

## Weisung

für die

### 113. Kirchgemeindeversammlung

**vom Montag, 27. November 2017, 19.45 Uhr**

**im Pfarreizentrum Zollikerberg**

#### Inhaltsverzeichnis

#### Seite

- |   |   |
|---|---|
| 1. Voranschlag und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018 | 2 |
|---|---|

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung wird über die Sanierung des Gemeinschaftszentrums in Zumikon informiert.

Ab Montag, 13. November 2017, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Wir verweisen auf das Anfragerecht gemäss § 51 des Gemeindegesetzes.

Zollikon-Zumikon, 25. Oktober 2017

**Die Kirchenpflege**

## 1. Voranschlag und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2018 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 325 800 der laufenden Rechnung zu belasten und die Kirchensteuer auf 9 % der einfachen Staatssteuer zu belassen.

Zollikon-Zumikon, 25. Oktober 2017

Für die Kirchenpflege

Der Präsident  
Der Aktuar

*Urs Häfliger*  
*Daniel Metzger*

### Weisung

Der Voranschlag 2018 sieht Gesamtausgaben von CHF 4 100 900 und einen Gesamtertrag von CHF 3 775 100 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 325 800, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 740 300, wovon CHF 655 100 ordentliche und CHF 85 200 zusätzliche Abschreibungen sind. Die Investitionsrechnung 2018 weist Ausgaben von CHF 95 000 aus, vorbehältlich des entsprechenden Kreditbeschlusses der Kirchgemeindeversammlung im 1. Halbjahr 2018. Der Staatssteuerertrag von 100 % wurde mit CHF 38 300 000 veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 9% werden demnach Steuereinnahmen von CHF 3 447 000 erwartet.

Der Gutsverwalter

*Pius Baumann*

## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes den ihr unterbreiteten Voranschlag 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 4 100 900 und einen Ertrag von CHF 3 775 100 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 325 800. 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 2018 weist Ausgaben von CHF 95 000 aus, vorbehältlich des entsprechenden Kreditbeschlusses der Kirchgemeindeversammlung im 1. Halbjahr 2018.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, den Voranschlag 2018 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf unverändert 9% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 16. Oktober 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident  
Der Vizepräsident

*Raphael Widmer*  
*Engelbert Neff*

	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2018</b>						
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS						
Aufwand der Laufenden Rechnung	4'100'900		3'918'100		3'855'499.50	
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		328'100		224'600		870'177.41
Zu deckender Aufwandüberschuss		3'772'800		3'693'500		2'985'322.09
<b>Total</b>	<b>4'100'900</b>	<b>4'100'900</b>	<b>3'918'100</b>	<b>3'918'100</b>	<b>3'855'499.50</b>	<b>3'855'499.50</b>
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG						
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	3'772'800		3'693'500		2'985'322.09	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%						
38'300'000 = 2018 (Laufendes Jahr)						
34'500'000 = 2017 (Vorjahr)						
Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		3'447'000		3'105'000		3'437'668.60
9.00% = 2018 (Laufendes Jahr)						
9.00% = 2017 (Vorjahr)						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag					452'346.51	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		325'800		588'500		
<b>Total</b>	<b>3'772'800</b>	<b>3'772'800</b>	<b>3'693'500</b>	<b>3'693'500</b>	<b>3'437'668.60</b>	<b>3'437'668.60</b>
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		740'300		750'100		797'313.30

	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	4'100'900		3'918'100		3'855'499.50	
Total Ertrag		3'775'100		3'329'600		4'307'846.01
Aufwandüberschuss		325'800		588'500		
Ertragsüberschuss					452'346.51	
<b>Total</b>	<b>4'100'900</b>	<b>4'100'900</b>	<b>3'918'100</b>	<b>3'918'100</b>	<b>4'307'846.01</b>	<b>4'307'846.01</b>
<b>3. Invest. im Verwaltungsvermögen</b>						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben	95'000				895'903.30	
Total Einnahmen						129'090.00
Nettoinvestitionen		95'000				766'813.30
<b>Total</b>	<b>95'000</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895'903.30</b>	<b>895'903.30</b>
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen	95'000				766'813.30	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		740'300		750'100		797'313.30
Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	325'800		588'500			
Ertragsüberschuss der Lauf. Rechnung						452'346.51
Finanzierungsüberschuss I	319'500		161'600		482'846.51	
<b>Total</b>	<b>740'300</b>	<b>740'300</b>	<b>750'100</b>	<b>750'100</b>	<b>1'249'659.81</b>	<b>1'249'659.81</b>
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b) FINANZIERUNG II						
Finanzierungsüberschuss I		319'500		161'600		482'846.51
Finanzierungsüberschuss II	319'500		161'600		482'846.51	
<b>Total</b>	<b>319'500</b>	<b>319'500</b>	<b>161'600</b>	<b>161'600</b>	<b>482'846.51</b>	<b>482'846.51</b>
Voraussichtl. Ergebnis 2017						
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		5'453'226		6'041'726		5'589'379.96
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	325'800		588'500			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						452'346.51
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	5'127'426		5'453'226		6'041'726.47	
<b>Total</b>	<b>5'453'226</b>	<b>5'453'226</b>	<b>6'041'726</b>	<b>6'041'726</b>	<b>6'041'726.47</b>	<b>6'041'726.47</b>

Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	1'466'100		1'401'100		1'322'283.15	
31 Sachaufwand	590'200		583'400		575'494.82	
32 Passivzinsen	88'500		91'900		98'720.52	
33 Abschreibungen	745'300		755'100		804'473.88	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	340'000		295'000		295'036.00	
35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	50'000		45'000		51'617.50	
36 Eigene Beiträge	820'800		746'600		707'873.63	
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'100'900</b>		<b>3'918'100</b>		<b>3'855'499.50</b>	
<b>4 Ertrag</b>						
40 Steuern		3'604'000		3'165'000		4'116'188.32
42 Vermögenserträge		124'000		124'300		116'346.49
43 Ersatzabgaben		19'600		14'300		39'461.20
46 Beiträge für eigene Rechnung		27'500		26'000		35'850.00
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'775'100</b>		<b>3'329'600</b>		<b>4'307'846.01</b>
Total Aufwand	4'100'900		3'918'100		3'855'499.50	
Total Ertrag		3'775'100		3'329'600		4'307'846.01
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>325'800</b>		<b>588'500</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>452'346.51</b>	
<b>Total</b>	<b>4'100'900</b>	<b>4'100'900</b>	<b>3'918'100</b>	<b>3'918'100</b>	<b>4'307'846.01</b>	<b>4'307'846.01</b>

Laufende Rechnung * mit provisorischen Buchungen	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchenwesen</b>						
390 Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, Pfarrei	443'300	7'800	408'400	7'800	418'997.34	6'494.70
Saldo		435'500		400'600		412'502.64
391 Gottesdienst	253'900		248'800		241'104.90	
Saldo		253'900		248'800		241'104.90
392 Diakonie	691'500	28'500	666'100	27'100	552'010.59	36'656.00
Saldo		663'000		639'000		515'354.59
393 Bildung	129'900		137'800		122'374.53	
Saldo		129'900		137'800		122'374.53
394 Kultur	196'600		199'700		199'286.95	
Saldo		196'600		199'700		199'286.95
396 Kirchliche Liegenschaften	560'900	124'600	549'300	119'200	558'772.49	134'098.50
Saldo		436'300		430'100		424'673.99
<b>Finanzen und Steuern</b>						
900 Gemeindesteuern (spezifisch KGL)	75'000	3'614'000	70'000	3'175'000	81'196.15	4'130'439.56
Saldo	3'539'000		3'105'000		4'049'243.41	
920 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	940'000		815'000		807'520.00	
Saldo		940'000		815'000		807'520.00
940 Kapitaldienst	69'500	200	72'900	500	76'923.25	157.25
Saldo		69'300		72'400		76'766.00
990 Abschreibungen	740'300		750'100		797'313.30	
Saldo		740'300		750'100		797'313.30
Total	4'100'900	3'775'100	3'918'100	3'329'600	3'855'499.50	4'307'846.01
<b>Ergebnis</b>						
999.9121 Aufwandüberschuss		325'800		588'500		
999.9120 Ertragsüberschuss					452'346.51	
Total	4'100'900	4'100'900	3'918'100	3'918'100	4'307'846.01	4'307'846.01

4. Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
<b>390 Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde</b>	<b>443 300</b>	<b>7 800</b>	<b>408 400</b>	<b>7 800</b>	<b>418 997.34</b>	<b>6 494.70</b>
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	85 800		85 800		82 000.00	
3010 Besoldung Pfarreisekretariat, Hausangestellte	143 400		137 000		134 556.50	
3030 Sozialleistungen	34 100		34 000		31 382.35	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3 800		2 300		3 004.55	
3100 Büromaterial und Drucksachen	49 600		54 900		64 477.28	
3110 Anschaffungen Mobiliar	18 000		16 000		37 698.37	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		2 257.85	
3150 Unterhalt und Reparaturen	24 600		27 600		15 420.51	
3160 Miete und Benützungskosten	3 000		3 000		2 821.49	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 300		1 300		1 000.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	59 500		38 500		43 537.44	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	17 200		5 000		841.00	
4360 Rückerstattungen		7 800		7 800		6 494.70
<b>391 Gottesdienst</b>	<b>253 900</b>		<b>248 800</b>		<b>241 104.90</b>	
3010 Besoldungen	186 200		175 400		178 986.80	
3030 Sozialleistungen	36 500		36 200		30 421.85	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5 200		5 200		3 813.70	
3110 Anschaffung von Kultusgegenständen	1 500		7 500		2 614.75	
3130 Verbrauchsmaterial	21 500		21 500		22 448.90	
3150 Unterhalt Mobilien	1 000		1 000		1 559.90	
3170 Spesenvergütungen	2 000		2 500		1 259.00	
<b>392 Diakonie</b>	<b>691 500</b>	<b>28 500</b>	<b>666 100</b>	<b>27 100</b>	<b>522 010.59</b>	<b>36 656.00</b>
3010 Besoldungen	375 300		354 400		289 391.55	
3030 Sozialleistungen	76 300		71 700		51 617.40	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3 000		5 500		883.60	
3100 Material, spez. Büromaterial für Diakonie	1 200		1 700		1 361.09	
3130 Verbrauchsmaterial	2 000		2 000		4 856.70	
3170 Pfarreianlässe, Spesenvergütungen	39 100		29 700		37 846.14	
3180 Dienstleistung Dritter	3 500		2 500		1 291.72	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 700		3 700		2 072.80	
3650 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	101 900		104 400		74 910.88	
3660 Beiträge an Institutionen usw. Inland	50 500		55 500		52 778.75	
3670 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000		35 000		35 000.00	
4350 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		500		500		356.00
4360 Rückerstattungen		500		600		450.00
4650 Elternbeiträge Lager und Mittagstisch		27 500		26 000		35 850.00
<b>393 Bildung</b>	<b>129 900</b>		<b>137 800</b>		<b>122 374.53</b>	
3010 Besoldungen	79 600		88 500		78 784.45	
3030 Sozialleistungen	13 300		14 000		8 709.30	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	700		700		653.95	
3100 Unterrichtsmaterial	8 000		8 000		6 596.83	
3170 Spesenvergütungen	1 400		1 400		930.00	
3650 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	26 900		25 200		26 700.00	

4. Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>394 Kultur</b>	<b>196 600</b>		<b>199 700</b>		<b>199 286.95</b>	
3010 Besoldungen	126 800		132 800		137 123.80	
3030 Sozialleistungen	24 000		26 900		21 378.65	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 600		100		50.00	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	1 200		1 200		1 437.50	
3170 Spesenvergütungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	33 500		32 200		33 297.00	
3650 Beiträge	6 500		6 500		6 000.00	
<b>396 Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>560 900</b>	<b>124 600</b>	<b>549 300</b>	<b>119 200</b>	<b>558 772.49</b>	<b>134 098.50</b>
3010 Besoldungen	216 900		196 700		236 621.45	
3030 Sozialleistungen	39 200		33 500		31 676.40	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3060 Wohnungsentschädigung	7 200					
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 200		400		1 226.85	
3110 Anschaffungen	13 000		15 400		64 709.74	
3120 Wasser, Energie, Heizung	61 100		71 400		59 607.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 600		2 000		11 797.24	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	158 800		171 000		94 119.21	
3150 Unterhalt Maschinen, Geräte	1 200		1 200		1 210.40	
3160 Miete und Benützungskosten	40 000		40 000		40 378.00	
3170 Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	1 700		1 700		1 680.00	
3180 Dienstleistung Dritter	16 000		16 000		15 745.65	
4270 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		113 800		113 800		101 938.00
4360 Rückerstattungen		10 800		5 400		32 160.50
<b>900 Gemeindesteuern</b>	<b>75 000</b>	<b>3 614 000</b>	<b>70 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>81 196.15</b>	<b>4 130 439.56</b>
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		3 447 000		3 105 000		3 437 668.60
Gemeindesteuern Vorjahre		284 000		180 000		830 143.84
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-117 000		-110 000		-137 372.88
Steuerbezugskosten, Skonti, Abschreibungen, Erlasse	75 000		70 000		81 196.15	
<b>920 Kantonalkirche und Finanzausgleich</b>	<b>940 000</b>		<b>815 000</b>		<b>807 520.00</b>	
3410 Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	340 000		295 000		295 036.00	
3614 Beitrag an Zentralkasse	600 000		520 000		512 484.00	
<b>940 Kapitaldienst</b>	<b>69 500</b>	<b>200</b>	<b>72 900</b>	<b>500</b>	<b>76 923.25</b>	<b>157.25</b>
3180 Kapitalbeschaffungs- und Beschaffungskosten	1 000		1 000		620.80	
3221 Zinsen für langfristige Schulden	68 500		71 900		76 302.45	
3230 Zinsen auf Sonderrechnungen / Legate						
4210 Zinserträge von Sparguthaben		200		500		157.25
<b>990 Abschreibungen</b>	<b>740 300</b>		<b>750 100</b>		<b>797 313.30</b>	
3310 Ordentliche Abschreibungen	655 100		750 100		797 313.30	
3320 Zusätzliche Abschreibungen	85 200					
<b>Total Aufwand</b>	<b>4 100 900</b>		<b>3 918 100</b>		<b>3 855 499.50</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>3 775 100</b>		<b>3 329 600</b>		<b>4 307 846.01</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>325 800</b>		<b>588 500</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>452 346.51</b>	



5. Investitionsrechnung	Kredit	Voranschlag 2018 Ausgaben	Kreditbeschluss	
			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
Architekturwettbewerb Pfarreizentrum Zollikon	174 000		18.04.11	KGV
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	7 425 000		17.06.13	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg *	575 000	95 000	*	KGV
<b>Total</b>	<b>14 734 000</b>	<b>95 000</b>		

\* Vorbehältlich der Bewilligung durch die Stimmberechtigten im 1. Halbjahr 2018

6. Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Ordentliche	zusätzliche	
Neubau Kirche Zollikon	299 700		299 700	10	30 000		269 700
Renovation St. Michaelskirche Zollikerberg	130 400		130 400	10	13 100		117 300
Umbau Untergeschoss St. Michaelskirche	163 700		163 700	10	16 400		147 300
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	221 600		221 600	10	22 200		199 400
Architekturwettbewerb Pfarreizentrum Zollikon	94 700		94 700	10	9 500	85 200	0
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	5 543 500		5 543 500	10	554 400		4 989 100
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg		95 000	95 000	10	9 500		85 500
	<b>6 453 600</b>	<b>95 000</b>	<b>6 548 600</b>		<b>655 100</b>	<b>85 200</b>	<b>5 808 300</b>
					<b>740 300</b>		

## Bemerkungen zum Voranschlag 2018

- Gruppe 390 3010 Dienstaltersgeschenk  
3180 Benutzung der neuen und zentralen Buchhaltungssoftware der katholischen Gemeinden im Kanton Zürich für Unterstützung der HRM2 Umstellung ab Voranschlag und Rechnung 2019  
3190 Nachführung Archiv am Ende der Legislaturperiode Kirchenpflege und Überarbeitung Archiv Pfarrei Zollikon
- Gruppe 391 3010 Dienstaltersgeschenk
- Gruppe 392 3170 Theateraufführung Theater 58, Sommer- und Silvesterfest für Daheimgebliebene
- Gruppe 394 3090 Stelleninserate
- Gruppe 396 3010 Hauswart- und Sakristanenstellen komplett besetzt  
3090 Sakristanenkurse  
3140 Planung Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon  
Anpassungen Küche Pfarreizentrum Zollikerberg
- Gruppe 920 Höherer Beitrag an Kantonalkirche und höherer Finanzausgleich aufgrund hohem Steuerertrag 2016
- Gruppe 990 Zusätzliche Abschreibung des Architekturwettbewerb Pfarreizentrum Zollikon