

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1	Aktiven	12'999'329.38	12'407'511.09	591'818.29
10	Finanzvermögen	12'656'810.58	12'097'499.84	559'310.74
100	Flüssige Mittel	523'962.82	38'751.83	485'210.99
1000	Kasse	1'371.90	1'572.40	-200.50
1000.01	Kasse Sekretariat	322.00	746.80	-424.80
1000.02	Kasse Mittagstisch	604.90	407.60	197.30
1000.03	Kasse Frauenzmorge	445.00	418.00	27.00
1002	Bank	522'590.92	37'179.43	485'411.49
1002.00	Zürcher Kantonalbank IBAN CH52 0070 0114 8084 6359 6	366'772.70		366'772.70
1002.01	Bankguthaben Kollekte	33'984.37	3'910.91	30'073.46
1002.02	Bankguthaben Jugendarbeit			
1002.03	Bankguthaben Diakoniekommission	2'188.50	3'487.65	-1'299.15
1002.04	Bankguthaben ZKB Walter-Hemmig-Fonds	9'266.95	29'780.87	-20'513.92
1002.05	Clientis Sparcassa 1816 CH30 0681 4278 5057 2369 1	110'378.40		110'378.40
101	Forderungen	740'214.81	1'449'699.46	-709'484.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	483'262.97	1'171'929.77	-688'666.80
1011.00	Kontokorrent mit Stadt	483'262.97	1'171'929.77	-688'666.80
1012	Steuerforderungen	240'698.04	272'460.04	-31'762.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1012.00	Steuerrestanzen	240'698.04	272'460.04	-31'762.00
1015	Abrechnungskonten	5'000.00	1'500.00	3'500.00
1015.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen			
1015.42	Abrechnungskonto Förderverein	5'000.00	5'000.00	
1015.44	Abrechnungskonto Ukraine-Flüchtlinge		-3'500.00	3'500.00
1019	Uebrigte Forderungen	11'253.80	3'809.65	7'444.15
1019.10	Guthaben AHV	8'867.15	3'809.65	5'057.50
1019.30	Guthaben UVG/KTG	967.10		967.10
1019.40	Guthaben Nebenkosten Fr. S.	1'419.55		1'419.55
102	Kurzfristige Finanzanlagen	800'000.00	0.00	800'000.00
1023	Festgelder	800'000.00	0.00	800'000.00
1023.00	Festgelder ZKB	800'000.00		800'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	151'880.95	202'239.55	-50'358.60
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	2'155.00	1'250.00	905.00
1041.00	RA Sach- und Betriebsaufwand	2'155.00	1'250.00	905.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	149'725.95	200'989.55	-51'263.60
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	149'725.95	200'989.55	-51'263.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
107	Finanzanlagen	810'752.00	776'809.00	33'943.00
1070	Aktien und Anteilscheine	810'752.00	776'809.00	33'943.00
1070.00	Wertschriftendepot ZKB Walter-Hemmig-Fonds	810'752.00	776'809.00	33'943.00
108	Immobilien	9'630'000.00	9'630'000.00	0.00
1080	Grundstücke FV	9'630'000.00	9'630'000.00	0.00
1080.00	Garagen Eidmattstrasse	200'000.00	200'000.00	
1080.01	Bauland Joh. Hirtstr. Kat.	2'000'000.00	2'000'000.00	
1080.02	Bauland alte Landstrasse Kat.	1'700'000.00	1'700'000.00	
1080.03	Sunneblick Schönenbergstrasse 1	1'000'000.00	1'000'000.00	
1080.04	Frohmannstrasse 5	1'700'000.00	1'700'000.00	
1080.05	Rotweg 15, 2-Zr. Wohnung	530'000.00	530'000.00	
1080.06	MFH Neudorfstrasse 19 Legat Rusterholz	2'500'000.00	2'500'000.00	
14	Verwaltungsvermögen	342'518.80	310'011.25	32'507.55
140	Sachanlagen VV	342'518.80	310'011.25	32'507.55
1404	Hochbauten	342'518.80	310'011.25	32'507.55
1404.01	Pfarrhaus Schönenbergstrasse	151'418.80	68'911.25	82'507.55
1404.02	Pfarrhaus Frohmattstrasse	441'000.00	441'000.00	
1404.03	Anteil Kirchgemeindehaus	100.00	100.00	
1404.09	Wertberichtigung Hochbauten	-250'000.00	-200'000.00	-50'000.00
2	Passiven	12'999'329.38	12'407'511.09	591'818.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
20	Fremdkapital	5'082'127.04	4'909'217.82	172'909.22
200	Laufende Verbindlichkeiten	105'999.70	170'180.00	-64'180.30
2000	Laufende Verbindlichkeiten von Dritten	0.00	94'036.60	-94'036.60
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		88'611.65	-88'611.65
2000.10	AHV Abrechnungskonto			
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung Abrechnungskonto		5'297.75	-5'297.75
2000.12	Unfallversicherung Abrechnungskonto		127.20	-127.20
2002	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	105'999.70	76'143.40	29'856.30
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	105'999.70	76'143.40	29'856.30
2005	Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	119'434.74	88'419.35	31'015.39
2040	Passive RA Personalaufwand	39'650.00	35'700.00	3'950.00
2040.00	RA Personalaufwand	39'650.00	35'700.00	3'950.00
2041	Passive RA Sachaufwand	1'700.00	46'445.00	-44'745.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2041.00	RA Sach- und Betriebsaufwand	1'700.00	46'445.00	-44'745.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	78'084.74	6'274.35	71'810.39
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	78'084.74	6'274.35	71'810.39
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'534'404.20	1'415'307.80	119'096.40
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen	1'534'404.20	1'415'307.80	119'096.40
2059.20	Rückstellung Zentralkasse	1'534'404.20	1'415'307.80	119'096.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'322'288.40	3'235'310.67	86'977.73
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Fonds	3'322'288.40	3'235'310.67	86'977.73
2092.00	Karitativer Fond	290'832.69	309'673.89	-18'841.20
2092.01	Aufbauarbeit Au	62'439.81	62'439.81	
2092.02	Walter-Hemmig-Fond	820'018.95	806'589.87	13'429.08
2092.03	Innovationsfond	35'460.00	23'640.00	11'820.00
2092.04	Erbschaft H.Z.	-1'221.30		-1'221.30
2092.08	Legat Fanny Rusterholz Liegenschaft	2'500'000.00	2'500'000.00	
2092.09	Legat Fanny Rusterholz Betriebskonto	-385'241.75	-467'032.90	81'791.15
29	Eigenkapital	7'917'202.34	7'498'293.27	418'909.07
293	Vorfinanzierungen	2'615'000.00	2'615'000.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	2'615'000.00	2'615'000.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2930.00	Vorfinanzierung Liegenschaften	2'615'000.00	2'615'000.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'302'202.34	4'883'293.27	418'909.07
2990	Jahresergebnis	418'909.07	250'548.71	168'360.36
2990.00	Jahresergebnis	418'909.07	250'548.71	168'360.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'883'293.27	4'632'744.56	250'548.71
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'883'293.27	4'632'744.56	250'548.71

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00