

Synodalrat



VORANSCHLAG 2017 DER ZENTRALKASSE

**genehmigt von der Synode
an der Sitzung vom
1. Dezember 2016**

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag der Zentralkasse (genehmigt von der Synode an der Sitzung vom 1.12.2016)	Seite	2 - 29
Gesamtübersicht		2
Zusammenfassung nach Ressort		3
1 Präsidiales		4 - 6
2 Jugend- und Spezialseelsorge		7 - 9
3 Migrantenseelsorge		10 - 12
4 Ökumenische Seelsorge		13 - 14
5 Soziales		15 - 17
6 Bildung		18 - 19
7 Kommunikation und Kultur		20 - 21
8 Finanzen und Liegenschaften		22 - 26
9 Personal		27 - 28
Zusammenfassung Kostenarten		29

Gesamtübersicht					
	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF
TOTAL	60'615'300	60'705'000	-89'700	1'445'000	1'007'826.17
Total Ertrag ohne Beiträge Kirchgemeinden		33'205'000		-32'692'200	-33'577'594.65
Total Aufwand	60'615'300			59'537'200	59'027'046.82
Beiträge Kirchgemeinden		27'500'000		-25'400'000	-24'441'626.00
Aufwandüberschuss				1'445'000	1'007'826.17
Ertragsüberschuss	89'700				
TOTAL	60'705'000	60'705'000			

Eigenkapital zu Jahresbeginn	40'181'676	41'626'676	42'634'501.76
Aufwandüberschuss		-1'445'000	-1'007'826.17
Ertragsüberschuss	89'700		
Eigenkapital zu Jahresende	40'271'376	40'181'676	41'626'675.59

**Synodalrat
Zusammenfassung nach Ressort**

Voranschlag 2017

Ressort	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
1 Präsidiales	12'515'450	86'900	12'428'550	12'406'200	12'325'098.38	0.2
2 Jugend- und Spezialseelsorge	11'068'150	931'150	10'137'000	9'807'100	9'010'152.91	3.4
3 Migrantenseelsorge	8'602'900	333'100	8'269'800	8'035'700	7'667'565.38	2.9
4 Ökumenische Seelsorge	1'971'300	405'200	1'566'100	1'653'300	835'248.07	-5.3
5 Soziales	5'291'200	479'950	4'811'250	4'689'750	4'385'261.49	2.6
6 Bildung	6'142'900	72'600	6'070'300	6'033'000	6'219'058.36	0.6
7 Kommunikation und Kultur	4'075'600	13'000	4'062'600	4'215'050	4'448'126.89	-3.6
8 Finanzen und Liegenschaften	10'119'400	58'358'100	-48'238'700	-46'417'500	-44'882'270.34	3.9
9 Personal	828'400	25'000	803'400	1'022'400	999'585.03	-21.4
TOTAL	60'615'300	60'705'000	-89'700	1'445'000	1'007'826.17	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	in %
1 Präsidiales	12'515'450	86'900	12'428'550	12'406'200	12'325'098.38	0.2
610 RKZ	2'479'500	0	2'479'500	2'409'000	2'375'760.35	2.9
Beiträge	2'479'500		2'479'500	2'409'000	2'375'760.35	
622 EUROPÄISCHE BISCHOFSKONFERENZ	35'000	0	35'000	35'000	35'000.00	0.0
Beiträge	35'000		35'000	35'000	35'000.00	
640 AUSLANDHILFE	0	0	0	100'000	0.00	
Beiträge	0		0	100'000	0.00	
738 GEMEINDEFUSIONEN	50'000	0	50'000	50'000	0.00	0.0
Sachaufwand	50'000		50'000	50'000	0.00	
739 DIENSTLEISTUNGSZENTRUM KIRCHGEMEINDEN	100'000	0	100'000	0	0.00	
Sachaufwand	50'000		50'000	0	0.00	
Beiträge	50'000		50'000	0	0.00	
810 BISTUMSKASSE	985'700	0	985'700	983'500	971'000.00	0.2
Beiträge	985'700		985'700	983'500	971'000.00	
820 GENERALVIKARIAT	1'747'800	55'400	1'692'400	1'703'700	1'573'097.09	-0.7
<i>Total Aufwand</i>			<i>1'747'800</i>	<i>1'759'100</i>	<i>1'630'867.89</i>	
<i>Total Ertrag</i>			<i>-55'400</i>	<i>-55'400</i>	<i>-57'770.80</i>	
Personalaufwand	1'206'100		1'206'100	1'215'900	1'094'601.31	
Sachaufwand	158'500		158'500	165'000	152'977.98	
Beiträge	180'000		180'000	175'000	180'088.60	
Interne Verrechnungen	203'200		203'200	203'200	203'200.00	
Entgelte		55'400	-55'400	-55'400	-57'770.80	
822 DEKANE	225'000	0	225'000	225'000	221'019.55	0.0
Beiträge	225'000		225'000	225'000	221'019.55	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
910 SYNODE	706'550	0	706'550	708'500	629'681.15	-0.3
Personalaufwand	514'000		514'000	517'300	460'548.24	
Sachaufwand	155'150		155'150	153'800	131'732.91	
Interne Verrechnungen	37'400		37'400	37'400	37'400.00	
913 REKURSKOMMISSION	419'700	0	419'700	415'300	363'292.97	1.1
Personalaufwand	326'600		326'600	323'800	289'101.42	
Sachaufwand	55'900		55'900	59'300	41'991.55	
Beiträge	5'000		5'000	0	0.00	
Interne Verrechnungen	32'200		32'200	32'200	32'200.00	
915 SYNODALRAT	948'000	0	948'000	903'300	929'964.55	4.9
Personalaufwand	794'100		794'100	761'600	777'755.35	
Sachaufwand	113'100		113'100	100'900	113'009.20	
Interne Verrechnungen	40'800		40'800	40'800	39'200.00	
920 VERWALTUNG	3'847'100	9'000	3'838'100	3'980'800	4'570'309.77	-3.6
<i>Total Aufwand</i>			<i>3'847'100</i>	<i>3'989'800</i>	<i>4'582'102.17</i>	
<i>Total Ertrag</i>			<i>-9'000</i>	<i>-9'000</i>	<i>-11'792.40</i>	
Personalaufwand	3'405'600		3'405'600	3'560'800	3'183'095.82	
Sachaufwand	198'000		198'000	185'500	1'167'656.35	
Interne Verrechnungen	243'500		243'500	243'500	231'350.00	
Entgelte		9'000	-9'000	-9'000	-11'792.40	
921 EDV	368'100	22'500	345'600	289'100	0.00	19.5
Sachaufwand	368'100		368'100	289'100	0.00	
Entgelte		22'500	-22'500	0	0.00	
928 VERSCHIEDENE AUSGABEN	18'000	0	18'000	18'000	15'496.55	0.0
Sachaufwand	18'000		18'000	18'000	15'496.55	
935 DIÖZESANE SCHLICHTUNGSSTELLE	5'000	0	5'000	5'000	0.00	0.0
Sachaufwand	5'000		5'000	5'000	0.00	
937 FÜRSORGEFONDS	0	0	0	50'000	0.00	
Fondszuweisungen	0		0	50'000	0.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	in %
946 JUBILÄUM 50 JAHRE KÖRPERSCHAFT	300'000	0	300'000	300'000	300'000.00	0.0
Beiträge	300'000		300'000	300'000	300'000.00	
960 HONORARE UND GUTACHTEN	250'000	0	250'000	200'000	314'387.50	25.0
Sachaufwand	250'000		250'000	200'000	314'387.50	
965 FREIER KREDIT	30'000	0	30'000	30'000	26'088.90	0.0
Sachaufwand	30'000		30'000	30'000	26'088.90	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
2 Jugend- und Spezialseelsorge	11'068'150	931'150	10'137'000	9'807'100	9'010'152.91	3.4
208 JUGENDKIRCHE JENSEITS	744'300	205'000	539'300	533'800	473'756.96	1.0
<i>Total Aufwand</i>			744'300	738'800	686'020.61	
<i>Total Ertrag</i>			-205'000	-205'000	-212'263.65	
Personalaufwand	476'200		476'200	517'200	478'083.19	
Sachaufwand	268'100		268'100	221'600	207'937.42	
Vermögenserträge		5'000	-5'000	-5'000	-2'750.00	
Entgelte		0	0	0	-5'984.65	
Beiträge Institutionen		200'000	-200'000	-200'000	-203'529.00	
210 JUGENDSEELSORGE	1'745'300	50'000	1'695'300	1'643'600	1'450'355.98	3.1
<i>Total Aufwand</i>			1'745'300	1'739'600	1'653'279.53	
<i>Total Ertrag</i>			-50'000	-96'000	-202'923.55	
Personalaufwand	1'225'900		1'225'900	1'357'200	1'356'145.19	
Sachaufwand	420'000		420'000	238'400	206'152.30	
Beiträge	22'400		22'400	20'000	28'382.04	
Interne Verrechnungen	77'000		77'000	124'000	62'600.00	
Vermögenserträge		6'000	-6'000	-6'000	-8'658.00	
Entgelte		19'000	-19'000	-50'000	-122'246.40	
Beiträge Institutionen		25'000	-25'000	-40'000	-72'019.15	
212 PRO JUVENTUTE (EHEMALS MIRA)	5'000	0	5'000	5'000	2'500.00	0.0
Beiträge	5'000		5'000	5'000	2'500.00	
213 ROUNDABOUT	37'500	0	37'500	25'000	25'000.00	50.0
Beiträge	37'500		37'500	25'000	25'000.00	
214 BLAURING UND JUNGWACHT	163'800	0	163'800	228'500	122'500.00	-28.3
Beiträge	163'800		163'800	228'500	122'500.00	
216 PFADFINDER ST. GEORG ZH	7'500	0	7'500	7'500	7'500.00	0.0
Beiträge	7'500		7'500	7'500	7'500.00	
217 PFADFINDER SUSO WINTERTHUR	2'500	0	2'500	2'500	2'500.00	0.0
Beiträge	2'500		2'500	2'500	2'500.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
220 MITTELSCHULSEESORGE	1'682'950	656'850	1'026'100	996'150	967'871.70	3.0
<i>Total Aufwand</i>			1'682'950	1'642'750	1'638'572.65	
<i>Total Ertrag</i>			-656'850	-646'600	-670'700.95	
Personalaufwand	1'410'150		1'410'150	1'373'050	1'391'596.44	
Sachaufwand	259'500		259'500	256'400	233'676.21	
Interne Verrechnungen	13'300		13'300	13'300	13'300.00	
Beiträge Institutionen		116'850	-116'850	-111'600	-104'596.30	
Staatsbeiträge		540'000	-540'000	-535'000	-566'104.65	
230 STUDENTENSEESORGE	515'000	0	515'000	515'000	515'000.00	0.0
Beiträge	515'000		515'000	515'000	515'000.00	
250 KONVERTITENSEESORGE	10'000	0	10'000	10'000	7'508.90	0.0
Beiträge	10'000		10'000	10'000	7'508.90	
260 BEHINDERTENSEESORGE	897'200	300	896'900	928'800	890'299.36	-3.4
<i>Total Aufwand</i>			897'200	929'100	890'616.36	
<i>Total Ertrag</i>			-300	-300	-317.00	
Personalaufwand	741'900		741'900	759'300	725'033.49	
Sachaufwand	153'300		153'300	167'300	163'648.87	
Beiträge	2'000		2'000	2'500	1'934.00	
Vermögenserträge		300	-300	-300	-317.00	
270 SPITAL- UND KLINIKSEESORGE	4'756'000	19'000	4'737'000	4'479'550	4'148'622.18	5.7
<i>Total Aufwand</i>			4'756'000	4'498'550	4'168'395.18	
<i>Total Ertrag</i>			-19'000	-19'000	-19'773.00	
Personalaufwand	4'427'450		4'427'450	4'158'600	3'934'886.23	
Sachaufwand	159'400		159'400	171'550	110'753.31	
Beiträge	144'950		144'950	144'200	100'505.64	
Interne Verrechnungen	24'200		24'200	24'200	22'250.00	
Entgelte		0	0	0	-773.00	
Beiträge Institutionen		19'000	-19'000	-19'000	-19'000.00	
271 PRIESTERPIKETTDIENST	86'300	0	86'300	92'000	79'550.42	-6.2
Personalaufwand	80'800		80'800	86'000	75'825.22	
Sachaufwand	5'500		5'500	6'000	3'725.20	
272 HIV / AIDSSEESORGE	334'800	0	334'800	326'700	304'187.41	2.5
Personalaufwand	291'000		291'000	283'900	259'311.06	
Sachaufwand	43'800		43'800	42'800	44'876.35	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
273 LEHRSTUHL SPIRITUAL CARE	60'000	0	60'000	0	0.00	
Beiträge	60'000		60'000	0	0.00	
275 ZÜRCHER HÖHENKLINIK DAVOS CLAVADEL	20'000	0	20'000	13'000	13'000.00	53.8
Beiträge	20'000		20'000	13'000	13'000.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
3 Migrantenseelsorge	8'602'900	333'100	8'269'800	8'035'700	7'667'565.38	2.9
307 MISSIONI CATTOLICHE DI LINGUA ITALIANA	3'568'900	40'300	3'528'600	3'421'000	3'293'227.27	3.1
<i>Total Aufwand</i>			3'568'900	3'460'700	3'335'744.67	
<i>Total Ertrag</i>			-40'300	-39'700	-42'517.40	
Personalaufwand	2'172'000		2'172'000	2'107'500	2'074'795.80	
Sachaufwand	633'900		633'900	590'000	494'734.42	
Beiträge	763'000		763'000	763'200	766'214.45	
Entgelte		40'300	-40'300	-39'700	-42'517.40	
320 MC DE LANGUE FRANÇAISE	885'300	88'300	797'000	775'100	755'631.43	2.8
<i>Total Aufwand</i>			885'300	863'600	849'290.43	
<i>Total Ertrag</i>			-88'300	-88'500	-93'659.00	
Personalaufwand	650'800		650'800	629'100	622'055.11	
Sachaufwand	232'500		232'500	232'500	225'620.32	
Beiträge	2'000		2'000	2'000	1'615.00	
Vermögenserträge		0	0	-300	-300.00	
Entgelte		58'300	-58'300	-58'200	-61'063.00	
Beiträge Institutionen		30'000	-30'000	-30'000	-32'296.00	
330 MC-ESPAÑOLA	1'331'000	77'800	1'253'200	1'288'200	1'254'287.34	-2.7
<i>Total Aufwand</i>			1'331'000	1'367'200	1'342'252.94	
<i>Total Ertrag</i>			-77'800	-79'000	-87'965.60	
Personalaufwand	878'300		878'300	909'100	903'594.94	
Sachaufwand	229'100		229'100	249'900	228'703.00	
Beiträge	1'000		1'000	1'000	2'755.00	
Interne Verrechnungen	222'600		222'600	207'200	207'200.00	
Entgelte		77'800	-77'800	-79'000	-87'965.60	
340 PORTUGIESENSELSORGE	646'600	25'200	621'400	588'200	548'146.80	5.6
<i>Total Aufwand</i>			646'600	613'400	589'759.80	
<i>Total Ertrag</i>			-25'200	-25'200	-41'613.00	
Personalaufwand	453'600		453'600	434'400	407'233.21	
Sachaufwand	150'200		150'200	136'200	139'799.69	
Beiträge	2'000		2'000	2'000	1'926.90	
Interne Verrechnungen	40'800		40'800	40'800	40'800.00	
Entgelte		25'200	-25'200	-25'200	-41'613.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
345 ENGLISCHSPRACHIGENSEESORGE	435'300	0	435'300	453'200	389'240.00	-3.9
<i>Total Aufwand</i>			435'300	453'200	394'000.45	
<i>Total Ertrag</i>			0	0	-4'760.45	
Personalaufwand	302'200		302'200	315'300	274'659.93	
Sachaufwand	133'100		133'100	137'900	119'340.52	
Entgelte		0	0	0	-4'760.45	
351 KROATENSEESORGE	988'500	87'500	901'000	893'200	849'251.96	0.9
<i>Total Aufwand</i>			988'500	979'900	935'131.36	
<i>Total Ertrag</i>			-87'500	-86'700	-85'879.40	
Personalaufwand	793'800		793'800	776'000	745'346.56	
Sachaufwand	86'200		86'200	95'400	81'284.80	
Interne Verrechnungen	108'500		108'500	108'500	108'500.00	
Entgelte		81'000	-81'000	-80'200	-79'379.40	
Beiträge Institutionen		6'500	-6'500	-6'500	-6'500.00	
353 ALBANERSEESORGE OSTSCHWEIZ	127'600	0	127'600	120'000	115'772.50	6.3
Beiträge	127'600		127'600	120'000	115'772.50	
355 UNGARENSEESORGE	181'800	14'000	167'800	169'200	161'862.10	-0.8
<i>Total Aufwand</i>			181'800	183'200	175'862.10	
<i>Total Ertrag</i>			-14'000	-14'000	-14'000.00	
Personalaufwand	132'200		132'200	131'800	131'913.40	
Sachaufwand	49'200		49'200	51'000	43'948.70	
Beiträge	400		400	400	0.00	
Entgelte		14'000	-14'000	-14'000	-14'000.00	
358 POLENSEESORGE	184'400	0	184'400	174'100	172'206.35	5.9
Personalaufwand	156'800		156'800	144'900	135'824.13	
Sachaufwand	27'600		27'600	29'200	36'382.22	
374 SYRO-MALABAREN	28'500	0	28'500	28'500	28'500.00	0.0
Beiträge	28'500		28'500	28'500	28'500.00	
375 WEITERE MIGRATIONSGEMEINDEN	100'000	0	100'000	50'000	27'481.95	100.0
Beiträge	100'000		100'000	50'000	27'481.95	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	in %
390 SPRACHKURSE, PRAKTIKA USW. FÜR MIGRANTENSEELSORGE	100'000	0	100'000	50'000	54'089.95	100.0
Personalaufwand	99'000		99'000	45'000	53'514.55	
Sachaufwand	1'000		1'000	5'000	575.40	
395 ALLG. MIGRANTENSEELSORGE	25'000	0	25'000	25'000	17'867.73	0.0
Personalaufwand	5'000		5'000	5'000	5'164.63	
Sachaufwand	20'000		20'000	20'000	12'703.10	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
4 Ökumenische Seelsorge	1'971'300	405'200	1'566'100	1'653'300	835'248.07	-5.3
120 ZÜRCHER TELEBIBEL	16'000	0	16'000	16'000	16'000.00	0.0
Beiträge	16'000		16'000	16'000	16'000.00	
122 WELTGEBETSTAG	1'000	0	1'000	1'000	1'000.00	0.0
Beiträge	1'000		1'000	1'000	1'000.00	
205 ELTERNBRIEFE	0	14'000	-14'000	-14'000	-7'080.90	0.0
Entgelte		14'000	-14'000	-14'000	-7'080.90	
265 GEFÄNGNISSELSORGE	357'500	158'000	199'500	187'900	117'109.77	6.2
<i>Total Aufwand</i>			357'500	345'900	275'109.77	
<i>Total Ertrag</i>			-158'000	-158'000	-158'000.00	
Personalaufwand	294'900		294'900	289'900	220'570.32	
Sachaufwand	38'600		38'600	32'000	17'129.45	
Beiträge	24'000		24'000	24'000	37'410.00	
Staatsbeiträge		158'000	-158'000	-158'000	-158'000.00	
266 GEFANGENENSELSORGE REGENSDORF	0	0	0	11'500	11'000.00	
Beiträge	0		0	11'500	11'000.00	
268 POLIZEISELSORGE	165'300	127'300	38'000	38'400	36'292.65	-1.0
<i>Total Aufwand</i>			165'300	166'400	155'122.45	
<i>Total Ertrag</i>			-127'300	-128'000	-118'829.80	
Personalaufwand	126'300		126'300	125'400	118'553.20	
Sachaufwand	1'000		1'000	2'600	276.60	
Beiträge	38'000		38'000	38'400	36'292.65	
Beiträge Institutionen		127'300	-127'300	-128'000	-118'829.80	
278 NOTFALLSELSORGE	120'000	0	120'000	110'000	111'387.18	9.1
Beiträge	120'000		120'000	110'000	111'387.18	
280 FLUGHAFENKIRCHE	205'200	0	205'200	284'500	276'512.75	-27.9
Personalaufwand	150'500		150'500	147'800	143'096.70	
Sachaufwand	500		500	500	175.00	
Beiträge	54'200		54'200	136'200	133'241.05	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
285 BAHNHOFKIRCHE	236'300	105'900	130'400	133'000	129'853.12	-2.0
<i>Total Aufwand</i>			236'300	242'300	235'622.52	
<i>Total Ertrag</i>			-105'900	-109'300	-105'769.40	
Personalaufwand	211'100		211'100	218'000	211'019.72	
Sachaufwand	700		700	700	519.00	
Beiträge	24'500		24'500	23'600	24'083.80	
Beiträge Institutionen		105'900	-105'900	-109'300	-105'769.40	
291 ÖKUMENISCHE EHEBERATUNG	800'000	0	800'000	800'000	95'593.50	0.0
Beiträge	800'000		800'000	800'000	95'593.50	
295 INTERNETSEELSORGE	20'000	0	20'000	20'000	20'000.00	0.0
Beiträge	20'000		20'000	20'000	20'000.00	
413 FÖRDERUNG PROJEKTE FREIWILLIGENARBEIT	20'000	0	20'000	30'000	2'943.95	-33.3
Sachaufwand	20'000		20'000	30'000	2'943.95	
824 KANTONALER SEELSORGERAT	30'000	0	30'000	35'000	24'636.05	-14.3
Sachaufwand	30'000		30'000	35'000	24'636.05	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	in %
5 Soziales	5'291'200	479'950	4'811'250	4'689'750	4'385'261.49	2.6
242 KABEL, LEHRLINGSSEELSORGE	959'900	479'950	479'950	462'250	421'234.79	3.8
<i>Total Aufwand</i>			959'900	924'500	842'469.59	
<i>Total Ertrag</i>			-479'950	-462'250	-421'234.80	
Personalaufwand	830'500		830'500	764'800	719'402.90	
Sachaufwand	129'400		129'400	159'700	123'066.69	
Beiträge Institutionen		479'950	-479'950	-462'250	-421'234.80	
245 DFA, DIE KIRCHLICHE FACHSTELLE BEI ARBEITSLOSIGKEIT, ZÜRICH	819'000	0	819'000	586'900	568'311.80	39.5
Beiträge	819'000		819'000	586'900	568'311.80	
246 DFA, DIE KIRCHLICHE FACHSTELLE BEI ARBEITSLOSIGKEIT, USTER	0	0	0	51'250	52'134.15	
Beiträge	0		0	51'250	52'134.15	
247 STELLENNETZ	4'500	0	4'500	4'500	4'500.00	0.0
Beiträge	4'500		4'500	4'500	4'500.00	
248 DFA, DIE KIRCHLICHE FACHSTELLE BEI ARBEITSLOSIGKEIT, W'THUR	0	0	0	130'950	111'322.99	
<i>Total Aufwand</i>			0	269'500	257'895.99	
<i>Total Ertrag</i>			0	-138'550	-146'573.00	
Personalaufwand	0		0	217'400	209'967.39	
Sachaufwand	0		0	52'100	47'928.60	
Vermögenserträge		0	0	-2'600	-3'000.00	
Entgelte		0	0	-5'000	-12'250.00	
Beiträge Institutionen		0	0	-130'950	-131'323.00	
255 DIE DARGEBOTENE HAND ZÜRICH	190'000	0	190'000	190'000	190'000.00	0.0
Beiträge	190'000		190'000	190'000	190'000.00	
256 DIE DARGEBOTENE HAND W'THUR	15'000	0	15'000	15'000	15'000.00	0.0
Beiträge	15'000		15'000	15'000	15'000.00	
262 PRÄNATALE DIAGNOSTIK	0	0	0	17'500	17'500.00	
Beiträge	0		0	17'500	17'500.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
279 ASYLZENTRENSEELSORGE	112'300	0	112'300	70'900	43'757.76	58.4
Personalaufwand	105'300		105'300	63'900	36'587.51	
Sachaufwand	7'000		7'000	7'000	7'170.25	
410 CARITAS ZÜRICH	2'500'000	0	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0.0
Beiträge	2'500'000		2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	
411 BERATUNGSSTELLE FÜR ASYLSUCHENDE	215'000	0	215'000	215'000	215'000.00	0.0
Beiträge	215'000		215'000	215'000	215'000.00	
418 BERUFSLEHR-VERBUND ZÜRICH	25'000	0	25'000	25'000	25'000.00	0.0
Beiträge	25'000		25'000	25'000	25'000.00	
420 PRO FILIA	145'000	0	145'000	145'000	145'000.00	0.0
Beiträge	145'000		145'000	145'000	145'000.00	
432 ELTERN IN NOT	3'000	0	3'000	3'000	3'000.00	0.0
Beiträge	3'000		3'000	3'000	3'000.00	
433 FRAUENBERATUNG: SEXUELLE GEWALT	1'000	0	1'000	1'000	1'000.00	0.0
Beiträge	1'000		1'000	1'000	1'000.00	
435 FIZ FACHSTELLE FRAUENHANDEL UND FRAUENMIGRATION	20'000	0	20'000	20'000	20'000.00	0.0
Beiträge	20'000		20'000	20'000	20'000.00	
451 ETHIKPROJEKTE	40'000	0	40'000	40'000	26'000.00	0.0
Beiträge	40'000		40'000	40'000	26'000.00	
470 BEITRÄGE SUCHTPROBLEMATIK	30'000	0	30'000	30'000	24'000.00	0.0
Beiträge	30'000		30'000	30'000	24'000.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
480 FLÜCHTLINGSPROJEKTE KIRCHGEMEINDEN	179'000	0	179'000	179'000	0.00	0.0
Beiträge	179'000		179'000	179'000	0.00	
520 KANTONALVERBAND KAB	2'500	0	2'500	2'500	2'500.00	0.0
Beiträge	2'500		2'500	2'500	2'500.00	
650 EINMALIGE SOZIALE BEITRÄGE	30'000	0	30'000	0	0.00	
Beiträge	30'000		30'000	0	0.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
6 Bildung	6'142'900	72'600	6'070'300	6'033'000	6'219'058.36	0.6
110 FACHSTELLE FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK	1'184'800	72'600	1'112'200	1'103'100	1'003'357.67	0.8
<i>Total Aufwand</i>			<i>1'184'800</i>	<i>1'183'600</i>	<i>1'075'768.26</i>	
<i>Total Ertrag</i>			<i>-72'600</i>	<i>-80'500</i>	<i>-72'410.59</i>	
Personalaufwand	901'100		901'100	935'400	810'235.69	
Sachaufwand	127'000		127'000	91'500	108'832.57	
Interne Verrechnungen	156'700		156'700	156'700	156'700.00	
Entgelte		72'600	-72'600	-80'500	-72'410.59	
115 THEOLOGIE FÜR LAIEN (TKL)	0	0	0	0	40'000.00	
Beiträge	0		0	0	40'000.00	
290 EHESEMINAR	49'000	0	49'000	52'000	60'000.00	-5.8
Beiträge	49'000		49'000	52'000	60'000.00	
430 BERATUNGS- UND BEGLEITUNGS- STELLE TANDEM	90'000	0	90'000	90'000	90'000.00	0.0
Beiträge	90'000		90'000	90'000	90'000.00	
510 PAULUS-AKADEMIE	1'158'500	0	1'158'500	1'158'500	1'360'193.37	0.0
Sachaufwand	0		0	0	100'000.00	
Beiträge	1'158'500		1'158'500	1'158'500	1'260'193.37	
511 KOMMUNIKATION ERÖFFNUNG PFINGSTWEIDSTRASSE	0	0	0	0	18'268.20	
Sachaufwand	0		0	0	18'268.20	
515 RAUMSUBVENTIONIERUNG BILDUNGSVERANSTALTUNGEN	28'000	0	28'000	28'000	0.00	0.0
Beiträge	28'000		28'000	28'000	0.00	
530 KFB KATHOLISCHER FRAUENBUND ZÜRICH	230'000	0	230'000	200'000	200'000.00	15.0
Beiträge	230'000		230'000	200'000	200'000.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
560 ZIID ZÜRCHER INSTITUT FÜR INTERRELIGIÖSEN DIALOG	120'000	0	120'000	120'000	155'000.00	0.0
Beiträge	120'000		120'000	120'000	155'000.00	
570 KATH. SCHULEN	2'600'000	0	2'600'000	2'600'000	2'600'000.00	0.0
Beiträge	2'600'000		2'600'000	2'600'000	2'600'000.00	
575 MITFINANZIERUNG ÖKUM. AUSBILDUNG KIRCHENMUSIK	170'000	0	170'000	170'000	183'739.12	0.0
Sachaufwand	10'000		10'000	10'000	32'588.57	
Beiträge	160'000		160'000	160'000	151'150.55	
815 DIÖZESANE AUS- UND WEITERBILDUNG	512'600	0	512'600	511'400	508'500.00	0.2
Beiträge	512'600		512'600	511'400	508'500.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
7 Kommunikation und Kultur	4'075'600	13'000	4'062'600	4'215'050	4'448'126.89	-3.6
111 RELIMEDIA	410'800	0	410'800	395'400	425'400.00	3.9
Beiträge	410'800		410'800	395'400	425'400.00	
150 FORUM	3'174'400	0	3'174'400	3'298'950	3'549'082.92	-3.8
Beiträge	3'174'400		3'174'400	3'298'950	3'549'082.92	
293 HOCHZEITSMESSE	26'000	13'000	13'000	13'000	10'389.80	0.0
Sachaufwand	26'000		26'000	26'000	20'779.60	
Beiträge Institutionen		13'000	-13'000	-13'000	-10'389.80	
294 FAMILIENMESSE "FAMEXPO"	17'400	0	17'400	17'700	13'248.05	-1.7
Beiträge	17'400		17'400	17'700	13'248.05	
542 TVZ LEKTORATSSTELLE	50'000	0	50'000	130'000	130'200.00	-61.5
Beiträge	50'000		50'000	130'000	130'200.00	
545 THEATER 58	0	0	0	20'000	20'000.00	
Beiträge	0		0	20'000	20'000.00	
548 KULTURSPONSORING	130'000	0	130'000	0	0.00	
Beiträge	130'000		130'000	0	0.00	
550 KIRCHE UND UMWELT	26'000	0	26'000	26'000	13'278.30	0.0
Sachaufwand	16'000		16'000	16'000	8'278.30	
Beiträge	10'000		10'000	10'000	5'000.00	
565 ZÜRCHER FORUM DER RELIGIONEN	0	0	0	19'000	19'000.00	
Beiträge	0		0	19'000	19'000.00	
566 INTERRELIGIÖSER DIALOG	25'000	0	25'000	0	0.00	
Beiträge	25'000		25'000	0	0.00	
618 KATH. MEDIENZENTRUM	0	0	0	20'000	20'000.00	
Beiträge	0		0	20'000	20'000.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
940 EVENTMARKETING	0	0	0	0	0.00	
Sachaufwand	0		0	0	0.00	
945 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	216'000	0	216'000	275'000	247'527.82	-21.5
Sachaufwand	216'000		216'000	275'000	247'527.82	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
8 Finanzen und Liegenschaften	10'119'400	58'358'100	-48'238'700	-46'417'500	-44'882'270.34	3.9
013 FRIEDAUSTRASSE 12	109'500	300'000	-190'500	3'400	-21'070.40	-5702.9
<i>Total Aufwand</i>			109'500	78'400	43'799.80	
<i>Total Ertrag</i>			-300'000	-75'000	-64'870.20	
Sachaufwand	39'000		39'000	19'500	22'799.80	
Interne Verrechnungen	70'500		70'500	58'900	21'000.00	
Vermögenserträge		300'000	-300'000	-75'000	-64'870.20	
014 HAUS ERIKA, GONTEN	5'500	0	5'500	5'300	-1'381.79	3.8
<i>Total Aufwand</i>			5'500	25'300	15'265.21	
<i>Total Ertrag</i>			0	-20'000	-16'647.00	
Personalaufwand	1'000		1'000	11'200	5'102.46	
Sachaufwand	3'300		3'300	12'900	8'762.75	
Interne Verrechnungen	1'200		1'200	1'200	1'400.00	
Vermögenserträge		0	0	-20'000	-16'647.00	
015 NEPTUNSTRASSE 38	75'200	160'000	-84'800	-43'800	0.00	93.6
<i>Total Aufwand</i>			75'200	34'200	0.00	
<i>Total Ertrag</i>			-160'000	-78'000	0.00	
Sachaufwand	36'200		36'200	22'200	0.00	
Interne Verrechnungen	39'000		39'000	12'000	0.00	
Vermögenserträge		160'000	-160'000	-78'000	0.00	
016 WIEDINGSTRASSE 46	86'400	156'400	-70'000	-104'300	0.00	-32.9
<i>Total Aufwand</i>			86'400	45'500	0.00	
<i>Total Ertrag</i>			-156'400	-149'800	0.00	
Sachaufwand	45'500		45'500	45'500	0.00	
Interne Verrechnungen	40'900		40'900	0	0.00	
Vermögenserträge		84'000	-84'000	-115'000	0.00	
Interne Verrechnungen		72'400	-72'400	-34'800	0.00	
032 AUF DER MAUER 13	49'800	128'000	-78'200	-104'700	-35'676.00	-25.3
<i>Total Aufwand</i>			49'800	59'900	56'807.65	
<i>Total Ertrag</i>			-128'000	-164'600	-92'483.65	
Sachaufwand	49'000		49'000	59'000	55'707.65	
Abschreibungen	700		700	800	900.00	
Interne Verrechnungen	100		100	100	200.00	
Vermögenserträge		51'000	-51'000	-40'600	-29'883.65	
Interne Verrechnungen		77'000	-77'000	-124'000	-62'600.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
033 BEDERSTRASSE 76	49'400	176'400	-127'000	-7'900	22'894.77	1'507.6
<i>Total Aufwand</i>			49'400	129'500	151'515.02	
<i>Total Ertrag</i>			-176'400	-137'400	-128'620.25	
Sachaufwand	48'900		48'900	128'900	150'815.02	
Abschreibungen	400		400	500	600.00	
Interne Verrechnungen	100		100	100	100.00	
Vermögenserträge		159'000	-159'000	-120'000	-111'220.25	
Interne Verrechnungen		17'400	-17'400	-17'400	-17'400.00	
034 BIRMENSDORFERSTRASSE 48/52	61'300	170'000	-108'700	-108'600	-123'489.40	0.1
<i>Total Aufwand</i>			61'300	61'400	49'659.65	
<i>Total Ertrag</i>			-170'000	-170'000	-173'149.05	
Sachaufwand	60'500		60'500	60'500	48'559.65	
Abschreibungen	700		700	800	900.00	
Interne Verrechnungen	100		100	100	200.00	
Vermögenserträge		170'000	-170'000	-170'000	-173'149.05	
035 BRANDSCHENKESTRASSE 12/14	44'800	185'000	-140'200	-140'000	-155'812.60	0.1
<i>Total Aufwand</i>			44'800	45'000	29'187.40	
<i>Total Ertrag</i>			-185'000	-185'000	-185'000.00	
Sachaufwand	42'800		42'800	42'800	26'687.40	
Abschreibungen	1'700		1'700	1'900	2'100.00	
Interne Verrechnungen	300		300	300	400.00	
Interne Verrechnungen		185'000	-185'000	-185'000	-185'000.00	
036 CARL-SPITTELERSTRASSE 38	0	0	0	0	-524'908.20	
<i>Total Aufwand</i>			0	0	121'791.80	
<i>Total Ertrag</i>			0	0	-646'700.00	
Sachaufwand	0		0	0	121'791.80	
Vermögenserträge		0	0	0	-646'700.00	
037 HIRSCHENGRABEN 66	236'200	428'600	-192'400	-149'900	-104'140.77	28.4
<i>Total Aufwand</i>			236'200	278'700	330'989.23	
<i>Total Ertrag</i>			-428'600	-428'600	-435'130.00	
Sachaufwand	213'900		213'900	253'900	302'789.23	
Abschreibungen	19'400		19'400	21'600	24'000.00	
Interne Verrechnungen	2'900		2'900	3'200	4'200.00	
Vermögenserträge		76'300	-76'300	-76'300	-73'130.00	
Interne Verrechnungen		352'300	-352'300	-352'300	-362'000.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
038 HIRSCHENGRABEN 70/72	155'200	404'600	-249'400	-247'100	-266'353.29	0.9
<i>Total Aufwand</i>			155'200	157'500	133'475.11	
<i>Total Ertrag</i>			-404'600	-404'600	-399'828.40	
Sachaufwand	135'000		135'000	135'000	107'875.11	
Abschreibungen	17'600		17'600	19'600	21'800.00	
Interne Verrechnungen	2'600		2'600	2'900	3'800.00	
Vermögenserträge		100'000	-100'000	-100'000	-98'228.40	
Interne Verrechnungen		304'600	-304'600	-304'600	-301'600.00	
039 NEPTUNSTRASSE 38	0	0	0	0	1'509.75	
<i>Total Aufwand</i>			0	0	53'508.20	
<i>Total Ertrag</i>			0	0	-51'998.45	
Personalaufwand	0		0	0	1'464.00	
Sachaufwand	0		0	0	51'744.20	
Abschreibungen	0		0	0	300.00	
Vermögenserträge		0	0	0	-51'998.45	
040 SCHLOSSGASSE 32	34'500	108'500	-74'000	-69'000	-78'827.65	7.2
<i>Total Aufwand</i>			34'500	39'500	34'806.60	
<i>Total Ertrag</i>			-108'500	-108'500	-113'634.25	
Sachaufwand	34'000		34'000	39'000	34'306.60	
Abschreibungen	400		400	400	400.00	
Interne Verrechnungen	100		100	100	100.00	
Vermögenserträge		0	0	0	-5'134.25	
Interne Verrechnungen		108'500	-108'500	-108'500	-108'500.00	
041 SCHRENNENGASSE 26	282'200	74'300	207'900	-31'300	-47'032.95	-764.2
<i>Total Aufwand</i>			282'200	32'200	16'417.05	
<i>Total Ertrag</i>			-74'300	-63'500	-63'450.00	
Sachaufwand	282'000		282'000	32'000	16'217.05	
Abschreibungen	200		200	200	200.00	
Vermögenserträge		61'000	-61'000	-28'000	-27'950.00	
Interne Verrechnungen		13'300	-13'300	-35'500	-35'500.00	
042 WIEDINGSTRASSE 46	0	0	0	0	-117'027.95	
<i>Total Aufwand</i>			0	0	33'417.35	
<i>Total Ertrag</i>			0	0	-150'445.30	
Sachaufwand	0		0	0	33'117.35	
Abschreibungen	0		0	0	300.00	
Vermögenserträge		0	0	0	-115'645.30	
Interne Verrechnungen		0	0	0	-34'800.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
043 SCHIENHUTGASSE 7	651'000	134'700	516'300	14'100	88'498.43	3'561.7
<i>Total Aufwand</i>			651'000	155'800	187'871.98	
<i>Total Ertrag</i>			-134'700	-141'700	-99'373.55	
Sachaufwand	608'500		608'500	108'500	134'171.98	
Abschreibungen	37'000		37'000	41'100	45'700.00	
Interne Verrechnungen	5'500		5'500	6'200	8'000.00	
Vermögenserträge		65'000	-65'000	-72'000	-52'073.55	
Interne Verrechnungen		69'700	-69'700	-69'700	-47'300.00	
044 PFINGSTWEIDSTRASSE	999'900	0	999'900	1'038'100	1'136'830.55	-3.7
Sachaufwand	35'000		35'000	0	1'622.60	
Abschreibungen	839'000		839'000	902'700	966'307.95	
Interne Verrechnungen	125'900		125'900	135'400	168'900.00	
500 HAUS DER STILLE IN RHEINAU	126'000	0	126'000	126'000	120'057.95	0.0
Sachaufwand	126'000		126'000	126'000	120'057.95	
650 EINMALIGE KULURELLE UND SOZIALE BEITRÄGE	0	0	0	80'000	71'000.00	
Beiträge	0		0	80'000	71'000.00	
651 NICHT BUDGETIERTE, EINMALIGE BEITRÄGE SYNODALRAT	0	0	0	0	181'000.00	
Beiträge	0		0	0	181'000.00	
652 NICHT BUDGETIERTE, EINMALIGE BEITRÄGE SYNODE	0	0	0	0	300'000.00	
Beiträge	0		0	0	300'000.00	
710 BEITRÄGE DER KIRCHGEMEINDEN	0	27'500'000	-27'500'000	-25'400'000	-24'441'626.00	8.3
Beiträge Institutionen		27'500'000	-27'500'000	-25'400'000	-24'441'626.00	
730 FINANZAUSGLEICH	5'440'000	5'440'000	0	0	0.00	0.0
<i>Total Aufwand</i>			5'440'000	5'140'000	5'401'929.00	
<i>Total Ertrag</i>			-5'440'000	-5'140'000	-5'401'929.00	
Finanzausgleichsbeiträge	5'440'000		5'440'000	5'140'000	5'401'929.00	
Beiträge der Kirchgemeinden (Steuerkraftabschöpfung)		5'440'000	-5'440'000	-5'140'000	-5'035'157.00	
Entnahme Fonds		0	0	0	-366'772.00	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	in %
735 STEUERFUSSAUSGLEICH GACHNANG THURGAU	10'000	0	10'000	10'000	11'454.00	0.0
Beiträge	10'000		10'000	10'000	11'454.00	
750 BAUBEITRÄGE	1'650'000	0	1'650'000	1'600'000	1'979'259.25	3.1
Beiträge	1'650'000		1'650'000	1'600'000	1'979'259.25	
900 KOSTENBEITRÄGE STAAT	0	22'700'000	-22'700'000	-22'700'000	-22'700'000.00	0.0
Staatsbeiträge		22'700'000	-22'700'000	-22'700'000	-22'700'000.00	
923 CENTRUM 66	47'000	2'400	44'600	38'500	39'782.53	15.8
Sachaufwand	47'000		47'000	38'500	41'088.53	
Entgelte		2'400	-2'400	0	-1'306.00	
970 KAPITALDIENST	5'500	289'200	-283'700	-226'300	-204'136.42	25.4
<i>Total Aufwand</i>			<i>5'500</i>	<i>4'200</i>	<i>4'886.34</i>	
<i>Total Ertrag</i>			<i>-289'200</i>	<i>-230'500</i>	<i>-209'022.76</i>	
Sachaufwand	5'500		5'500	2'500	4'881.89	
Passivzinsen	0		0	1'700	4.45	
Vermögenserträge		0	0	-10'000	-722.76	
Interne Verrechnungen		289'200	-289'200	-220'500	-208'300.00	
995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE / BERICHTIGUNGEN	0	0	0	0	-13'074.15	
Neutraler Aufwand / Ertrag	0	0	0	0	-13'074.15	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
9 Personal	828'400	25'000	803'400	1'022'400	999'585.03	-21.4
522 SAKRISTANENVEREIN	2'000	0	2'000	2'000	2'000.00	0.0
Beiträge	2'000		2'000	2'000	2'000.00	
523 HAUSHÄLTERINNEN	1'100	0	1'100	1'100	1'100.00	0.0
Beiträge	1'100		1'100	1'100	1'100.00	
840 STUDIENURLAUB FÜR SEELSORGER	180'000	0	180'000	390'000	356'477.08	-53.8
Beiträge	180'000		180'000	390'000	356'477.08	
841 KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE BERUFUNGSPASTORAL	30'000	0	30'000	50'000	50'000.00	-40.0
Sachaufwand	30'000		30'000	50'000	50'000.00	
844 STIPENDIENFONDS DER KATHOLISCHEN KIRCHE IM KANTON ZÜRICH	50'000	0	50'000	50'000	0.00	0.0
Beiträge	50'000		50'000	50'000	0.00	
845 BILDUNGSFONDS	25'000	0	25'000	10'000	10'000.00	150.0
<i>Total Aufwand</i>			25'000	10'000	26'000.00	
<i>Total Ertrag</i>			0	0	-16'000.00	
Beiträge	0		0	0	16'000.00	
Fondszuweisungen	25'000		25'000	10'000	10'000.00	
Entnahme Fonds		0	0	0	-16'000.00	
846 PRAKTIKUMSBEITRAG	180'000	0	180'000	165'000	234'419.57	9.1
Beiträge	180'000		180'000	165'000	234'419.57	
852 ERGÄNZUNGSRENTEN, PENSIONSKASSE GEISTLICHE	12'500	0	12'500	18'500	16'000.00	-32.4
Personalaufwand	12'500		12'500	20'500	17'999.80	
Entgelte		0	0	-2'000	-1'999.80	
936 PERSONALOMBUDSSTELLE	186'000	0	186'000	186'000	186'878.52	0.0
Sachaufwand	186'000		186'000	186'000	186'878.52	

Kostenstelle	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	
938 PERSONALFÖRDERUNG	117'800	15'000	102'800	115'800	88'045.93	-11.2
<i>Total Aufwand</i>			117'800	130'800	108'688.13	
<i>Total Ertrag</i>			-15'000	-15'000	-20'642.20	
Personalaufwand	800		800	800	200.00	
Sachaufwand	117'000		117'000	130'000	108'488.13	
Entgelte		15'000	-15'000	-15'000	-20'642.20	
950 VERSICHERUNGEN	24'000	10'000	14'000	14'000	15'383.68	0.0
Sachaufwand	24'000		24'000	24'000	21'449.83	
Entgelte		10'000	-10'000	-10'000	-6'066.15	
952 BEITRÄGE AN DIENSTALTERS- GESCHENKE KIRCHGEMEINDEN	20'000	0	20'000	20'000	38'530.25	0.0
Beiträge	20'000		20'000	20'000	38'530.25	
955 ZUSATZRENTEN FÜR ANGESTELLTE	0	0	0	0	750.00	
Personalaufwand	0		0	0	750.00	

Synodalrat

Zusammenfassung Kostenarten

Voranschlag 2017

Kostenarten	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016 Saldo CHF	Rechnung 2015 Saldo CHF	VA17 zu VA16 in %
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF			
TOTAL KOSTENARTEN	60'615'300	60'705'000	-89'700	1'445'000	1'007'826.17	
Personalaufwand	23'177'500		23'177'500	23'207'850	21'875'034.91	-0.13
Sachaufwand	7'115'450		7'115'450	6'162'550	6'727'136.46	15.46
Passivzinsen	0		0	1'700	4.45	
Abschreibungen	917'100		917'100	989'600	1'063'507.95	-7.33
Finanzausgleichsbeiträge	5'440'000		5'440'000	5'140'000	5'401'929.00	5.84
Beiträge	22'450'850		22'450'850	22'523'200	22'586'434.05	-0.32
Fondszuweisungen	25'000		25'000	60'000	10'000.00	-58.33
Interne Verrechnungen	1'489'400		1'489'400	1'452'300	1'363'000.00	2.55
Vermögenserträge		1'237'600	-1'237'600	-919'100	-1'482'377.86	34.65
Entgelte		516'500	-516'500	-537'200	-651'621.74	-3.85
Beiträge Institutionen, Beiträge Kirchengemeinden, Steuerkraftabschöpfung		34'063'500	-34'063'500	-31'790'600	-30'702'270.25	7.15
Entnahme Fonds		0	0	0	-382'772.00	
Staatsbeiträge		23'398'000	-23'398'000	-23'393'000	-23'424'104.65	0.02
Interne Verrechnungen		1'489'400	-1'489'400	-1'452'300	-1'363'000.00	2.55
Neutraler Aufwand / Ertrag	0	0	0	0	-13'074.15	