

Weisung

für die

115. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 26. November 2018, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis

Seite

- | | |
|---|---|
| 1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Investitionskredits für die energetische Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg | 2 |
| 2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2019 | 5 |

Ab Montag, 12. November 2018, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Wir verweisen auf das Anfragerecht gemäss § 17 des Gemeindegesetzes.

Zollikon-Zumikon, 22. Oktober 2018

Die Kirchenpflege

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Investitionskredits für die energetische Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung einen Investitionskredit für die energetische Sanierung des Pfarrhauses im Zollikerberg in der Höhe von CHF 1 062 000 zu bewilligen.

Die Kirchenpflege wird mit der Ausführung des Beschlusses beauftragt.

Zollikon – Zumikon, 22. Oktober 2018

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Ausgangslage:

Das Pfarrhaus wurde im Jahr 1965 erbaut, mit damals üblichen unisolierten Aussenmauern mit einer Stärke von 32 cm und beidseitigem Verputz von 2 cm. Auch das Flachdach wurde, aus heutiger Sicht, mit ungenügender Dämmung ausgeführt. Der U-Wert der vorhandenen Konstruktion liegt bei 1,0 – 1,2 W/m²K. Nach heute geltenden Bestimmungen wird ein U-Wert von ≤ 0,2 W/m²K verlangt.

Das schlecht gedämmte Bauwerk verursacht erhebliche Wärmeverluste, was sich auf der Innenseite in Form von Verfärbungen und örtlichen Schimmelbildungen, insbesondere in Eckbereichen und Deckenanschlüssen zum Flachdach, zeigt.

Im Jahr 2007 wurden sämtliche Fenster durch Holz-/Metallfenster mit einem U-Wert von 1,0 W/m²K ersetzt. Diese genügen den aktuellen Anforderungen, obwohl heute solche mit einem U-Wert bis 0,7 W/m²K erhältlich wären.

Im Jahr 2011 wurden die Innenräume des Pfarrhauses umfassend saniert, insbesondere um dem damals neu gewählten Pfarrer Heinz Meier eine, von den Pfarreiräumen im EG getrennte, Wohnung im OG übergeben zu können. Bald zeigten sich die vorbeschriebenen Mängel, deren Instandstellungen bisher nur optisch durch vermehrte Malerarbeiten, möglich war.

Die Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 hat einen Projektierungskredit von CHF 95 000 bewilligt, um die Planung für folgende Punkte durchzuführen

- Energetische Sanierung der Gebäudehülle mit einer nichtbrennbaren Aussendämmung mit 20 cm Steinwolle und einem mineralischen Putzaufbau
- Sanierung der beiden Flachdächer durch Ersatz des kompletten Aufbaus mit neu 18 cm starken, heiss eingegossenen PUR – oder Foamglasplatten, Dampfsperre, Polymer-Bitumenbahnen und Kiesbelag
- Ersatz der bestehenden Wärmeerzeugungsanlage durch eine bivalente Wärmeerzeugung, bestehend aus 5 Erdwärmesonden à mindestens 300 m Tiefe und einer Wärmepumpe mit einer Leistung von 80 kW und einem Gas-Spitzenlastkessel mit 70 kW Leistung
- Einbau einer Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 14 kWp und einer Solarleistung von ca. 13 000 kWh/a auf dem höheren Pfarrhausteil

Inzwischen wurden in der aktuellen Projektierungsphase Fachplaner mit der Ausarbeitung des Kostenvoranschlages und Terminprogrammes beauftragt. Das Resultat ist der vorliegende Antrag für einen Ausführungskredit und der Realisierung im kommende Jahr.

Investitionskosten

BKP Bezeichnung

Kostenvoranschlag CHF inkl. MwSt.

Wärmedämmung und Gartenarbeiten

1	Vorbereitungsarbeiten	35 700
2	Gebäude	485 100
4	Umgebung	17 700
5	Bauneben- und Übergangskosten	16 200
8	Reservepositionen	48 400

Kosten Wärmedämmung und Gartenarbeiten 603 100

Wärmeerzeugungs- und Photovoltaikanlage

113	Demontagen	9 200
141	Baumeisterarbeiten	11 800
230.1	Elektroinstallationen Heizung	13 500
230.2	Elektroinstallationen Allgemein	27 600
237	Gebäudeautomation	26 900
239	Elektroinstallationen Photovoltaikanlage	38 400
241.1	Erdsonden	145 400
241.2	Gasleitung	3 200
242.1	Wärmeerzeugung 1 Wärmepumpe	65 500
242.2	Wärmeerzeugung 2 Gasheizung	27 000
242.3	Wärmeerzeugung Allgemein	12 500
243	Wärmeverteilung	29 700
247	Kaminanlage	7 500
250	Sanitär	8 600
501	Nebenkosten Planung	2 200
90	Honorare	73 900

Kosten Wärmeerzeugungs- und Photovoltaikanlage 502 900

Total Kosten energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg **1 106 000**

Abzüglich bewilligter Projektierungskredit 95 000

Zu bewilligender Investitionskredit **1 011 000**

Mehrkosten gegenüber Kostenschätzung vom 4. Juni 2018

- Oeltank ausgraben und entsorgen
- Abräumen Flachdach nicht in Kostenschätzung enthalten
- Notdach während Flachdachsanierung nicht in der Kostenschätzung enthalten
- Gleicher Abrieb am Pfarrhaus wie an der Kirche nicht berücksichtigt in Kostenschätzung

Die Ausführung ist von Mai bis August 2019 geplant.

Referent

Martin Wolf

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK empfiehlt die Ablehnung des Investitionskredits von CHF 1 011 000 mit den folgenden Begründungen:

1. Die Investitionssumme steht in keinem Verhältnis zum Nutzen in den kommenden Jahren
2. Die geplante Sanierung sollte einer kompletten Neuinvestition (Neubau) gegenübergestellt werden, um den Stimmbürger eine Alternative geben zu geben
3. Es besteht keine Notlage, ein allfälliger Investitionsbescheid kann auf spätere Zeit geplant werden

Zollikon-Zumikon, 8. Oktober 2018

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2019

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 109 400 der laufenden Rechnung zu belasten und die Kirchensteuer auf 9 % der einfachen Staatssteuer zu belassen.

Zollikon-Zumikon, 22. Oktober 2018

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Das Budget 2019 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 3 961 400 und einen Gesamtertrag von CHF 3 852 000 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 109 400, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 623 100. Die Investitionsrechnung 2019 weist Ausgaben von CHF 1 011 000 aus, vorbehältlich des entsprechenden Kreditbeschlusses der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2018. Der Staatssteuerertrag von 100 % wurde mit CHF 41 500 000 veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 9% werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 3 504 000 erwartet.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2019 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 3 961 400 und einen Ertrag von CHF 3 852 000 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 109 400. Im Aufwand ist auch der mit CHF 340 000 budgetierte Normaufwandausgleich und der Beitrag an die Zentralkasse von CHF 600 000 enthalten.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2019 weist Ausgaben von CHF 1 011 000 aus, vorbehältlich des entsprechenden Kreditbeschlusses der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2018.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2019 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2019 auf unverändert 9% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 8. Oktober 2018

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3 961 400.00	4 089 600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			348 000.00	316 800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-3 613 400.00	-3 772 800.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2019	Budget 2018		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	41 500 000.00	38 300 000.00		
Steuerfuss	9%	9%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2 520 000.00	3 447 000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	819 000.00	0.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	135 000.00	0.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30 000.00	0.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	3 504 000.00	3 447 000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			3 504 000.00	3 447 000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-109 400.00	-325 800.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2019	Budget 2018
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 (-)		-109 400.00	-325 800.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2018		6 411 874.90	6 041 726.47
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1 282 374.98	-1 208 345.29
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2019	Budget 2018
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	109 400.00	325 800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	623 100.00	740 300.00
- 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	513 700.00	414 500.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 011 000.00	95 000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-497 300.00	319 500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51%	436%

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	1 514 800.00	1 455 200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	637 900.00	691 700.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	623 100.00	740 300.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1 101 000.00	1 113 900.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3 876 800.00</i>	<i>4 001 100.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	3 690 000.00	3 604 000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	35 900.00	35 800.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2 300.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3 728 200.00</i>	<i>3 639 800.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-148 600.00	-361 300.00	0.00
34 Finanzaufwand	84 600.00	88 500.00	0.00
44 Finanzertrag	123 800.00	124 000.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	39 200.00	35 500.00	0.00
Operatives Ergebnis	-109 400.00	-325 800.00	0.00
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 (-)	-109 400.00	-325 800.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3 961 400.00	4 089 600.00	0.00
Total Ertrag	3 852 000.00	3 763 800.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	462 300.00	7 900.00	495 300.00	7 800.00		
3501 Gottesdienst	241 900.00		253 400.00			
3502 Diakonie und Seelsorge	787 900.00	28 000.00	690 500.00	28 000.00		
3503 Bildung	149 500.00		129 900.00			
3504 Kultur	168 900.00	1 500.00	196 600.00			
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 121 300.00	113 600.00	1 290 400.00	113 800.00		
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5 000.00	3 690 000.00	5 000.00	3 604 000.00		
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	940 000.00		940 000.00			
9610 Zinsen	84 600.00	10 200.00	88 500.00	10 200.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00				
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 961 400.00	3 852 000.00	4 089 600.00	3 763 800.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		109 400.00		325 800.00	0.00	0.00
Total	3 961 400.00	3 961 400.00	4 089 600.00	4 089 600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	462 300	7 900	495 300	7 800		
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	85 800		85 800			
3010 Löhne	139 400		143 400			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	35 000		34 500			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3 800		3 800			
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	49 800		49 800			
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	20 500		18 000			
3130 Dienstleistungen Dritter	52 400		68 000			
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	14 000		20 500			
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 800		3 000			
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 300		1 300			
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	5 500		17 200			
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	50 000		50 000			
4260 Rückerstattung Dritter		7 900		7 800		
3501 Gottesdienst	241 900		253 400			
3010 Löhne	174 800		186 200			
3050 Sozialleistungen	37 400		36 500			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5 200		5 200			
3100 Verbrauchsmaterial	19 000		21 000			
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	2 500		1 500			
3150 Unterhalt und Reparaturen	1 000		1 000			
3170 Spesen	2 000		2 000			
3502 Diakonie und Seelsorge	787 900	28 000	690 500	28 000		
3010 Löhne	441 700		373 000			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	89 200		78 100			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 500		3 000			
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	29 800		25 300			
3130 Dienstleistung Dritter	500		3 500			
3170 Pfarreianlässe, Spesen	136 200		113 400			
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4 000		3 700			
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	5 000		5 500			
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	40 000		50 000			
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000		35 000			
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		500		500		
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		27 500		27 500		
3503 Bildung	149 500		129 900			
3010 Löhne	92 200		79 600			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	21 800		13 300			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	700		700			
3100 Lehrmittel	7 000		7 000			
3170 Spesen	3 300		2 400			
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	24 500		26 900			

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	168 900	1 500	196 600	1 500		
3010 Löhne	106 300		126 800			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	18 900		24 000			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 300		4 600			
3100 Musikmaterial, Musiknoten	2 400		1 200			
3130 Dienstleistungen Dritter	33 500		33 500			
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 500		6 500			
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 500		1 500		
3506 Liegenschaften	1 121 300	113 600	1 290 400	113 800		
3010 Löhne	196 400		195 300			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	57 000		57 200			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 400		4 200			
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000		1 600			
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2 000		13 000			
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrriech	60 300		63 100			
3130 Sachversicherungsprämien	10 500		14 000			
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	118 500		158 800			
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1 200		1 200			
3160 Miete und Benützungskosten	47 200		40 000			
3170 Spesen	1 700		1 700			
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	623 100		655 100			
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute			85 200			
4470 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		113 600		113 800		
9100 Gemeindesteuern	5 000	3 690 000	5 000	3 604 000		
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 520 000		3 447 000		
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		284 000		284 000		
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		819 000				
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.						
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		135 000				
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.						
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		30 000				
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.						
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern Skonti, Abschreibungen, Erlasse	5 000	-98 000	5 000	-127 000		
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	940 000		940 000			
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	340 000		340 000			
3631 Beitrag an die Zentralkasse	600 000		600 000			
9610 Zinsen	84 600	10 200	88 500	10 200		
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	64 600		68 500			
3499 Verzinsen für Steuerforderungen, nat. Pers.	20 000		20 000			
4400 Zinsen flüssige Mittel		200		200		
4401 Zinsen für Steuerforderungen, nat. Pers.		10 000		10 000		
Total Aufwand	3 961 400		4 100 900		3 855 499.50	
Total Ertrag		3 852 000		3 775 100		4 307 846.01
Aufwandüberschuss		109 400		325 800		
Ertragsüberschuss					452 346.51	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		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 – Projektierung	95 000			95 000				04.06.18	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung *	1 011 000	1 011 000						*	
Total		1 011 000							

* Vorbehältlich der Bewilligung durch die Stimmberechtigten am 26. November 2018

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Ordentliche	Ausserordentl.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	269 700		269 700	10	27 000		242 700
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	117 300		117 300	10	11 800		105 500
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	147 300		147 300	10	14 800		132 500
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	199 400		199 400	10	20 000		179 400
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	4 989 100		4 989 100	10	499 000		4 490 100
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	85 500		85 500	10	8 600		76 900
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg		1 011 000	1 011 000	HRM2	41 900		969 100
	5 808 300	1 011 000	6 819 300		623 100		6 196 200
					623 100		

Bemerkungen zum Budget 2019

Gruppe	3502	3010	Neue Stelle für Seelsorgeaufgaben in Zumikon ab Juli 2019
		3050	Neue Stelle für Seelsorgeaufgaben in Zumikon ab Juli 2019
		3170	Ausbau der Ministrantenarbeit (Veranstaltungen, Minihöck, Ministrantenreise)
		3170	Ausbau der Erwachsenenbildung (Veranstaltungen separat und im Rahmen der Pfarreianlässe), Kurse
		3636	Kein Beitrag an offene Jugendarbeit der Gemeinde Zollikon