

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)                   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Kirchen</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3500 Gemeindeaufbau und Leitung                                  | 381'416.00          | 1'500.00            | 385'029.00          | 1'700.00            | 329'387.00          | 1'741.00            |
| 3501 Gottesdienst  | 136'666.00          | 200.00              | 136'498.00          | 500.00              | 106'849.00          | 145.00              |
| 3502 Diakonie und Seelsorge                                      | 141'724.00          | 16'600.00           | 152'748.00          | 18'600.00           | 114'877.00          | 6'937.00            |
| 3503 Bildung   | 46'776.00           | 1'900.00            | 45'073.00           | 2'000.00            | 39'158.00           | 2'960.00            |
| 3504 Kultur  | 9'111.00            | 500.00              | 14'473.00           | 500.00              | 4'449.00            | 952.00              |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften                                   | 189'802.00          | 9'000.00            | 192'410.00          | 19'500.00           | 188'369.00          | 32'853.00           |
| <b>Finanzen und Steuern</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern                                  | 2'750.00            | 987'850.00          | 2'750.00            | 951'180.00          | 33'339.00           | 942'359.00          |
| 9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich         | 264'442.00          | 0.00                | 255'127.00          | 0.00                | 242'657.00          | 0.00                |
| 9610 Zinsen  | 2'000.00            | 0.00                | 2'600.00            | 0.00                | 601.00              | 0.00                |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens                          | 66'112.00           | 121'179.00          | 65'432.00           | 128'579.00          | 146'061.00          | 104'814.00          |
| 9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2'094'000.00        |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                             | 0.00                | 450.00              | 0.00                | 311.00              | 0.00                | 0.00                |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                           | 32'500.00           | 32'500.00           | 34'000.00           | 34'000.00           | 26'521.00           | 26'521.00           |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                                    | <b>1'273'299.00</b> | <b>1'171'679.00</b> | <b>1'286'140.00</b> | <b>1'156'870.00</b> | <b>1'232'268.00</b> | <b>3'213'282.00</b> |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>             |                     | <b>-101'620.00</b>  |                     | <b>-129'270.00</b>  |                     | <b>1'981'014.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>1'273'299.00</b> | <b>1'273'299.00</b> | <b>1'286'140.00</b> | <b>1'286'140.00</b> | <b>1'232'268.00</b> | <b>1'232'268.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b>               |   | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Rechnung<br/>2018</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30  | Personalaufwand                               | 501'620.00             | 523'562.00             | 478'474.00               |
| 31  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 300'664.00             | 298'828.00             | 305'943.00               |
| 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 46'723.00              | 46'723.00              | 57'188.00                |
| 35  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 20'000.00              | 50'000.00              | 0.00                     |
| 36  | Transferaufwand                               | 326'592.00             | 318'227.00             | 272'624.00               |
| 37  | Durchlaufende Beiträge                        | 32'500.00              | 34'000.00              | 26'521.00                |
|   | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>1'228'099.00</i>    | <i>1'271'340.00</i>    | <i>1'140'750.00</i>      |
| 40  | Fiskalertrag                                  | 987'850.00             | 951'180.00             | 934'837.00               |
| 41  | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 42  | Entgelte                                      | 19'500.00              | 22'100.00              | 12'786.00                |
| 43  | Verschiedene Erträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 45  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 46  | Transferertrag                                | 450.00                 | 311.00                 | 0.00                     |
| 47  | Durchlaufende Beiträge                        | 32'500.00              | 34'000.00              | 26'521.00                |
|   | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>1'040'300.00</i>    | <i>1'007'591.00</i>    | <i>974'144.00</i>        |
|   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-187'799.00</b>     | <b>-263'749.00</b>     | <b>-166'606.00</b>       |
| 34  | Finanzaufwand                                 | 44'000.00              | 13'600.00              | 91'518.00                |
| 44  | Finanzertrag                                  | 130'179.00             | 148'079.00             | 2'239'138.00             |
|   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>86'179.00</b>       | <b>134'479.00</b>      | <b>2'147'620.00</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |   | <b>-101'620.00</b>     | <b>-129'270.00</b>     | <b>1'981'014.00</b>      |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |   | <b>-101'620.00</b>     | <b>-129'270.00</b>     | <b>1'981'014.00</b>      |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |   |                        |                        |                          |
| 39  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'200.00               | 1'200.00               | 1'200.00                 |
| 49  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'200.00               | 1'200.00               | 1'200.00                 |
|   | Total Aufwand                                 | 1'273'299.00           | 1'286'140.00           | 1'233'468.00             |
|   | Total Ertrag                                  | 1'171'679.00           | 1'156'870.00           | 3'214'482.00             |
|   | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -101'620.00            | -129'270.00            | 1'981'014.00             |

## Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Reformierten Kirchgemeinde Greifensee genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.                  | 1'273'299.00       |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.                  | 1'171'679.00       |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b>           | <b>-101'620.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.                  | -                  |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.                  | -                  |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.                  | -                  |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.                  | -                  |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   | <b>Fr.</b>                                    | <b>22'375'000.00</b> |                    |
| <b>Steuerfuss</b>                               |   |                      | <b>11%</b>         |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Reformierten Kirchgemeinde Greifensee zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee, 18.10.2019

Kirchenpflege

Ruth Schmid  
Kirchenpflegepräsidentin, Ressort Finanzen

Armin Lanz  
Vizepräsidium

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Reformierten Kirchgemeinde Greifensee genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.                  | 1'273'299.00       |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.                  | 1'171'679.00       |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b>           | <b>-101'620.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.                  | -                  |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.                  | -                  |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.                  | -                  |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.                  | -                  |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   | <b>Fr.</b>                                    | <b>22'375'000.00</b> |                    |
| <b>Steuerfuss</b>                               |   |                      | <b>11%</b>         |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Greifensee finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Greifensee entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee, 17.10.2019

Rechnungsprüfungskommission

Thomas Witschi  
Präsident

Markus Hasenfratz  
Aktuar