124'600	186'100	129'346	-61'500	-4'746	Anders als 2022 und 2024 fand 2023 eine "Lange Nacht der Kirchen" statt, die auf diesem Kostenträger budgetiert wird. Die nächste LNK wird 2025 ausgetragen.
		400011	Beratung/Unterstützung Internet/Multimedia	Nicolas Mori	328'500	378'900	417'419	-50'400	-88'919	Die Kosten für den technischen Betrieb der Website zhref.ch werden ab 2024 in der Abteilung Ressourcen budgetiert und verbucht. Zudem wurde die Social Media-Stelle um 20 Stellenprozent reduziert.
		400012	Beratung/Unterstützung Grafik	Nicolas Mori	81'000	85'000	106'825	-4'000	-25'825	Mit der Wiederbesetzung der Grafik-Stelle aufgrund der Pensionierung des langjährigen Stelleninhabers wurde die Dotierung der Stelle um 20 Stellenprozent reduziert.
		400016	Notabene	Nicolas Mori	271'400	232'000	224'852	39'400	46'548	Aufgrund einer Pensionsreduktion um 10 Stellenprozent erfolgten Rochaden bei der Aufgabenverteilung mit entsprechender Auswirkung auf die internen Verrechnungen.
		400017	Beratung/Unterstützung IT	Dieter Zaugg	30'000	20'000	3'043	10'000	26'958	Die bisher nicht stark in Anspruch genommene "Erstberatung IT" soll weiterhin angeboten werden. Der Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.
		400024	Entwicklung/Beratungen Verantwortliche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400026	Gemeindeaufbau Vernetzung	Thomas Schaufelberger	1'700	2'500	2'919	-800	-1'219	
		400028	Gemeindeaufbau: Beratung	Thomas Schaufelberger	31'800	300	591	31'500	31'209	Die interne Verrechnung der Arbeitsstunden ist bisher nicht erfolgt.
		400030	KG-Verwaltungen Entwicklung / Beratung	Thomas Schaufelberger	5'000	0	0	5'000	5'000	
		400031	Praxisausbildung Sozialdiakone	Thomas Schaufelberger	74'300	98'600	56'617	-24'300	17'683	Aufgrund einer Zunahme an Beratungsanfragen aus Kirchgemeinden wird von einer Zunahme bei den Praxisbegleitungen im Vergleich zu 2022 ausgegangen. Die Entwicklung 2023 (nach Coronazeit) wurde zu optimistisch eingeschätzt. Das Budget 2024 wurde entsprechend angepasst.
		400033	Religionspädagogische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	93'300	106'700	79'804	-13'400	13'496	2024 wurde höher budgetiert, weil wir mit mehr Auszubildenden rechnen. Abweichungen zum Budget 2023 sind durch zusätzliche externe Referentenkosten zu erklären.
		400034	Praxisbegleitung Katechet:innen	Thomas Schaufelberger	166'200	97'900	52'237	68'300	113'963	Die Abweichung zum Budget 2023 erklärt sich durch ein neues Entschädigungsmodell der Coaches und mehr Teilnehmende in der Ausbildung. Die Abweichung zu Rechnung 2022 erfolgte wegen dem alten Entschädigungsmodell und weniger Teilnehmenden.
		400035	Mentoring Katechet*innen	Thomas Schaufelberger	0	8'700	0	-8'700	0	
		400037	Weiterbildung Verantwortliche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400039	Weiterbildung KatechetInnen	Thomas Schaufelberger	4'600	6'200	3'407	-1'600	1'193	
		400044	Gemeindeaufbau: Schulung	Thomas Schaufelberger	7'600	11'900	193	-4'300	7'407	
		400045	Kirchenpflege: Schulung	Thomas Schaufelberger	111'700	114'600	124'530	-2'900	-12'830	Da die personelle Situation im Bereich Finanzen der Kirchgemeinden mittlerweile stabil ist, sind keine ausserordentlichen Beratungen vorgesehen.

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	4	Gemeindeaufbau un							
		400050	Kurs "Neu an Bord"	Thomas Schaufelberger	5'200	3'100	4'568	2'100	632	
		400053	Besuchsdienst Tagungen	Thomas Schaufelberger	27'500	28'100	21'874	-600	5'626	
		400056	KIKO Geschäftsstelle	Thomas Schaufelberger	30'300	30'500	21'868	-200	8'432	
		400057	KIKO Pfarrfrauenvereinigung	Thomas Schaufelberger	1'300	1'300	1'250	0	50	
		400058	KIKO Jahrbuch Kirchenrecht	Thomas Schaufelberger	1'600	1'600	1'250	0	350	
		400059	EKS Grundbeitrag	Nicolas Mori	1'631'000	1'631'000	1'613'773	0	17'227	
		400060	EKS Oekumenisches Institut Bossey	Nicolas Mori	18'000	18'000	16'348	0	1'652	
		400061	EKS CH Kirchen im Ausland	Nicolas Mori	0	0	0	0	0	
		400063	Reformierte Medien Mitgliederbeitrag	Nicolas Mori	442'300	443'000	473'850	-700	-31'550	
		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	290'900	281'600	269'789	9'300	21'111	
		400078	KIKO Theologisch-Diakonisches Seminar	Thomas Schaufelberger	21'900	18'700	18'744	3'200	3'156	
		400079	Übereinkunft Diakonie	Thomas Schaufelberger	23'700	23'600	23'640	100	60	
		400080	Teilzeitausbildung Musik/Chorleitung	Thomas Schaufelberger	120'000	120'000	130'236	0	-10'236	
		400084	Weltgebetstagkommission	Thomas Schaufelberger	4'500	4'500	4'500	0	0	
		400087	KIKO Evangelischer Frauenbund CH	Thomas Schaufelberger	31'300	31'200	31'240	100	60	
		400088	Subventionen Langzeitkurse	Thomas Schaufelberger	20'000	25'000	20'511	-5'000	-511	
		400089	Subventionen normale Kurse	Thomas Schaufelberger	55'000	60'000	53'647	-5'000	1'353	
		400090	Subventionen WeA-Kurse	Thomas Schaufelberger	20'000	22'000	13'655	-2'000	6'345	
		400091	Subventionen Pfarrkapitel	Thomas Schaufelberger	30'000	50'000	25'254	-20'000	4'746	Da die Subventionen für die Pfarrkapitel 2022 nur zur Hälfte ausgeschöpft wurden, wurde Budget 2024 im Vergleich zu 2023 nach unten angepasst.
		400093	Coaching/Supervision	Thomas Schaufelberger	23'000	25'200	20'495	-2'200	2'505	
		400104	Familienarbeit	Thomas Schaufelberger	73'400	37'400	21'938	36'000	51'462	Ein neuer Inhalt für den Babykoffer wird in Absprache mit Kath. Kirche Kanton Zürich erarbeitet und gedruckt. Die internen Verrechnungen steigen.
		400105	Diakonie A+W Subventionen	Thomas Schaufelberger	15'000	25'000	7'213	-10'000	7'787	In den letzten Jahren sind weniger Subventionsgesuche eingegangen (Covid und generell tiefere Anfragen). Deshalb wurde für 2024 vorsichtiger budgetiert.
		400106	Diakonie A+W Beratungen	Thomas Schaufelberger	12'600	11'900	12'821	700	-221	
		400107	Behörden: Entwicklung/Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400111	Zentrum für Kirchenentwicklung	Thomas Schaufelberger	30'000	30'000	30'000	0	0	
		400113	Beiträge theologische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	1'576'000	1'657'300	1'501'241	-81'300	74'759	
		400115	Praxisfeldausbildung Kantorat	Thomas Schaufelberger	3'000	3'000	13'500	0	-10'500	Mit der Zürcher Hochschule der Künste wurde vereinbart, dass die Kantatenprojekte in Zukunft nicht mehr von der Landeskirche unterstützt werden.
		400118	Bildungsangebot	Thomas Schaufelberger	13'200	12'000	5'460	1'200	7'740	
		400119	Ökumenischer Dialog	Nicolas Mori	95'200	86'200	86'691	9'000	8'509	
		400120	Interreligiöser Dialog	Nicolas Mori	42'700	40'700	32'993	2'000	9'707	
		400121	OeME - Werke	Nicolas Mori	46'200	44'200	43'034	2'000	3'166	
		400122	Freiwilligenarbeit: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400128	KirchGemeindePlus	Thomas Schaufelberger	80'000	504'200	683'846	-424'200	-603'846	Das Projekt KirchGemeindePlus endet 2023. Für 2024 werden weniger Kostenbeitragszahlungen erwartet.
		400130	KIKO Ausbildung Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	15'700	15'600	0	100	15'700	
		400132	A+W Impuls-Tagungen	Thomas Schaufelberger	0	3'500	-210	-3'500	210	
		400133	KReformation Projektbeiträge Dritte Druckkosten	Friederike Osthof	0	0	0	0	0	
		400134	PE alle Berufe Entwicklung Konzept	Thomas Schaufelberger	0	3'000	0	-3'000	0	
		400135	PE alle Berufe Schulung	Thomas Schaufelberger	19'000	12'100	12'590	6'900	6'410	
		400136	PE alle Berufe Beratung	Thomas Schaufelberger	12'000	12'000	5'000	0	7'000	
		400137	PE Gesundheitsmanagement	Thomas Schaufelberger	5'000	5'000	2'800	0	2'200	
		400138	PE Netzwerk	Thomas Schaufelberger	100	100	31	0	69	
		400140	Prävention Grenzverletzungen	Thomas Schaufelberger	72'600	81'600	102'565	-9'000	-29'965	2022 gab es mit der Erarbeitung des Verhaltenskodex und dem Start der Schulungen sehr hohe interne und externe Kosten. Auch 2023 wird mit ca. 50 Schulungen nochmals ein kostenintensives Jahr. 2024 wird es weniger Schulungen geben. Die Schätzung ist jedoch immer unsicher, da u.a. die Anzahl von zu bearbeitenden Fällen nicht vorausgesagt werden kann und noch wenig Erfahrungswerte vorliegen.
		400141	Beratung Führung Pfarrschaft	Thomas Schaufelberger	16'000	4'700	15'043	11'300	957	Der Budgetbetrag entsteht aufgrund einer Umschichtung innerhalb der an unterschiedlichen Stellen verbuchten Beratungshonorare. Unsicherheiten entstanden im Jahr 2023 aufgrund des Wechsels der zuständigen Personen in Bereichsleitung und Administration.
		400142	Koordination Flüchtlingshilfe	Nicolas Mori	11'000	11'000	120	0	10'880	Aufgrund einer falschen Kostenträger-Nummer wurde die interne Verrechnung 2022 nicht verbucht.
		400143	fx-Tagungen	Thomas Schaufelberger	0	200	0	-200	0	
		400144	STEP-Standortbestimmung Pfarrprofil	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400146	Gemeindeaufbau: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	6'000	41'000	207	-35'000	5'793	Es wurden im Budget 2024 weniger Beträge für diese Kostenstelle budgetiert, da neu über die Umsetzung des Innovationskonzepts abgerechnet wird.
		400148	PE Kompetenzmodell Entwicklung	Thomas Schaufelberger	17'700	34'000	43'383	-16'300	-25'683	Das Verfassen und die Produktion der Kompetenzstrukturmodelle ist 2022 abgeschlossen worden. 2023 folgte der Aufbau des digitalen Tools zur Selbst- und Fremdeinschätzung sowie die Konzeption des neuen Mitarbeitendengesprächs. 2024 sinken die Kosten.
		400151	Gesundheitsmanagement Pfarrer_innen	Thomas Schaufelberger	8'000	0	9'402	8'000	-1'402	
		400152	Coworkingspace B10	Thomas Schaufelberger	52'800	43'900	16'925	8'900	35'875	Die Rechnung 2022 liegt tiefer als das Budget, weil weniger interne Verrechnungen umgelegt worden sind. Zudem wurde eine budgetierte Studierenden-Stelle nicht ausgeschrieben. 2024 wurden wegen interner Neuverteilung von Aufgaben mehr interne Verrechnungen budgetiert.
		400153	Oeku - Grüner Guggel	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400154	Handauflegen in der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	194	0	-194	
		400155	Forum Generationenkirche	Thomas Schaufelberger	-400	-400	-321	0	-79	
		400156	KIKO Aus- und Weiterbildung Seelsorge AWS	Thomas Schaufelberger	37'600	37'500	37'488	100	112	
		400157	Tagungen A + W	Thomas Schaufelberger	6'000	0	0	6'000	6'000	
		400158	Partizipation und Freiwillige: Entwicklung und Beratung	Thomas Schaufelberger	30'500	23'800	29'940	6'700	560	
		400159	Partizipation und Freiwillige: Weiterbildungen	Thomas Schaufelberger	15'200	15'400	14'322	-200	878	
		400160	Partizipation und Freiwillige: Projekte	Thomas Schaufelberger	8'900	10'500	467	-1'600	8'433	
		400161	KirchGemeindePlus Studienreise	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400162	Internationale Beziehungen	Nicolas Mori	63'000	62'500	84'490	500	-21'490	Die bisher als Sachkosten budgetierten 20 Stellenprozent (Restanz aus der Restrukturierung 2015) für Aufträge an Dritte wurden aus Spargründen gestrichen.
		400163	QuaMS	Christina Huppenbauer	75'000	75'000	75'000	0	0	
		400165	Innovationskredit	Thomas Schaufelberger	480'000	100'000	0	380'000	480'000	Seit Juni 2023 können Kirchgemeinden Beiträge aus dem Innovationskredit beantragen. Für 2024 wird mit einer hohen Beanspruchung des Kredits gerechnet, und zwar neu auch für grosse Beiträge (bis CHF 200'000).
		400166	KIKO Zentrum für Liturgik Uni Bern - Kirchenbauten	Thomas Schaufelberger	0	5'500	10'934	-5'500	-10'934	Das Projekt ist befristet und endet Mitte 2023.
		400168	Prädikat UND für GKD	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400169	Neukonzeption Mitarbeitendengespräche	Thomas Schaufelberger	15'000	0	0	15'000	15'000	
		400170	Nachwuchsförderung kirchliche Berufe	Thomas Schaufelberger	5'000	0	0	5'000	5'000	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	4	Gemeindeaufbau u							
		400171	Entwicklung Digitalstrategie	Dieter Zaugg	100'000	120'000	31'563	-20'000	68'437	Die Entwicklung der Digitalstrategie (Legislaturzziel 5 "Digitalen Wandel gestalten") wird auch 2024 fortgesetzt und abgeschlossen.
		400172	Potenzial kirchliche Liegenschaften	Dieter Zaugg	200'000	100'000	0	100'000	200'000	Für die Durchführung von Soziallaboren wurden CHF 200'000 vorgesehen.
		400173	Umweltmanagement	Thomas Schaufelberger	459'700	322'000	82'385	137'700	377'315	Für das Jahr 2024 fallen die Kosten für die regionalen Umweltberatungen erstmals für das ganze Jahr an. Gleiches gilt für die Personalkostenbeiträge an Kirchgemeinden.
		400175	Nationaler Jugendevent	Thomas Schaufelberger	42'700	46'900	17'288	-4'200	25'412	2022 war das Gründungsjahr des Vereins. In den Folgejahren steigen die Kosten für die Durchführung des Anlasses.
		400178	KIKO unfassbar	Thomas Schaufelberger	0	0	6'248	0	-6'248	
		400179	Koordination Kapitel	Thomas Schaufelberger	4'500	6'000	0	-1'500	4'500	
		400180	Entwicklung/Allgemeine Angebote A+W	Thomas Schaufelberger	1'900	10'200	9'085	-8'300	-7'185	
		400181	Inklusion	Christina Huppenbauer	206'900	170'400	84'811	36'500	122'089	Die Inklusionsbeauftragte und die aktuell nicht besetzten 50% für Inklusion werden seit April 2022 hier budgetiert (Wechsel in der Bereichsleitung und Frühpensionierung des Stelleninhalbers).
		400182	Autobahnkirche Andeer	Nicolas Mori	0	0	75'000	0	-75'000	Es handelte sich um einen einmaligen Beitrag.
		400183	Subventionen Coaching-Nachwuchs A+W	Thomas Schaufelberger	0	900	1'750	-900	-1'750	
		400184	LOS Ausbildungs-Supervision	Thomas Schaufelberger	1'100	1'600	1'504	-500	-404	
		400185	KIKO Jugendkirchentag	Thomas Schaufelberger	7'800	15'600	1'273	-7'800	6'527	
		400186	A+W IT / Websites / eLearning	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		400187	Oberländer Kirchentag	Thomas Schaufelberger	0	60'000	0	-60'000	0	Die Unterstützung wurde nur 2023 beantragt.
		400188	Innovationsförderung	Thomas Schaufelberger	380'800	0	0	380'800	380'800	
		400189	KIKO Schweiz. Weltgebetstagskommission	Thomas Schaufelberger	3'100	0	0	3'100	3'100	
		400190	Familienfreundliche Arbeitgeberin	Thomas Schaufelberger	3'000	0	0	3'000	3'000	
		480001	Kollekte Fonds für Frauenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		480002	Fonds Jugendleiterkurse	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		480003	Dossier Freiwillig Engagiert	Thomas Schaufelberger	0	0	215	0	-215	
		490001	sinus-Studie	Friederike Osthof	1'500	3'500	1'409	-2'000	91	
		490239	CAS/DAS/MAS Spiritualität 2014-2017	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490270	Campus Kappel	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490306	STRATUS Kirchgemeinden	Dieter Zaugg	46'000	30'000	15'423	16'000	30'577	Die Unterstützung im Bereich Stratus (Liegenschaften der Kirchgemeinden) wird auch 2024 fortgesetzt. Zudem ist der Wechsel auf die neue Stratusversion geplant.
		490338	Studiengang LOS CAS	Thomas Schaufelberger	-4'500	2'400	10'256	-6'900	-14'756	2024 werden beim Studiengang höhere Einnahmen erwartet als in früheren Jahren.
		490393	Projekt Mitgliederdatenbank	Nicolas Mori	120'000	130'000	137'947	-10'000	-17'947	Es wird davon ausgegangen, dass der Schulungsbedarf für die "Ki-Kartei" weiter abnimmt.
		490397	CAS/DAS/MAS Spiritualität 2018-2021	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490454	CAS Diakonie 2019-2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490455	LZ-WB Innovation	Thomas Schaufelberger	1'100	1'100	0	0	1'100	
		490456	Kappeler Kirchentagungen 2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490458	Führen in kirchlichen Kontexten	Thomas Schaufelberger	0	2'500	2'500	-2'500	-2'500	
		490459	Pfarrdienstordnung	Thomas Schaufelberger	10'200	6'500	420	3'700	9'780	
		490460	20-2-01 Gott suchen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490461	20-2-02 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490464	21-2-14 Pensionierung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490465	20-2-06 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490466	20-2-07 Schreiben Flow	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490468	20-2-09 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490469	20-2-10 LOS Plus	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490470	20-2-11 Pilgern Bibliodrama	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490471	20-7-01 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490474	21-7-19 Was für ein Theater	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490475	20-7-06 Kommunikation praxisnah	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490476	20-7-07 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	1'124	0	-1'124	
		490477	21-7-16 Kirche out of the box	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490479	20-7-10 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490484	20-7-15 Fachcoaching Start-up	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490486	20-2-30 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490487	20-2-31 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490488	20-2-32 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490489	20-5-28 Tagung Synodal-/Kirchenräte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490490	Kappeler Kirchentagungen 2021	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490491	Heilsame Rituale der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	1'766	0	-1'766	
		490492	20-21-12 Gottesdienst online	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490493	CAS Diakonie 2021-2022	Thomas Schaufelberger	0	0	52'676	0	-52'676	Der Lehrgang CAS 21/22 ist abgeschlossen. Der CAS 23/24 ist unter 490638 budgetiert.
		490494	20-2-13 Schreiben im Flow	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490498	21-2-04 Z R M Grundkurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490499	21-7-05 Ethik am Lebensende	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490501	21-2-07 Still werden	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490503	21-2-11 Bei Liebe und Tod	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490504	21-7-12 Selbstbewusst Konflikten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490505	21-2-13 Voice of Silence	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490510	21-7-18 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490511	21-2-19 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490512	21-2-20 Reise Tansania	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490513	21-7-21 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490515	21-2-24 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490516	21-7-25 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490517	21-2-26 LOSPlus Demenz	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490518	21-2-27 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490519	21-2-28 Reise Iona	Thomas Schaufelberger	0	0	-7'274	0	7'274	
		490520	21-7-29 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490521	21-7-30 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490522	21-7-31 Coaching Team	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490524	21-7-33 FachBeratung Start-up	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490525	21-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490527	21-2-36 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490530	21-2-39 Innovation Partizipation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490531	Digitale Kurse 2020	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490532	Kappeler Kirchentagungen 2022	Thomas Schaufelberger	0	0	51'571	0	-51'571	Die Kappeler Kirchentagungen 2022 sind abgeschlossen.
		490533	21-2-37 Einzelcoaching Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490534	21-2-38 Unconference	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	4	Gemeindeaufbau un							
		490535	21-5-38 Erzählseminar	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490536	21-2-39 Schreibcoaching	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490537	22-2-02 Kommunikation Glauben	Thomas Schaufelberger	0	0	171	0	-171	
		490538	22-2-03 An Gottes Segen	Thomas Schaufelberger	0	0	809	0	-809	
		490539	22-2-04 Kirche für Gäste	Thomas Schaufelberger	0	0	-2'122	0	2'122	
		490540	22-2-07 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	-4'160	0	4'160	
		490541	22-2-09 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'083	0	1'083	
		490542	22-2-10 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	-7'737	0	7'737	
		490543	22-2-11 Barcamp	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490544	22-2-13 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	100	0	-100	
		490545	22-2-15 Kurse mit ZhdK	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490546	22-2-33 Einzelcoaching Predigt	Thomas Schaufelberger	0	0	-11	0	11	
		490547	22-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	-400	0	400	
		490548	22-2-35 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	590	0	-590	
		490549	22-2-36 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	-150	0	150	
		490550	22-5-21 Wertstatt à table	Thomas Schaufelberger	0	0	-305	0	305	
		490551	22-5-22 Forum Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490552	22-7-11 Führen Leiten	Thomas Schaufelberger	0	0	172	0	-172	
		490553	22-7-12 Schreiben Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	0	0	-1'322	0	1'322	
		490554	22-7-13 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	-6'633	0	6'633	
		490555	22-7-14 Netzwerk aufbauen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490556	22-7-15 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	-3'506	0	3'506	
		490557	22-7-16 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	900	0	-900	
		490558	22-7-17 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	-3'864	0	3'864	
		490559	22-7-18 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	591	0	-591	
		490560	22-7-20 Fachberatung Start-up	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490561	22-7-21 Pionier*in	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490562	22-8-01 Bibel aber wie	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490563	22-8-02 anders reden	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490564	22-8-03 prayer body	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490565	22-8-04 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490566	22-8-05 Kasualpraxis	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490567	22-8-06 Glaubwürdig leben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490568	22-8-28 FeA Fundraising	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490569	22-8-29 FeA Coaching Basic	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490570	22-8-30 FeA Puureseelsorge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490571	22-8-31 FeA Familienarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490572	Afterwork Webinare	Thomas Schaufelberger	0	0	354	0	-354	
		490573	CAS Spiritualität 2022-2024	Thomas Schaufelberger	-15'300	1'300	2'611	-16'600	-17'911	In der Schlussrechnung des CAS wird ein Gewinn erwartet.
		490574	Lehrgang Heilsame Rituale in der Kirche 2022 - 2023	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490575	Lehrgang Geist und Prozess 2022 - 2023	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490578	Kappeler Kirchentagungen 2023	Thomas Schaufelberger	0	94'600	3'663	-94'600	-3'663	Die Kappeler Kirchentagungen 2023 sind abgeschlossen.
		490579	22-2-05 Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	0	-2'638	0	2'638	
		490580	Lehrgang Contact - Clownerie für Demenz	Thomas Schaufelberger	0	-3'200	-12'045	3'200	12'045	Ein neuer Lehrgang Contact-Clown:in ist erst für 2025 geplant.
		490581	22-2-64 Fachcoaching Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	0	0	-3'225	0	3'225	
		490582	22-7-22 Schreiben für die Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	0	0	-915	0	915	
		490584	22-7-24 Prototyping - Denken durch Machen	Thomas Schaufelberger	0	0	386	0	-386	
		490586	22-7-25 Sozialräumliches Arbeiten	Thomas Schaufelberger	0	0	-100	0	100	
		490587	Sabbatical in Atlanta	Thomas Schaufelberger	0	-100	0	100	0	
		490589	23-2-Pilgern mit Bibliodrama auf dem Klosterweg nach St. Blasien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490590	23-2- Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	800	0	-800	0	
		490591	23-2- Seelsorge in Trauersituationen des Lebens	Thomas Schaufelberger	0	400	0	-400	0	
		490592	23-2- Ethik am Lebensende in der Spitalseelsorge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490593	23-2- Konf-Kurs in Bewegung - aufgefrischt! Fresh-Up und neue Impulse	Thomas Schaufelberger	0	-100	0	100	0	
		490594	23-2- Auf dass der Gottesdienst schön werde	Thomas Schaufelberger	0	-1'700	0	1'700	0	
		490595	23-2- Einführungskurs Handauflegen	Thomas Schaufelberger	0	-500	0	500	0	
		490596	23-2-01 Studienreise Tansania - Begegnungen mit der Kirche in einem faszinierenden Land	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490597	23-2-02 LOS Stufe 4 - Umgang mit Zielen	Thomas Schaufelberger	0	-400	0	400	0	
		490598	23-2-03 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	200	0	-200	0	
		490599	23-2-04 LOS Stufe 5 Seelsorge und Psychopathologie	Thomas Schaufelberger	0	-800	0	800	0	
		490600	23-2-05 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	-3'100	0	3'100	0	
		490601	23-2-06 Exegese und Wandern im Wallis	Thomas Schaufelberger	0	-300	0	300	0	
		490602	23-2-07 Erste Hilfe für psychische Gesundheit	Thomas Schaufelberger	0	-100	0	100	0	
		490603	23-2-08 LOS Plus: "Leben nach LOS - ein Refreshing"	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490604	23-2-09 LOS Plus: "Sprache finden, wenn Worte fehlen"	Thomas Schaufelberger	0	1'500	0	-1'500	0	
		490605	23-2-33 Nah oder nirgends - Einzel-Coaching zu Predigt & Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	-100	0	100	0	
		490606	23-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	-100	0	100	0	
		490607	23-2-35 Coaching Zusammenarbeit im Team	Thomas Schaufelberger	0	-200	0	200	0	
		490608	23-2-36 Coaching gegen Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490614	23-5-21 Barcamp innovation	Thomas Schaufelberger	0	200	0	-200	0	
		490616	23-7-10 Kontemplation im Schnee	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490617	23-7-11 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	14'300	0	-14'300	0	Das Kursprogramm der "Weiterbildung Schweiz" wird jedes Jahr neu aufgestellt.
		490618	23-7-12 Unterrichtsgottesdienste auf Augenhöhe gestalten	Thomas Schaufelberger	0	-14'400	0	14'400	0	Das Kursprogramm der "Weiterbildung Schweiz" wird jedes Jahr neu aufgestellt.
		490619	23-7-15 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	-3'400	0	3'400	0	
		490620	23-7-16 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	-6'100	0	6'100	0	
		490621	23-7-17 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	-3'100	0	3'100	0	
		490622	23-7-18 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	-1'300	0	1'300	0	
		490623	23-7-32 Fachcoaching neue Rituale in der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	-13'000	0	13'000	0	Das Kursprogramm der "Weiterbildung Schweiz" wird jedes Jahr neu aufgestellt.
		490624	23-7-33 Leadership im Spannungsfeld von Person, Rolle und Organisation	Thomas Schaufelberger	0	-6'600	0	6'600	0	
		490625	23-7-35 Fachberatung Start-up und Innovation	Thomas Schaufelberger	0	100	0	-100	0	
		490626	23-7-36 Grundlagen Design Thinking	Thomas Schaufelberger	0	-1'000	0	1'000	0	
		490627	23-7-37 Aktiv Netzwerken	Thomas Schaufelberger	0	-600	0	600	0	
		490628	23-8-04 Methodenkoffer Religionsunterricht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490629	23-8-05 playingarts: Selbstbildung mit Kreativität, Spiritualität und Kunst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490630	23-8-06 Zwischen Nestle-Aland und Instagram Predigtwerkstatt online	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490631	23-8-07 Predigen wie TED	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490632	23-8-08 Improvisieren im Pfarralltag	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490633	23-8-09 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490634	23-8-23 Mit dem Enneagramm sich und andere besser verstehen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490635	23-8-27 Theologisieren - Eine Kunstfertigkeit mit Menschen jeden Alters	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490636	23-8-31 Social Media als Pfarrperson gewinnbringend nutzen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490637	22-2-53 Pfarrausbildung für eine zukunftsfähige Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
100	Dienste	4	Gemeindeaufbau							
		490638	CAS Diakonie 2023-2024	Thomas Schaufelberger	60'300	45'400	0	14'900	60'300	Der Lehrgang CAS 21/22 ist unter der Kostenträgernummer 490493 abgerechnet. Der CAS 23/24 ist unter 490638 budgetiert. Der Lehrgang findet jeweils von Sommer bis Sommer statt, die Kosten fallen nicht hälftig im Kalenderjahr an.
		490639	Kappeler Kirchentagungen 2024	Thomas Schaufelberger	116'000	7'000	13	109'000	115'987	Die Hauptausgaben für die Kappeler Kirchentagungen 2024 finden 2024 statt. 2023 waren nur erste Vorbereitungsarbeiten. Die Kappeler Kirchentagungen 2023 sind unter Kostenträger 490578 aufgeführt und die Kappeler Kirchentagungen 2022 unter Kostenträger 490532.
		490641	23-2-20 Professionell helfen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490642	Ausbildung und Beratung Interrprof (Interprofessionelle Zusammenarbeit)	Thomas Schaufelberger	10'000	0	7'623	10'000	2'377	
		490643	24-2-01 Studienreise Holland: Innovation leben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490644	24-2-02 Studienreise Iona	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490645	24-2-03 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	-1'100	0	0	-1'100	-1'100	
		490646	24-2-04 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	-2'800	0	0	-2'800	-2'800	
		490647	24-2-05 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	-6'400	0	0	-6'400	-6'400	
		490648	24-2-06 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	-1'100	0	0	-1'100	-1'100	
		490649	24-2-07 LOS Plus "wie dich selbst"	Thomas Schaufelberger	-1'900	0	0	-1'900	-1'900	
		490650	24-2-09 Ensa - Erste Hilfe für psychische Gesundheit	Thomas Schaufelberger	-1'400	0	0	-1'400	-1'400	
		490651	24-2-11 Einführungskurs ins Handauflegen	Thomas Schaufelberger	-300	0	0	-300	-300	
		490652	24-2-12 Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	800	0	0	800	800	
		490653	24-2-13 Diakonie und Seelsorge	Thomas Schaufelberger	-1'200	0	0	-1'200	-1'200	
		490654	24-2-14 Predigen ohne Kirchsprech	Thomas Schaufelberger	-1'200	0	0	-1'200	-1'200	
		490655	24-2-15 Liturgische Präsenz	Thomas Schaufelberger	900	0	0	900	900	
		490656	24-2-33 Nah oder nirgends - Einzel-Coaching Predigt & GD	Thomas Schaufelberger	-100	0	0	-100	-100	
		490657	24-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	-100	0	0	-100	-100	
		490658	24-2-35 Coaching Zusammenarbeit im Team	Thomas Schaufelberger	-200	0	0	-200	-200	
		490659	24-5-36 Coaching gegen Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490660	24-5-21 Barcamp Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490662	24-5-24 Zusammenarbeit der Generationen TAGUNG	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490663	24-7-10 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	-3'100	0	0	-3'100	-3'100	
		490664	24-7-11 Führen und Leiten	Thomas Schaufelberger	-400	0	0	-400	-400	
		490665	24-7-12 Schreiben für die Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	100	0	0	100	100	
		490666	24-7-13 Fastenkurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490667	24-7-15 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	-5'500	0	0	-5'500	-5'500	
		490668	24-7-16 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	-4'500	0	0	-4'500	-4'500	
		490669	24-7-17 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	-5'600	0	0	-5'600	-5'600	
		490670	24-7-18 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	-5'400	0	0	-5'400	-5'400	
		490671	24-7-35 Co-Präsenz mit der Gemeinde	Thomas Schaufelberger	-2'100	0	0	-2'100	-2'100	
		490672	24-7-37 FachBeratung Start-up und Innovation	Thomas Schaufelberger	100	0	0	100	100	
		490673	24-7-38 Partizipation und Co-Creation	Thomas Schaufelberger	300	0	0	300	300	
		490674	24-8-03 Junge Menschen gestalten Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490675	24-8-04 Kasualien geistvoll gestalten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490676	24-8-05 conflicts and scripture	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490677	24-8-06 sich inspirieren lassen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490678	24-8-07 Predigen wie TED	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490679	24-8-08 Modelle der Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490680	24-8-09 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490681	24-8-30 Unterricht mit allen Sinnen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490682	24-8-31 Kreative Methoden in der Gemeindegemeinschaft	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490683	24-8-32 Pfarrer:in und Vater und Mutter sein	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490684	24-8-33 social media	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490685	24-8-34 Projekte mit Kindern und Familien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	0	0	
		490686	Studiengang CAS Innovation und Transformation (in der Kirche)	Thomas Schaufelberger	2'500	0	0	2'500	2'500	
		490687	"24-7-39 Fachcoaching Zusammenarbeit in interprofessionellen Gruppen"	Thomas Schaufelberger	-700	0	0	-700	-700	
		490688	Kappeler Kirchentagungen 2025	Thomas Schaufelberger	8'400	0	0	8'400	8'400	
		400191	Reformierte Student:innenhäuser	Friederike Osthof	50'000	0	0	50'000	50'000	
		4 Gemeindeaufbau und Leitung Ergebnis			21'369'300	20'414'100	19'310'440	955'200	2'058'860	
100	Dienste Ergebnis				79'233'700	76'998'200	72'202'739	2'235'500	7'030'961	
200	Struktur	10	Behörden							
		1000	Kirchensynode	Stefan Grotefeld	715'700	608'900	592'613	106'800	123'087	Der Mehraufwand gegenüber den Vorjahren resultiert aus der von der Kirchensynode beschlossenen Anhebung der Behördenentschädigungen, den neu der Kirchensynode verrechneten Informatikdienstleistungen, der geplanten Anhebung der Stellenprozente beim Parlamentsdienst sowie dem Mehraufwand für den Mietzins für die Bullingerkirche. Zugleich reduziert sich der Aufwand gegenüber B2023, weil im Jahr 2024 keine Synodewahlen anstehen.
		1100	Kirchenrat	Stefan Grotefeld	1'066'000	1'028'200	1'089'059	37'800	-23'059	
		1200	Bezirkskirchenpflege	Thomas Schaufelberger	61'700	61'300	10'157	400	51'543	2023 ist Bezirkskirchenpflege-Wahljahr. Die Bezirksräte stellen Rechnung für ihre Leistungen und Publikationen rund um die Wahl. Die BKP-Jahrestagung zum Amtsantritt mit gottesdienstlicher Feier und Mittagessen führt zu einmalig höheren Kosten. 2024 fallen diese Kosten nicht mehr an. Neu kommen aber Lizenzgebühren und Schulungskosten für die Einführung des CMI dazu.
		1201	BKP Affoltern am Albis	Thomas Schaufelberger	22'900	25'800	19'604	-2'900	3'296	
		1202	BKP Andelfingen	Thomas Schaufelberger	37'800	36'400	32'936	1'400	4'864	
		1203	BKP Bülach	Thomas Schaufelberger	45'700	40'900	35'918	4'800	9'782	
		1204	BKP Dielsdorf	Thomas Schaufelberger	51'800	47'500	47'977	4'300	3'823	
		1205	BKP Dietikon	Thomas Schaufelberger	19'700	18'000	17'764	1'700	1'936	
		1206	BKP Hinwil	Thomas Schaufelberger	52'600	51'800	46'297	800	6'303	
		1207	BKP Horgen	Thomas Schaufelberger	23'400	22'100	23'703	1'300	-303	
		1209	Diakonatskapitel	Thomas Schaufelberger	73'400	66'800	67'439	6'600	5'961	
		1210	BKP Meilen	Thomas Schaufelberger	55'400	44'700	43'993	10'700	11'407	Die Bezirkskirchenpflege mit neuem Präsidenten erstellte aufgrund eigener Einschätzung und in Kenntnis der Vorgaben und der Zahlen der Vorjahre ihr Budget in dieser Höhe. Ob es zu hoch budgetiert wurde, wird sich weisen und im Folgejahr korrigiert.
		1211	BKP Pfäffikon	Thomas Schaufelberger	22'800	22'200	18'941	600	3'859	
		1212	BKP Uster	Thomas Schaufelberger	53'900	46'600	43'478	7'300	10'422	Die Bezirkskirchenpflege mit erfahrener Präsidenten erstellte aufgrund eigener Einschätzung und in Kenntnis der Vorgaben und der Zahlen der Vorjahre ihr Budget in dieser Höhe. Ob es zu hoch budgetiert wurde, wird sich weisen und im Folgejahr korrigiert.
		1213	BKP Winterthur	Thomas Schaufelberger	50'500	41'800	45'097	8'700	5'403	

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare				
200	Struktur	10	Behörden	1214	BKP Zürich	Thomas Schaufelberger	117'200	99'500	135'435	17'700	-18'235	Die Bezirkskirchenpflege mit neuem Präsidenten erstellte aufgrund eigener Einschätzung und in Kenntnis der Vorgaben und der Zahlen der Vorjahre ihr Budget in dieser Höhe. Das Mitglied, das bisher kostengünstig alle Rekurse usw. intern bearbeitete, ist zurückgetreten, was zu Mehrkosten führen wird.		
				1220	Katechetikkapitel	Thomas Schaufelberger	72'100	75'200	58'676	-3'100	13'424	Durch Corona haben 2022 die fünf Frühjahrskapitel nicht wie geplant vor Ort statt gefunden und haben daher weniger Kosten verursacht (Mieten, Verpflegung, Referent:innen).		
				1221	Kirchenmusikkapitel	Thomas Schaufelberger	59'800	62'100	61'636	-2'300	-1'836			
				1400	Landeskirchliche Rekurskommission	Stefan Grotefeld	33'100	33'000	-59	100	33'159	Aufwand (Sitzungsgelder) und Ertrag (Gerichtskosten) der Rekurskommission hängen von der Anzahl und der Art der zu bearbeitenden Rekurse ab und lassen sich nicht im Voraus abschätzen.		
				1500	Ombudsstelle	Stefan Grotefeld	80'000	0	0	80'000	80'000	Der ab 2024 anfallende Mehraufwand resultiert daher, dass die kantonale Ombudsstelle vom kommenden Jahr an neu als kirchliche Ombudsstelle fungieren wird.		
				10 Behörden Ergebnis					2'715'500	2'432'800	2'390'664	282'700	324'836	
				20 KRS und Stabsdienst										
				2100	Kirchenratsschreiber und Sekretariat	Stefan Grotefeld	252'100	236'200	257'243	15'900	-5'143			
				2200	Kanzlei	Stefan Grotefeld	396'300	381'000	381'370	15'300	14'930			
				2300	Rechtsdienst	Stefan Grotefeld	318'400	319'400	336'784	-1'000	-18'384			
				2500	Theologisches Sekretariat	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				2900	Personalvertretung	Stefan Grotefeld	3'800	4'100	3'053	-300	747			
				921004	Gemeinsame Schwerpunkte	Stefan Grotefeld	10'000	50'000	10'000	-40'000	0	Die Arbeit an den Gemeinsamen Schwerpunkten mit dem Kanton für die Legislatur 2023-2027 läuft erst an. Es wird davon ausgegangen, dass anders als im Jahr 2023 im Jahr 2024 noch keine grösseren Aufwände für externe Aufträge anfallen werden.		
				921005	Fällanden	Stefan Grotefeld	0	0	198	0	-198			
				921006	Kyburg	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921008	Rheinau-Ellikon	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921009	Benken	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921010	Grüningen	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921012	Oetwil a. See	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921013	Organisationsentwicklung	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921014	Hombrechtikon	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921015	Datenschutz	Stefan Grotefeld	45'400	40'000	91'298	5'400	-45'898	Bis Ende 2022 lief das kirchenrätliche Projekt Datenschutz, das inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Dadurch verringert sich der Aufwand ab 2023. Jährlich wiederkehrend fällt weiterhin das Honorar der Datenschutzbeauftragten der Landeskirche an, das aufgrund von Honoraranpassungen höher ausfallen wird als in den Vorjahren.		
				921017	Mönchaltorf	Stefan Grotefeld	0	0	23'651	0	-23'651	Das Interimspräsidium in der Kirchgemeinde Mönchaltorf endete Ende 2022. Im Übrigen wurde der Aufwand vollumfänglich der betreffenden Kirchgemeinde weiterverrechnet, wobei ein Teil erst im Jahre 2023 verrechnet werden konnte.		
				921018	Compliance	Stefan Grotefeld	0	20'000	36'618	-20'000	-36'618	Ein Teil des Projektaufwands (Beratungshonorare) wurde noch zulasten der Rechnung 2022 akonto verbucht. Im Jahr 2023 wird noch ein Restaufwand anfallen. Es ist geplant das Projekt bis Ende 2023 abzuschliessen, so dass 2024 keine Beratungshonorare mehr anfallen werden.		
				921019	Thalwil	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
				921020	Kilchberg	Stefan Grotefeld	0	0	26'720	0	-26'720	Die angeordnete Begleitung der Kirchgemeinde Kichberg endete im Lauf des Jahres 2022. Im Übrigen wurde der Aufwand vollumfänglich der betreffenden Kirchgemeinde weiterverrechnet.		
				921021	Winterthur-Mattenbach	Stefan Grotefeld	0	0	42'865	0	-42'865	Das Interimspräsidium in der Kirchgemeinde Wintethur Mattenbach könnte auch noch im Jahr 2024 fortauern. Dessen Aufwand wird der Kirchgemeinde vollumfänglich weiterverrechnet.		
				921022	Archivierung und Aktenablieferung 2023	Stefan Grotefeld	0	40'000	148'641	-40'000	-148'641	Der Minderaufwand gegenüber Rechnung 2022 und Budget 2023 resultiert daher, dass das Projekt im Jahr 2023 abgeschlossen wurde.		
				921024	Vision 2050	Stefan Grotefeld	0	0	0	0	0			
20 KRS und Stabsdienst Ergebnis					1'026'000	1'090'700	1'358'442	-64'700	-332'442					
30 Kommunikation														
3100	Kommunikation	Nicolas Mori	705'600	738'000	571'915	-32'400	133'685							
931001	Relaunch zhref.ch	Nicolas Mori	0	200'300	341'104	-200'300	-341'104	Die Rechnung 2022 wurde durch die Lohn-Rückerstattung für eine krankheitsbedingt länger ausgefallene Mitarbeiterin (100%, 365 Tage) um rund CHF 115'000 entlastet. Die Kosten für den technischen Betrieb der Website zhref.ch werden ab 2024 in der Abteilung Ressourcen budgetiert und verbucht.						
30 Kommunikation Ergebnis					705'600	938'300	913'019	-232'700	-207'419					
40 Ressourcen														
4100	Finanz- und Rechnungswesen	Dieter Zaugg	824'100	630'200	709'776	193'900	114'324	Die Bereichsleitungsstelle ist vakant. Für die Neubesetzung wird mit leicht höheren Kosten gerechnet.						
4200	Zentrale Dienste	Dieter Zaugg	601'700	531'200	510'078	70'500	91'622	Die Bereichsleitungsstelle wird infolge Pensionierung neu besetzt. Es wird mit leicht höheren Personalkosten gerechnet. Eine zweite Stelle ist ebenfalls vakant und wird neu besetzt.						
4205	Post- und Kurierdienst	Dieter Zaugg	20'000	24'600	21'813	-4'600	-1'813							
4400	Liegenschaften allgemein	Dieter Zaugg	17'000	16'000	15'552	1'000	1'448							
4410	Blaufahnenstrasse 10	Dieter Zaugg	303'000	307'000	270'105	-4'000	32'895	In der Rechnung 2022 wurden höhere interne Verrechnungen geltend gemacht, diese wurden 2023 und 2024 nicht mehr budgetiert.						
4414	Blaufahnenstrasse 14	Dieter Zaugg	170'000	171'000	170'910	-1'000	-910							
4420	Hirschengraben 50	Dieter Zaugg	334'000	292'500	363'059	41'500	-29'059	Für allgemeine Unterhaltsarbeiten wurde ein Betrag von CHF 50'000 eingestellt, im Budget 2023 war dieser nicht enthalten.						
4440	Hirschengraben 7	Dieter Zaugg	214'000	181'500	160'693	32'500	53'307	Für Unterhaltsarbeiten (Ersatz Bodenbeläge in einzelnen Räumen) wurde eine Position von CHF 50'000 eingestellt.						
4450	Kirchgasse 50	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0							
4500	Personaldienst	Dieter Zaugg	1'096'000	918'400	917'021	177'600	178'979	Für die Personaladministration der Pfarrerinnen und Pfarrer werden zusätzliche Stellenprozente beantragt. Dieser Bereich ist unterbesetzt, was in den letzten Jahren zu Personalwechseln und Ausfällen geführt hat.						
4520	Pfarrlöhne	Dieter Zaugg	362'600	384'700	841'660	-22'100	-479'060	In der Rechnung 2022 wurde eine einmalige Position über CHF 504'000 für die Neueinstufung von Pfarrstellen auf dieser Kostenstelle verbucht.						
4540	Pfarrlöhne (Weitere Stellen)	Dieter Zaugg	0	0	4'911	0	-4'911							
4600	IT	Dieter Zaugg	950'000	527'000	691'841	423'000	258'159							
420002	Information Manager	Dieter Zaugg	11'500	11'500	20'424	0	-8'924	Für die neu beschafften Office365-Lizenzen und die im Rahmen des Projektes Ablösung xRM/Kursverwaltung zu beschaffenden Lizenzen wurde ein höherer Betrag eingestellt (CHF 230'000). Der Betrag für Supportdienstleistungen wurde ebenfalls erhöht (CHF 500'000).						
420004	abacus	Dieter Zaugg	100'000	100'000	77'878	0	22'122	Für Abacus-Releasewechsel und Anpassungen werden wir im Vorjahr CHF 100'000 vorgesehen.						

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare	
200	Struktur	40 Ressourcen	941000	Fundraising	Dieter Zaugg	50'000	50'000	20'103	0	29'897	Für die weitere Bearbeitung der Fundraising-Strategie sowie Pilotprojekte sind CHF 50'000 vorgesehen.
			942004	Grüner Guggel GKD	Dieter Zaugg	4'000	0	0	4'000	4'000	
			946001	IT Architektur	Dieter Zaugg	200'000	150'000	140'555	50'000	59'445	Für die Begleitung von verschiedenen Vorhaben und der weiteren Umsetzung der IT-Roadmap wurden CHF 50'000 mehr budgetiert als in den beiden Vorjahren.
			946003	Office 365	Dieter Zaugg	80'000	100'000	33'474	-20'000	46'526	Für die Schulung und die Weiterentwicklung im RefNet wurde eine gegenüber Vorjahr leicht reduzierte Position budgetiert.
			946004	IT Colocation	Dieter Zaugg	50'000	0	0	50'000	50'000	
			946005	Management Cockpit	Dieter Zaugg	40'000	20'000	35'285	20'000	4'715	Die Erstellung des Management Cockpit soll 2024 abgeschlossen werden.
			946006	Axioma	Dieter Zaugg	150'000	61'000	91'395	89'000	58'605	Für eine mögliche Ausrollung von CMI für die Bezirkskirchenpflegen sind Supportleistungen budgetiert.
			946007	TimeTool Zeiterfassung	Dieter Zaugg	0	8'200	0	-8'200	0	
			946008	IT Governance	Dieter Zaugg	20'000	25'000	25'606	-5'000	-5'606	
			946009	IT-Analyse DFA	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0	
			946010	IT-Risk Management	Dieter Zaugg	10'000	0	7'438	10'000	2'562	
			946011	Master Data-Management	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0	
			946012	Kreditoren-Workflow	Dieter Zaugg	0	0	9'222	0	-9'222	
			946013	Authentifikator	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0	
			946014	xRM und Kursmanagement	Dieter Zaugg	500'000	500'000	42'589	0	457'411	Der Ersatz der veralteten Adress- und Kursverwaltung wurde vom Kirchenrat beschlossen. Das Projekt wird 2024 umgesetzt.
			946015	Change Management	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0	
			946016	Data Science	Dieter Zaugg	0	0	13'678	0	-13'678	
946017	Tocco-Schnittstelle	Dieter Zaugg	0	0	0	0	0				
		40 Ressourcen Ergebnis			6'107'900	5'009'800	5'195'066	1'098'100	912'834		
		50 Kirchenentwicklung									
		5000	Leitung und Sekretariat	Thomas Schaufelberger	721'800	640'600	708'915	81'200	12'885	Im Budget 2024 sind Stufenanstiege und Teuerung eingerechnet. Da das Budget für's Konkordat und Weiterbildung Schweiz schon im Frühling erstellt wird, wurde die Rückerstattung der Personalkosten nicht auf den neusten Stand der Stellen angepasst. 10 Stellenprozente kommen von der Abteilung Kommunikation zur Abteilung Kirchenentwicklung.	
		5010	Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	442'700	639'900	662'266	-197'200	-219'566	Durch das Ende von KirchgemeindePlus im Jahr 2023 und personellen Wechsel gab es Anpassungen bei den internen Verrechnungen.	
		5020	A+W Pfarrschaft	Thomas Schaufelberger	44'600	2'200	1'405	42'400	43'195		
		5021	Studienurlaube	Thomas Schaufelberger	541'900	504'000	345'026	37'900	196'874	Im Budget 2024 sind Stufenanstiege und Teuerung eingerechnet. Da das Budget für's Konkordat und Weiterbildung Schweiz schon im Frühling erstellt wird, wurde die Rückerstattung der Personalkosten nicht auf den neusten Stand der Stellen angepasst. 10 Weiterbildungsurlaube für Pfarrpersonen mit 100%-Anstellung werden jährlich genehmigt. Aufgrund von Erkrankungen, Stellenwechseln oder anderen Gründen kann es zu Verschiebungen kommen. Die Budgetierung für 2024 erfolgte aufgrund der angemeldeten 8 WBUs mit insgesamt 775%.	
		5022	Overhead Kurse A+W	Thomas Schaufelberger	44'800	25'100	25'657	19'700	19'143	Für 2024 wird ein besseres Kursergebnis der "Weiterbildung Schweiz" erwartet.	
		5030	Diakonie und Generationen	Thomas Schaufelberger	539'100	497'100	571'003	42'000	-31'903	Aufgrund der Erfahrungen aus Rechnung 2022 wurde die Budgetzahl der internen Verrechnungen wieder etwas nach unten korrigiert.	
		5040	Katechetik und Bildung	Thomas Schaufelberger	410'200	422'100	479'468	-11'900	-69'268	Es wird erwartet, dass mehr Stunden intern verrechnet werden können.	
		5050	Dekanate	Thomas Schaufelberger	407'400	405'300	372'759	2'100	34'641		
		5060	Personalentwicklung	Thomas Schaufelberger	420'400	403'300	401'767	17'100	18'633		
		50 Kirchenentwicklung Ergebnis			3'572'900	3'539'600	3'568'267	33'300	4'633		
		60 Lebenswelten									
		6000	Leitung und Sekretariat	Friederike Osthof	565'900	530'700	512'227	35'200	53'673	Im Sachbearbeitungsteam bestand 2022 eine längere Vakanz, die nur teilweise temporär ersetzt wurde. Die Weiterbildungskosten lagen in der Rechnung 2022 zudem um 7'500 tiefer als budgetiert. Für 2024 wurde eine grössere WB einer MA genehmigt und deshalb budgetiert. Das Lohnniveau der neuen SM Person ist etwas höher und zudem wirken sich Teuerungsausgleich/Lohnstufenanstiege aus.	
		6010	Bildung und Kultur	Friederike Osthof	0	0	0	0	0		
		6020	Reformationsjubiläum	Friederike Osthof	0	0	0	0	0		
		6030	Kloster Kappel und Spiritualität	Friederike Osthof	352'100	393'200	380'929	-41'100	-28'829	Gemäss einer neuen Leistungsvereinbarung beteiligt sich die Landeskirche ab 2024 durch einen Sachkostenbeitrag an den Kosten des Pilgerpfarramts, das neu in die Kirchgemeinde Zürich eingegliedert wird. Teuerungsausgleich/Lohnstufenanstiege der weiteren Lohnkosten bewirken, dass sich die geringeren Lohnkosten nicht höher auswirken.	
		6040	Mittelschulschularbeit	Friederike Osthof	49'400	92'000	44'873	-42'600	4'527	Erstens wurden alle Lohnkosten der Mittelschullehrpersonen nur für 8 Monate berechnet, weil die Mittelschularbeit ab 1. September 2024 in eine ökumenische Trägerschaft überführt wird. Zweitens wurde bei fünf der sieben Lehrpersonen nur noch die Foyerarbeit berechnet, weil der Unterricht seit September 2023 direkt von der Schule bezahlt wird.	
		6050	RefLab und Hochschularbeit	Friederike Osthof	117'400	124'900	244'978	-7'500	-127'578	Aufgrund des erhöhten zeitlichen Aufwands für die Neuausrichtung des RefLab inklusive der Vakanz einer Fachmitarbeiter-Stelle, dem Bewerbungsverfahren und der anschliessenden Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin, konnten 2022 sehr viel weniger Lohnstunden auf den Projekt-Kostenträgern verrechnet werden.	
		6060	Erwachsenenbildung	Friederike Osthof	75'800	59'700	44'112	16'100	31'688	Gegenüber Budget 2023 sind die Personalkosten um 9'500 gestiegen (Teuerungsausgleich/Lohnstufenanstieg) und die Entlastung durch interne Lohnkosten-Umbuchungen auf Projekt-Kostenträger ist um -15'300 tiefer ausgefallen gegenüber Budget 2024. Die Personalkosten in der Rechnung 2022 waren erheblich tiefer aufgrund von Vakanzen durch Kündigung und Pensionierung.	
		60 Lebenswelten Ergebnis			1'160'600	1'200'500	1'227'119	-39'900	-66'519		
		70 Spezialseelsorge									
		7000	Leitung und Sekretariat	Christina Huppenbauer	432'100	383'800	374'525	48'300	57'575	Die langjährige, hochqualifizierte Leiterin des Abteilungssekretariates ist auf den 1.1.2023 befördert worden (mit entsprechender Lohnanpassung). Zudem konnten auf den 1.1.2023 die längere Zeit nicht besetzten, aber immer budgetierten 10% zu ihrer Entlastung besetzt werden. Beides soll 2024 weitergeführt werden und ist darum im Budget so vorgesehen.	
		7011	Leitung Spital und Pflegezentren Stadt Zürich	Christina Huppenbauer	86'200	62'700	67'878	23'500	18'322	In diesem grössten Bereich der Abteilung SPES mit 21 Mitarbeitenden, ist die Bereichsleitung um 10% aufgestockt worden. Das wird bereichsintern kompensiert (s. Klinik Hirslanden).	
		7012	Leitung Regionalspitäler	Christina Huppenbauer	44'800	40'700	44'584	4'100	216		
		7013	Leitung Pflegezentren	Christina Huppenbauer	42'100	39'400	26'914	2'700	15'186	2022 war die Bereichsleitung krankheitsbedingt unterbesetzt. Ab Januar 2024 wird sie wieder regulär besetzt sein.	
		7014	Leitung Psychiatrie	Christina Huppenbauer	46'800	43'400	42'541	3'400	4'259		
		7015	Leitung Gefängnis	Christina Huppenbauer	81'600	77'800	73'404	3'800	8'196		
		7016	Leitung mehrere Trägerschaften	Christina Huppenbauer	47'000	44'300	44'540	2'700	2'460		

H1	H2	Nummer	Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2023	Abw. Rechnung 2022	Kommentare
200 Struktur	70 Spezialseelsorge	7017	Leitung Kirche und Menschen mit Behinderung	Christina Huppenbauer	84'800	75'300	169'884	9'500	-85'084	Die Leitung des Bereiches Kirche und Menschen mit Behinderung ist bis 2022 mit 50% Pfarrstelle budgetiert und verrechnet worden. Von diesen 50% waren aber 30% Inklusionsarbeit. Seit 1.4.2022 ist nicht mehr eine Pfarrperson auf der Bereichsleitung und sie wird nur noch mit den effektiven 20% veranschlagt.
	70 Spezialseelsorge Ergebnis				865'400	767'400	844'269	98'000	21'131	
200 Struktur Ergebnis					16'153'900	14'979'100	15'496'846	1'174'800	657'054	
Gesamtergebnis					2'668'900	-700	-2'528'133	2'669'600	5'197'033	