



Erläuterungen zum Budget 2021

Das Budget sieht einen Ausgabenüberschuss von Fr. 147'372.00 vor. Dieser Betrag soll dem Eigenkapital belastet werden.

- Die von der Gemeinde Greifensee für die Evang.-ref. Kirchgemeinde budgetierten Steuereinnahmen 2021 fallen mit Fr. 849'300.00 um gut Fr. 86'900.00 tiefer als das IST 2019 und gut Fr. 135'800.00 tiefer als das Budget 2020 aus.
- Da der Zentralkassenbeitrag von den Nettosteuerereinnahmen abhängt, fällt auch dieser mit einem budgetierten Betrag von Fr. 222'200.00 tiefer als in den Vorjahren aus.
- Für den Liegenschaftenfonds 'Altes Diakonenhaus' ist im Bereich Liegenschaften des Finanzvermögens eine Einlage von Fr. 20'000.00 budgetiert.
- Die Abschreibung für das Grundstück 'Landenberghaus' entfällt und somit verringert sich der Abschreibungsbetrag um Fr. 24'962.00 gegenüber dem Budget 2020.

Im Jahr 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

Im Weiteren schlägt die Kirchenpflege vor, den Steuerfuss 2021 bei 11% der einfachen Staatssteuer zu belassen.

Greifensee, im Oktober 2020

Stefano Dell'Unto
Rechnungsführer

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	424'771.00	2'600.00	381'416.00	1'500.00	396'581.37	1'640.90
3501 Gottesdienst	141'268.00	200.00	136'666.00	200.00	117'393.00	1'388.00
3502 Diakonie und Seelsorge	124'993.00	5'600.00	141'724.00	16'600.00	122'519.39	5'151.00
3503 Bildung und Spiritualität	44'377.00	2'200.00	46'776.00	1'900.00	37'720.73	4'859.05
3504 Kultur	8'711.00	500.00	9'111.00	500.00	6'360.44	2'306.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	118'032.00	8'000.00	189'802.00	9'000.00	146'829.08	11'146.40
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	500.00	849'800.00	2'750.00	987'850.00	947.90	937'108.35
9300 Finanz- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag	222'129.00	0.00	264'442.00	0.00	255'126.50	0.00
9610 Zinsen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'646.05	2'435.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	50'305.00	120'339.00	66'112.00	121'179.00	218'709.45	117'749.90
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	475.00	0.00	450.00	0.00	493.35
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	36'881.40	36'881.40
Total Aufwand / Ertrag	1'169'586.00	1'022'214.00	1'273'299.00	1'171'679.00	1'340'715.31	1'121'159.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-147'372.00		-101'620.00		-219'555.71

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	501'702.00	501'620.00	477'107.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	277'864.00	300'664.00	256'450.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'761.00	46'723.00	21'763.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000.00	20'000.00	50'000.00
36	Transferaufwand	286'559.00	326'592.00	331'069.10
37	Durchlaufende Beiträge	32'500.00	32'500.00	36'881.40
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'140'386.00</i>	<i>1'228'099.00</i>	<i>1'173'271.21</i>
40	Fiskalertrag	849'800.00	987'850.00	937'108.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	9'900.00	19'500.00	14'144.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	475.00	450.00	493.35
47	Durchlaufende Beiträge	32'500.00	32'500.00	36'881.40
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>892'675.00</i>	<i>1'040'300.00</i>	<i>988'628.05</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-247'711.00	-187'799.00	-184'643.16
34	Finanzaufwand	28'000.00	44'000.00	166'244.10
44	Finanzertrag	128'339.00	130'179.00	131'331.55
	Ergebnis aus Finanzierung	100'339.00	86'179.00	-34'912.55
	Operatives Ergebnis	-147'372.00	-101'620.00	-219'555.71
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 (-)	-147'372.00	-101'620.00	-219'555.71
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	1'169'586.00	1'273'299.00	1'340'715.31
	Total Ertrag	1'022'214.00	1'171'679.00	1'121'159.60

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Greifensee am 28.09.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'169'586.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'022'214.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-147'372.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'050'000.00	
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Greifensee zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Greifensee, 28. September 2020

Ruth Schmid
Präsidentin, Ressort Finanzen

Armin Lanz
Vizepräsident

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Greifensee am 28.09.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'169'586.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'022'214.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-147'372.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'050'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss 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 2021 der Kirchgemeinde Greifensee entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Greifensee, 2. Oktober 2020

Thomas Witschi
Präsident

Markus Hasenfratz
Aktuar