

Weisung

für die

122. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 28. November 2022, 19.45 Uhr

in der Kirche St. Michael, Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Projektierungskredits für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon	2
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023	7

Ab Montag, 14. November 2022, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 27. Oktober 2022

Die Kirchenpflege

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Projektierungskredits für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung,

- den Projektierungskredit von CHF 80 000, für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon zu bewilligen. Dies entspricht dem Kostenanteil am Projektierungskredit der Kirchgemeinde aufgrund des aktuellen Wertquotienten (6.1%) am Gemeinschaftszentrum Zumikon
- davon Kenntnis zu nehmen, dass der Kreditanteil der anderen Miteigentümerinnen (Gemeinde, ref. Kirchgemeinde) von insgesamt 93,9% einer separaten Genehmigung durch die jeweiligen Organe bedarf
- davon Kenntnis zu nehmen, dass sich aus geplanten Umnutzungen und/oder Erweiterungen sowie infolge möglicherweise unterschiedlicher Eingriffstiefen von den Wertquoten abweichende Kostenanteile ergeben können, die in der Schlussabrechnung, nach Massgabe des Kostenvoranschlags, zu einer in der Reserve bereits vorgesehenen, verursachergerechten Anpassung der Kostenaufteilung führen

Die Kirchenpflege wird mit der Ausführung des Beschlusses beauftragt.

Zollikon – Zumikon, 27. Oktober 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Ausgangslage:

Das Gemeinschaftszentrum ist im wahrsten Sinne des Wortes der zentrale Ort der Zumiker Dorfgemeinschaft, an dem die Bevölkerung zusammenkommt. Hier finden die meisten öffentlichen und viele halb-private oder private Veranstaltungen und Feiern statt: Gemeindeversammlungen, Kirchgemeindeversammlungen, Gottesdienste, Konzerte, Theater, Kinderfasnacht, Gewerbeausstellungen, Bazar, Apéros und vieles mehr locken regelmässig viele Zumikerinnen und Zumiker ins Gemeinschaftszentrum. Auch Kopf und Hand finden hier vielfältige Anregungen: Die Bibliothek und die «Holzi» beispielsweise sind vielfrequentierte Orte, die selbst jene nicht missen möchten, die sich selber eher zu den seltenen Nutzern zählen. Denn dank dem Gemeinschaftszentrum und der Vielfalt des Gebotenen kommt es täglich zu neuen Begegnungen und gemeinsamem Erleben der Menschen, die unser Dorf ausmachen. Man kennt sich noch in Zumikon, auch dank dem Gemeinschaftszentrum.

Das "Gemeinschaftszentrum" heisst so, weil sich die Politische Gemeinde, die damalige Schulgemeinde, die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde und die römisch-katholische Kirchgemeinde einmal entschlossen hatten, unter einem Dach etwas Gemeinsames zu schaffen.

Allerdings ging die Alterung auch an diesem, solide gebauten Gebäudekomplex nicht spurlos vorüber und auch die Bedürfnisse der Menschen haben sich im Lauf der letzten 40 Jahre gewandelt. Einige zusammengehörige Nutzungen haben den räumlichen Bezug zueinander verloren, und einige Bereiche wie die "Güggel"-Lounge liegen völlig brach. Deshalb wollen die Trägergemeinden die unausweichliche bauliche und technische Erneuerung dazu nutzen, um darüber hinaus nicht bloss heutige gesetzliche Anforderungen für Barrierefreiheit (Behindertengleichstellung), Fluchtwege (feuerpolizeiliche Vorschriften), Erdbebensicherheit und Energieeffizienz zu erfüllen, sondern auch veränderten Nutzerbedürfnissen Rechnung zu tragen.

Das im Jahr 1982 fertig gestellte Gemeinschaftszentrum Zumikon befindet sich im Miteigentum der Politischen Gemeinde Zumikon (Wertquote WQ 81,5%), der evang.-ref. Kirchgemeinde Zumikon (WQ 12,4%) und der röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon (WQ 6,1%). Die Wertquoten pro Stockwerkeigentümerin (STWE) ergeben sich einerseits aus den Raumanteilen im Sonderrecht (ausschliessliche Nutzung durch den STWE) und andererseits aus dem – nach Massgabe der Sonderrechtsanteile verteilten – Miteigentum an den gemeinsamen Gebäudeteilen.

Seit 2017 wurde an den Kirchgemeindeversammlungen regelmässig über den Projektstand und die aktuellen Arbeiten informiert. Dazu wurde bereits einmal Thomas Epprecht, Gemeinderat Zumikon eingeladen um das Projekt vorzustellen. Er hat sich auch diesmal bereit erklärt, das Projekt an der Kirchgemeindeversammlung vorzustellen und allfällige Fragen zu beantworten.

Die drei STWE hatten die bisher geleisteten Vorarbeiten zur Erneuerung und Sanierung gemeinsam beschlossen und die dafür notwendigen Kredite gesprochen.

Vorhaben:

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen submissionsrechtlich erforderlichen Planerwahlverfahren wird nun der Projektierungskredit beantragt um ein Vorprojekt, ein Bauprojekt und einen Kostenvoranschlag zu erarbeiten. Nach Abschluss der Projektierung wird an einer zukünftigen Kirchgemeindeversammlung über den Ausführungskredit abgestimmt.

Die Kirchgemeinde plant, wie bereits 2017 informiert, anlässlich der bevorstehenden Arbeiten die Präsenz in Zumikon auszubauen und möchte dazu ein neues Büro und erweiterte Unterrichtsräume (Abbildung 1) nutzen können. Ebenfalls soll der Begegnung mehr Raum gegeben werden, dies mittels eines gemeinsam mit der Gemeinde genutzten Gemeinschaftsraumes mit Küche und notwendigen Nebenräumen (Abbildung 2). Mit diesem zusätzlichen Raumanteil erhöht sich die Wertquote voraussichtlich von 6.1% auf 7.46%.

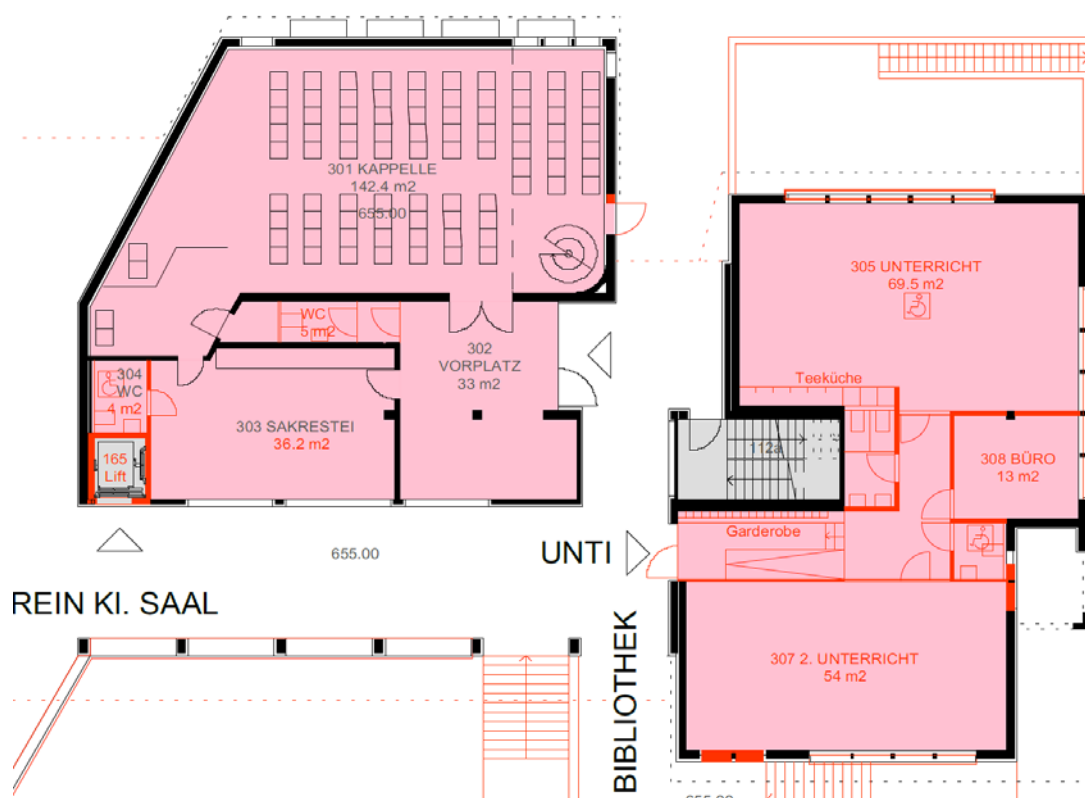


Abbildung 1: Neues Büro und Unterrichtszimmer vis a vis Kapelle

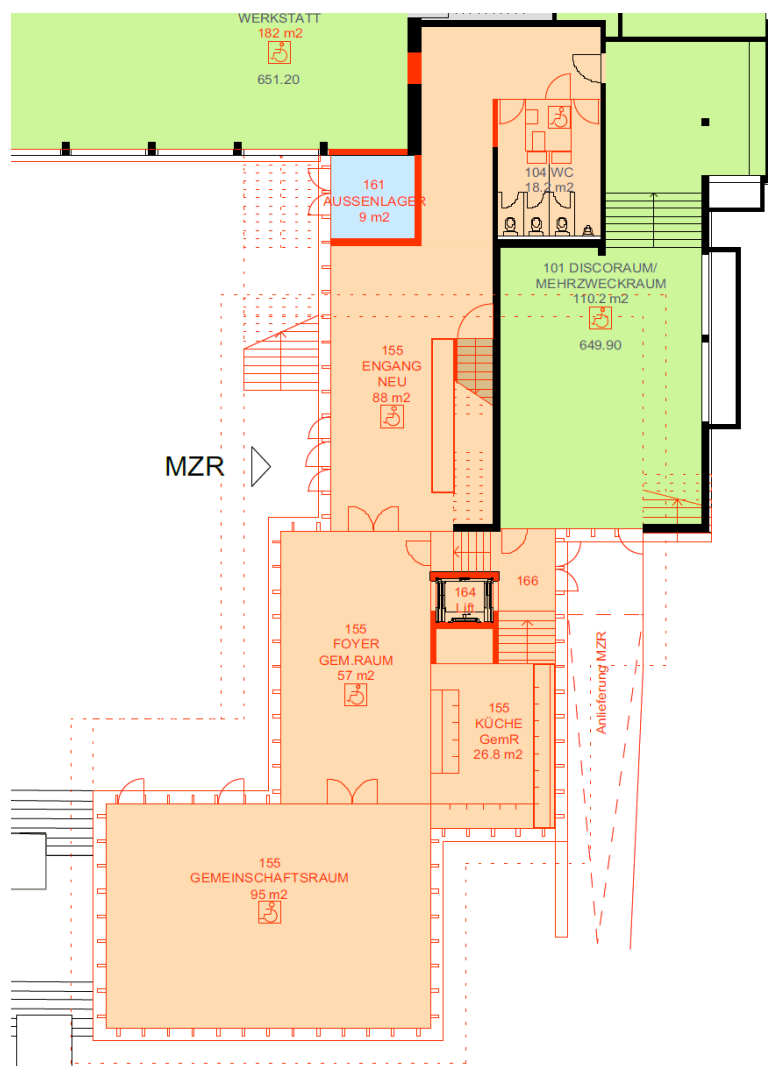


Abbildung 2: Neuer Gemeinschaftsraum, Nutzung zusammen mit der Gemeinde

Zusammenarbeit im Stockwerkeigentum:

Objektbaukommission

Die Objektbaukommission vertritt die drei STWE im Projekt und führt das Projekt und dessen Umsetzung. Die Gemeinde Zumikon ist federführend im Projekt, die Kirchgemeinde ist mit einem stimmberechtigten Vertreter in der Objektbaukommission vertreten, welche gleichzeitig als STWE Konferenz amtiert. Von Seiten Kirchgemeinde ist Martin Jud, Liegenschaftsverwalter in die Objektbaukommission delegiert, sein Stellvertreter ist Pius Baumann, Finanzvorstand

Folgen einer Ablehnung des Projektierungskredites

Für die Zustimmung zur Sanierung und Erneuerung des gemeinschaftlichen Teils (ca. 25%) ist ein qualifiziertes Mehr erforderlich.

Für die Sanierung und Erneuerung der Bereiche im Sonderrecht (alleinige Nutzung) hingegen ist nur die Zustimmung der zuständigen STWE nötig.

Sollte das Szenario eintreten, dass nicht alle drei Versammlungen der STWE dem vorliegenden Kreditantrag zustimmen, wäre die Projektierung auf die gemeinschaftlichen Bereiche sowie die bisherigen und neuen Sonderrechte der zustimmenden Parteien zu beschränken. Die Sonderrechte der ablehnenden Partei hingegen wären von der Projektierung auszunehmen. Obwohl sich damit der Gesamtkredit auf den bewilligten Anteil reduzieren würde, wäre die ablehnende Partei dennoch zur Übernahme ihres Kostenanteils an den gemeinsamen Teilen verpflichtet.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 10. Oktober 2022 den Projektierungskredit für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon diskutiert und empfiehlt diesen der Kirchgemeindeversammlung zur Annahme.

Zollikon-Zumikon, 10. Oktober 2022

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 197 600, einer Kirchensteuer von 9% der einfachen Staatssteuer und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 80 000 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 27. Oktober 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Das Budget 2023 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 3 674 600 und einen Gesamtertrag von CHF 3 477 000 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 197 600, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 448 200. Die Investitionsrechnung 2023 weist Ausgaben von CHF 80 000 aus. Der Staatssteuerertrag von 100 % wurde mit CHF 34 800 000 veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 9% werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 3 132 000 erwartet.

Der Finanzvorstand *Pius Baumann*

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2023 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Das Budget 2023 sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 3 674 600 und einen Ertrag von CHF 3 477 000 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 197 600. Im Aufwand ist auch der mit CHF 115 000 budgetierte Normaufwandausgleich und der Beitrag an die Zentralkasse von CHF 490 000 enthalten.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2023 weist Ausgaben von CHF 80 000 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2023 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf unverändert 9% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 10. Oktober 2022

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3 674 600.00	3 656 498.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			345 000.00	361 800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-3 329 600.00	-3 294 698.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34 800 000.00	34 200 000.00		
Steuerfuss	9.00%	9.00%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2 161 620.00	2 121 120.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	761 220.00	753 480.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	171 495.00	166 869.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	37 665.00	36 531.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	3 132 000.00	3 078 000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			3 132 000.00	3 078 000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-197 600.00	-216 698.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2023	Budget 2022
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-197 600.00	-216 698.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2022		5 667 842.47	5 210 319.67
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1 133 568.49	-1 042 063.93
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	197 600.00	216 698.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	448 200.00	475 098.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	250 600.00	258 400.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	80 000.00	263 000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	170 600.00	-4 600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	313.25%	98.25%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
> 100 %
ideal
80 - 100 %
gut bis vertretbar
50 - 80 %
problematisch
< 50 %
ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	1 596 800.00	1 507 200.00	1 419 698.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	804 000.00	853 600.00	567 056.12
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448 200.00	475 098.00	508 299.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	776 500.00	761 100.00	839 842.38
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3 625 500.00</i>	<i>3 596 998.00</i>	<i>3 334 896.20</i>
40 Fiskalertrag	3 319 200.00	3 284 700.00	3 715 261.99
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	36 200.00	42 100.00	21 920.65
43 Übrige Erträge	1 300.00	1 300.00	962.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	13 700.00	2 300.00	13 680.15
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3 370 400.00</i>	<i>3 330 400.00</i>	<i>3 751 824.79</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-255 100.00	-266 598.00	416 928.59
34 Finanzaufwand	49 100.00	59 500.00	62 583.11
44 Finanzertrag	106 600.00	109 400.00	103 177.32
Ergebnis aus Finanzierung	57 500.00	49 900.00	40 594.21
Operatives Ergebnis	-197 600.00	-216 698.00	457 522.80
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-197 600.00	-216 698.00	457 522.80
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3 674 600.00	3 656 498.00	3 397 479.31
Total Ertrag	3 477 000.00	3 439 800.00	3 855 002.11

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	477 600.00	100.00	477 900.00	100.00	588 290.41	38.00
3501 Gottesdienst	239 200.00	1 300.00	227 800.00	1 300.00	216 265.85	962.00
3502 Diakonie und Seelsorge	623 800.00	17 400.00	610 000.00	21 300.00	485 587.76	4 441.00
3503 Bildung	283 700.00	18 000.00	305 700.00	20 000.00	236 103.35	17 250.00
3504 Kultur	256 600.00	1 300.00	209 700.00	1 300.00	189 619.62	1 430.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 137 000.00	99 500.00	1 185 098.00	99 500.00	1 034 214.84	95 683.25
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2 500.00	3 319 200.00	700.00	3 284 700.00	4 069.37	3 715 261.99
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	605 000.00	11 900.00	580 000.00		580 534.00	11 896.10
9610 Zinsen	49 200.00	7 800.00	59 600.00	10 600.00	62 794.11	7 685.72
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1 000.00		354.05
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 674 600.00	3 477 000.00	3 656 498.00	3 439 800.00	3 397 479.31	3 855 002.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		197 600.00		216 698.00	457 522.80	
Total	3 674 600.00	3 674 600.00	3 656 498.00	3 656 498.00	3 855 002.11	3 855 002.11

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	477 600	100	477 900	100	588 290.41	38.00
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	80 700		80 700		87 900.00	
3010 Löhne	126 000		126 700		128 339.00	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	34 100		34 700		33 952.85	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	7 200		8 200		4 981.55	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	65 800		52 000		60 681.36	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik, Fahrzeuge	12 500		19 800		36 505.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	59 700		64 200		59 980.63	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	22 700		22 700		8 876.50	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		15 522.24	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 300		1 300		1 008.80	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	8 500		8 500		1 700.25	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	58 600		58 600		148 841.93	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben						38.00
4260 Rückerstattung Dritter		100		100		
3501 Gottesdienst	239 200	1 300	227 800	1 300	216 265.85	962.00
3010 Löhne	159 700		158 000		162 616.25	
3050 Sozialleistungen	34 400		34 400		30 160.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5 200		5 200		387.10	
3100 Verbrauchsmaterial	17 000		18 000		16 306.05	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	14 000		8 800		2 440.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	1 500					
3150 Unterhalt und Reparaturen	2 500		1 000		30.80	
3170 Spesen	4 900		2 400		3 979.90	
3190 Übriger Betriebsaufwand					344.65	
4390 Übriger Ertrag		1 300		1 300		962.00
3502 Diakonie und Seelsorge	623 800	17 400	610 000	21 300	485 587.76	4 441.00
3010 Löhne	335 100		292 800		272 738.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	87 600		73 000		58 130.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	11 500		11 500		6 258.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	21 600		22 700		22 315.70	
3130 Dienstleistung Dritter	7 500		7 500			
3170 Pfarreianlässe, Lager, Spesen	70 000		109 600		35 290.71	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4 500		4 500		3 487.45	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	10 500		12 900		1 366.45	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	40 500		40 500		45 000.00	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000		35 000		41 000.00	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		500		500		348.00
4260 Rückerstattung (Lagerbeitr., Pfr-reise, Kerzenz.)		16 900		20 800		4 093.00
3503 Bildung	283 700	18 000	305 700	20 000	236 103.35	17 250.00
3010 Löhne	191 700		200 400		161 199.85	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	39 700		34 800		31 307.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	600		600		11 180.05	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	22 500		33 500		13 383.95	
3160 Miete und Benützungskosten	2 500		2 500		1 932.00	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	5 800		15 800		17 100.00	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	20 900		18 100			
4260 Rückerstattung (Elternbeiträge Mittagstisch)		18 000		20 000		17 250.00

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	256 600	1 300	209 700	1 300	189 619.62	1 430.00
3010 Löhne	169 200		138 600		145 520.75	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	35 300		25 500		19 381.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 300		1 300		1 321.95	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	6 500		2 000		1 749.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	36 900		33 400		14 854.52	
3160 Miete und Benützungskosten	500		2 000			
3170 Spesen	900		900		791.20	
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000		6 000		6 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 300		1 300		1 430.00
3506 Liegenschaften	1 137 000	99 500	1 185 098	99 500	1 034 214.84	95 683.25
3010 Löhne	212 900		214 000		202 092.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	63 700		65 900		61 022.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	900		900		1 207.00	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 200		7 200		4 572.75	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte			24 600		21 376.75	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrlicht	61 900		51 600		50 717.50	
3130 Planungen, Sachversicherungsprämien	45 900		80 900		19 431.55	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	250 400		209 000		123 214.94	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4 200		4 200			
3160 Miete und Benützungskosten	40 000		40 000		40 600.00	
3170 Spesen	1 700		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	448 200		475 098		508 299.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden			10 000			
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rücspeisevergütung		700		700		191.65
4470 Mietinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		98 800		98 800		95 491.60
9100 Gemeindesteuern	2 500	3 319 200	700	3 284 700	4 069.37	3 715 261.99
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 161 620		2 121 120		2 260 068.75
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		220 000		236 000		396 303.66
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		761 220		753 480		821 242.05
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		79 200		83 000		164 676.74
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		171 495		166 869		176 436.40
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		17 080		18 800		50 332.02
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		37 665		36 531		31 333.15
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		3 720		4 100		- 1 547.32
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-132 800		-135 200		-183 583.46
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	2 500		700		4 069.37	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	605 000		580 000		580 534.00	11 896.10
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	115 000		105 000		104 884.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	490 000		475 000		475 650.00	
4631 Unterstützungsbeitrag STAF						11 896.10
9610 Zinsen	49 200	7 800	59 600	10 600	62 794.11	7 685.72
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	41 900		48 500		55 338.00	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen	7 300		11 100		7 456.11	
4400 Zinsen flüssige Mittel				100		25.00
4401 Zinsen für Steuerforderungen		7 800		10 500		7 660.72
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		500		1 000		354.05
Total Aufwand / Ertrag	3 674 600	3 477 000	3 656 498	3 439 800	3 397 479.31	3 855 002.11
Aufwandüberschuss		197 600		216 698		
Ertragsüberschuss					457 522.80	
Total	3 674 600	3 674 600	3 656 498	3 656 498	3 855 002.11	3 855 002.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Kreditbeschluss	
		Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Datum	Organ
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	4 650 000							30.05.94	KGV
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	887 000							16.06.03	KGV
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	564 000							20.06.04	KGV
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	459 000							18.04.11	KGV
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	7 425 000							17.06.13	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung	967 900							25.11.18	KGV
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg				120 000				Budget 2022	KGV
Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg				58 000				Budget 2022	KGV
Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon				85 000				Budget 2022	KGV
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg				146 200				30.05.22	KGV
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon				70 750				30.05.22	KGV
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschafts-zentrum Zumikon		80 000						28.11.22	KGV
Total		80 000	0	479 950	0	0	0		

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					Planmässig Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	176 928		176 928	HRM1 10 %	17 693	159 235
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	76 909		76 909	10 %	7 691	69 218
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	96 592		96 592	10 %	9 659	86 933
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	130 783		130 783	10 %	13 078	117 705
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	3 273 283		3 273 283	10 %	327 328	2 945 955
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	714 890		714 890	HRM2 20 J	44 781	670 109
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	114 000		114 000	20 J	6 000	108 000
Ern. Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	55 100		55 100	20 J	2 900	52 200
Ern. Beleuchtung Kirche Zollikon	80 750		80 750	20 J	4 250	76 500
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	138 890		138 890	20 J	7 310	131 580
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	67 212		67 212	20 J	3 510	63 702
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon		80 000	80 000	20 J	4 000	76 000
	4 925 337	80 000	5 005 337		448 200	4 557 137
					448 200	

Bemerkungen zum Budget 2023

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gruppe	3500	3102	Kosten "Chileblatt" in den Vorjahren zu tief budgetiert
Gruppe	3502	3010	Neue Stelle "Jugendarbeit" ab 01.07.2023 ⇒ Für Budget 2024 weitere Mehrkosten von CHF 40 000
		3170	Firmlager 2022 mit mehr Teilnehmenden da zwei Firmkurse zusammen ins Lager gingen
Gruppe	3503	3170	Oberstufenweekend in neuer Form
Gruppe	3504	3010	Neue Stelle "Leitung Kinderchor" ab 01.01.2023
Gruppe	3506	3110	Keine Anschaffungen von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen
		3130	Keine Planungen oder Projektierungen Dritter unterhalb der Aktivierungsgrenze
		3140	Zollikon: Massnahmen Akustik Foyer Zollikon/Zollikerberg: Ersatz Schliessanlage, Massnahmen Biodiversität Zollikerberg: Zusätzliche Glocke als Vorbereitung Jubiläum 2024 Zumikon: Erneuerung Beleuchtung Kirche
		3300	HRM1 Abschreibungen sind nicht linear und nehmen stetig ab Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2022
		3600	Keine Entschädigung Benutzung ref. Kirche Zumikon aufgrund Normalisierung der Pandemielage
Gruppe	9100		Schwierige Einschätzung der Steuererträge aufgrund der weltpolitischen Lage und der Pandemiesituation. Annahme: Erträge bleiben stabil allenfalls leicht steigend
Gruppe	9300		Höherer Abschöpfungssatz für die Steuerkraftabschöpfung und höhere Steuereinnahmen Höherer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund höheren Steuereinnahmen 2022 als budgetiert

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht ein Projekt vor welches im Betrag über der Aktivierungsgrenze von CHF 50 000 liegt.

Gruppe	3506	5060	Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon
--------	------	------	--