

Budget 2018

Kirchgemeinde

Kloten

<u>Ablieferung an Kirchenpflege</u>	<u>04.09.2017</u>
<u>Abnahmeabschluss Kirchenpflege</u>	<u>26.09.2017</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>27.09.2017</u>
<u>Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>04.10.2017</u>
<u>Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung</u>	<u>27.11.2017</u>

Budget 2018

Kirchgemeinde

Kloten

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1-3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6-16
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	17-18
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	19-20
7. Abschreibungstabelle	21-22
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	23
9. Abschiede	24-26

Finanzvorstand: Willy Roth, Grundhaldenstr. 40, 8303 Bassersdorf

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Willy Roth, Grundhaldenstr. 40, 8303 Bassersdorf

044 836 82 28//079 532 76 88

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
5'849'719.80		5'987'560		6'277'510	
	355'720.74		908'800		825'000
	5'493'999.06		5'078'760		5'452'510
5'849'719.80	5'849'719.80	5'987'560	5'987'560	6'277'510	6'277'510
5'493'999.06		5'078'760		5'452'510	
	5'324'442.97		4'755'000		5'250'000
	169'556.09		323'760		202'510
5'493'999.06	5'493'999.06	5'078'760	5'078'760	5'452'510	5'452'510
	825'499.70		1'052'000		942'000

1. Steuerfuss 2018

a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS

Aufwand der Laufenden Rechnung
Ertrag der Laufenden Rechnung
(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)
Zu deckender Aufwandüberschuss
Total

b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%
52'500'000 = 2018 (Laufendes Jahr)
47'550'000 = 2017 (Vorjahr)

Steuerertrag bei einem Steuerfuss von
10.00% = 2018 (Laufendes Jahr)
10.00% = 2017 (Vorjahr)

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
= Entnahme aus dem Eigenkapital
Total

c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG
(nur Verwaltungsvermögen)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'283'299.35		2'388'560		3 Aufwand		2'457'110	
697'028.56		789'100		30 Personalaufwand		809'450	
25'777.34		24'000		31 Sachaufwand		24'000	
847'517.65		1'080'000		32 Passivzinsen		970'000	
379'188.00		150'000		33 Abschreibungen		250'000	
212'083.94		173'000		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		206'000	
1'404'824.96		1'382'900		35 Entschädigungen an andere Gemeinden		1'560'950	
5'849'719.80		5'987'560		36 Eigene Beiträge		6'277'510	
				Total Aufwand			
				4 Ertrag			
	5'332'027.36		5'341'500	40 Steuern			5'743'500
	294'246.60		281'150	42 Vermögenseerträge			280'650
	53'889.75		41'150	43 Ersatzabgaben			50'850
	5'680'163.71		5'663'800	Total Ertrag			6'075'000
				Total Aufwand		6'277'510	
5'849'719.80		5'987'560		Total Ertrag			6'075'000
	5'680'163.71		5'663'800	Aufwandüberschuss			202'510
	169'556.09		323'760	Total		6'277'510	6'277'510
5'849'719.80		5'987'560					

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung * mit provisorischen Buchungen		VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'331'348.55	260'443.75	3'659'560	271'300	3	Kultur und Freizeit	3'775'010	282'000
2'518'371.25	5'419'719.96	2'328'000	5'392'500	9	Finanzen und Steuern	2'502'500	5'793'000
5'849'719.80	5'680'163.71	5'987'560	5'663'800		Total	6'277'510	6'075'000
					Ergebnis		
	169'556.09		323'760		999.9121 Aufwandüberschuss		202'510
5'849'719.80	5'849'719.80	5'987'560	5'987'560		Total	6'277'510	6'277'510

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'331'348.55	260'443.75	3'659'560	271'300	3	Kultur und Freizeit	3'775'010	282'000
822'960.11	9'559.80	932'900	5'850	390	Behörden, Verwaltung, Kirchengemeinde, Pfarrei	950'350	9'050
69'800.00		68'000		3001	Entschädigung Kirchenpflege	68'000	
30'070.35		40'000		3002	Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege	40'000	
5'200.00		5'200		3003	Entschädigung RPK	5'200	
4'406.00		6'500		3005	Tag- und Sitzungsgeld RPK	6'500	
620.00		1'500		3006.11	Pfarrirat Bassersdorf	1'500	
135'687.40		137'050		3011.01	Besoldung Büroangest.. Pfamt Kloten	150'500	
62'089.30		58'800		3011.02	Besoldung Hausangest. Pfamt Kloten	59'200	
34'949.55		35'450		3011.03	Besoldung EDV-Support Pfamt Kloten	35'850	
116'602.15		116'950		3011.11	Besoldung Büroangest.. Pfamt Bassersdorf	118'800	
37'357.50		37'400		3011.12	Besoldung Hausangest. Pfamt Bassersdorf	37'900	
34'949.55		35'450		3011.13	Besoldung EDV-Support Pfamt Bassersdorf	35'850	
0.00		3'200		3012.01	Dienstaltersgeschenke Kloten	0	
0.00		6'600		3012.11	Dienstaltersgeschenke B'dorf	0	
15'674.55		15'500		3031.01	AH/ALV/IV/FAK Kloten	15'500	
13'931.90		15'400		3031.11	AH/ALV/IV/FAK B'dorf	14'300	
4'034.15		5'000		3031.31	AH/ALV/IV/FAK Pflege/RPK	5'800	
18'696.85		16'500		3032.01	PK Kloten	20'500	
19'317.60		20'000		3032.11	PK B'dorf	21'000	
2'265.75		2'050		3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten	2'100	
1'847.20		2'050		3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf	1'950	
250.00		1'400		3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten	1'400	
250.00		4'000		3091.11	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf	4'800	
1'160.00		2'000		3092.01	Personalwerbung Kloten	2'000	
0.00		2'000		3092.11	Personalwerbung B'dorf	1'000	
5'546.25		9'000		3099.01	Übrige Personalkosten: Personalanlässe, -ausflüge, Kaffecke etc. Arbeitsbew. Kloten	9'000	
6'085.05		6'000		3099.11	Übrige Personalkosten: Personalanlässe, -ausflüge, Kaffecke etc. Arbeitsbew. B'dorf	6'000	
17'470.79		17'000		3101.01	Büromaterial Kloten	19'000	
11'384.15		12'000		3101.11	Büromaterial B'dorf	12'000	
11'204.00		12'000		3104.01	Inserate (ohne Stelleninserate) Kloten	12'000	
4'477.90		4'500		3104.11	Inserate (ohne Stelleninserate) B'dorf	4'500	
3'867.00		5'500		3104.31	Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV, Wahlen etc.)	6'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
398.00		500		3105.01	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher Kloten	500	
134.00		400		3105.11	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher B'dorf	400	
37'832.25		20'000		3106	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten) ganze KG	25'000	
4'017.75		30'500		3111.01	Anschaffung Mobilier Kloten	4'000	
785.25		4'000		3111.11	Anschaffung Mobilier B'dorf	8'200	
3'392.70		7'900		3112.01	Anschaffung EDV (Hard- und Software) Kloten	6'900	
8'806.30		8'800		3112.11	Anschaffung EDV (Hard- und Software) B'dorf	7'800	
143.50		2'500		3151.01	Unterhalt und Reparaturen Mobilier, Kloten	5'000	
0.00		3'000		3151.11	Unterhalt und Reparaturen Mobilier, B'dorf	6'300	
11.00		950		3152.01	Unterhalt und Reparaturen EDV Kloten	1'950	
741.30		950		3152.11	Unterhalt und Reparaturen EDV B'dorf	950	
4'754.20		4'000		3153.11	Unterhalt und Reparaturen Pfarreibus B'dorf	4'000	
261.50		500		3171.01	Spesenvergütungen Kloten	500	
425.27		600		3171.11	Spesenvergütungen B'dorf	600	
2'641.85		1'000		3174.01	Repräsentationskosten /Personalgeschenke Kloten	2'000	
1'305.40		4'500		3174.11	Repräsentationskosten /Personalgeschenke B'dorf	4'500	
218.30		1'000		3174.31	Repräsentationskosten /Personalgeschenke Pflege/RPK	5'000	
5'625.25		7'000		3181.01	Telefon, Internetgeb. Kloten	5'000	
4'805.50		6'500		3181.11	Telefon, Internetgeb. B'dorf	4'500	
7'708.70		10'000		3182.01	Porti Kloten	9'000	
5'905.05		8'000		3182.11	Porti B'dorf	7'000	
3'981.80		14'500		3184	Sachversicherungsprämien	14'500	
20'532.00		40'900		3186.01	EDV-Dienstleistungen Dritter, Kloten	33'300	
25'943.45		27'900		3186.11	EDV-Dienstleistungen Dritter, B'dorf	30'300	
3'503.10		5'000		3189.01	Aufwand für Adressierungen, Adresskarteien Kloten	5'000	
4'231.35		12'000		3191	Freier Kredit der Kirchenpflege	15'000	
5'660.40		6'000		3199	Übriger Verwaltungsaufwand	25'000	
	300.00		0	4350	Verkaufserlöse		0
	7'112.00		2'000	4353	Erlös aus Vermietung Pfarreibus		5'000
	0.00		1'000	4361.01	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) Kloten		1'000
	0.00		1'000	4361.11	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) B'dorf		1'000
	248.10		250	4367.01	Verkauf von Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel. Kloten		250

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	609.05		250	Verkauf von Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel. B'dorf			250
	1'228.25		1'300	CO-2 Rückerstattung (AHV)			1'500
	62.40		50	Provision auf Quellensteuerbezug			50
501'880.47	8'347.00	511'150	6'000	Gottesdienst		507'050	6'500
187'113.80		177'850	3011.01	Besoldung Pfarreiadm., Gmd.Leiter, Past.assistent Kloten		177'900	
8'471.45		10'000	3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst Kloten		8'000	
153'848.85		154'400	3011.11	Besoldung Pfarreiadm., Gmd.Leiter, Past.assistent B'dorf		156'400	
21'537.40		21'500	3011.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst B'dorf		21'200	
0.00		10'000	3012.11	Dienstaltersgeschenke B'dorf		0	
3'000.00		3'000	3015.01	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten		3'000	
1'800.00		1'800	3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten		1'800	
14'188.85		14'500	3031.01	AHV/ALV/IV/FAK Kloten		13'600	
12'617.65		14'500	3031.11	AHV/ALV/IV/FAK B'dorf		12'800	
21'677.40		18'500	3032.01	PK Kloten		23'000	
17'313.00		17'500	3032.11	PK B'dorf		18'500	
1'831.85		1'950	3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten		1'850	
1'505.95		1'950	3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf		1'750	
220.00		0	3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten		0	
780.00		2'000	3091.11	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf		5'000	
2'216.45		4'000	3112.01	Anschaffung Kultusgegenst. (inkl. Erstkomm.kleider) Kloten		8'800	
194.75		2'000	3112.11	Anschaffung Kultusgegenst. (inkl. Erstkomm.kleider) B'dorf		0	
6'907.40		9'000	3135.01	Kirchenschmuck (Blumen etc.) Kloten		9'000	
2'878.40		5'000	3135.11	Kirchenschmuck (Blumen etc.) B'dorf		5'000	
4'435.80		4'500	3136.01	Hostien, Messwein, Kerzen Kloten		4'500	
4'546.30		4'500	3136.11	Hostien, Messwein, Kerzen B'dorf		4'500	
5'804.90		2'500	3137.01	Erinnerungsg. (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit Kloten		2'500	
3'811.00		5'000	3137.11	Erinnerungsg. (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit B'dorf		5'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'337.90		1'500		3152.01	Unterhalt von Kultusgegenständen (inkl. Erstkomm.kl.) Kloten	1'500	
1'417.50		2'000		3152.11	Unterhalt von Kultusgegenständen (inkl. Erstkomm.kl.) B'dorf	1'500	
3'535.00		3'000		3171.01	Spesvergütungen Kloten	3'500	
5'233.65		8'200		3171.11	Spesvergütungen B'dorf	5'950	
11'587.70		8'000		3172.01	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik) Kloten	8'000	
2'067.52		2'500		3172.11	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik), B'dorf	2'500	
	1'640.00		1'000	4343.01	Vermietung v. Erstkomm.kleidern Kloten		1'500
	1'170.00		1'000	4343.11	Vermietung v. Erstkomm.kleidern, B'dorf		1'000
	811.00		500	4350.01	Erlös aus Kerzenverkauf, Kloten		500
	1'226.00		500	4350.11	Erlös aus Kerzenverkauf, B'dorf		500
	500.00		0	4360.11	Div. Rückerstattungen		0
	3'000.00		3'000	4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		3'000
680'975.11	5'498.15	863'600	5'300	392	Diakonie	875'550	5'300
108'368.25		107'800		3011.01	Besoldung Jugendarbeit Kloten	108'800	
67'715.70		84'650		3011.02	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben, Kloten	84'700	
77'348.75		78'050		3011.11	Besoldung Jugendarbeit B'dorf	79'400	
76'158.40		94'500		3011.12	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben, B'dorf	95'600	
4'800.00		4'800		3015.01	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	4'800	
2'424.00		2'600		3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	2'600	
13'000.35		15'200		3031.01	AHV/ALV/IV/FAK Kloten	14'400	
10'070.05		13'600		3031.11	AHV/ALV/IV/FAK B'dorf	13'000	
14'233.05		16'500		3032.01	PK Kloten	16'800	
12'986.00		16'000		3032.11	PK B'dorf	16'900	
1'723.75		2'050		3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten	1'950	
1'502.80		1'800		3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf	1'800	
455.00		6'800		3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten	600	
348.00		2'000		3091.11	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf	2'200	
1'050.00		0		3092.11	Personalwerbung B'dorf	0	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
960.50		1'500		3171.01	Spesenvergütungen Kloten	1'000	
516.10		2'500		3171.11	Spesenvergütungen B'dorf	1'500	
6'387.55		10'800		3172.11	Pfarrreianlässe, B'dorf	14'000	
1'476.00		2'000		3180.01	Dienstleistung Dritter (zB. Vorb. Fastenopferversand)	2'000	
1'413.45		2'000		3180.11	Dienstleistung Dritter (zB. Vorb. Fastenopferversand)	2'000	
5'000.00		5'000		3651.01	Beiträge an pfarreieig. Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff) Kloten	13'000	
299.00		20'500		3651.11	Beiträge an pfarreieig. Vereine/Gruppen (zB. Frauenverein) B'dorf	23'050	
45'756.85		50'800		3652.01	Beiträge für Jugendarbeit Kloten	44'500	
26'295.40		34'500		3652.11	Beiträge für Jugendarbeit B'dorf	40'400	
2'025.00		2'050		3653	Halbpflichtvers. für Jugendliche	2'050	
20'203.00		23'600		3654.01	Beiträge für Altersarbeit Kloten	26'600	
6'212.97		11'000		3654.11	Beiträge für Altersarbeit B'dorf	13'700	
60'000.00		80'000		3656	Beiträge an Gleis 5	80'000	
3'449.04		8'000		3658.11	Beiträge an Helfer/innen und Freiwillige, B'dorf	5'200	
5'050.00		5'000		3660	Beiträge an Institutionen etc. Inland	5'000	
5'000.00		5'000		3661	Beiträge an "Raum der Stille", Glattzentrum	5'000	
1'746.15		35'000		3662	Beiträge an Asylantenprojekte	35'000	
10'000.00		10'000		3665.01	Spendgut Kloten	10'000	
8'000.00		8'000		3665.11	Spendgut B'dorf	8'000	
79'000.00		100'000		3670	Beiträge an Institutionen etc. Ausland	100'000	500
	698.15		500	4350.11	Erträge aus Wirtschaftsbetrieb, Pfarrreianlässe B'dorf		
	4'800.00		4'800	4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		4'800
457'969.28	5'238.00	475'860	3'000	393	Bildung	533'160	9'000
177'913.45		184'900		3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten, Kloten	202'200	
7'260.00		14'200		3011.02	Besoldung HGU Kloten	9'500	
128'798.15		105'800		3011.11	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten, B'dorf	133'800	
8'000.00		10'000		3011.12	Besoldung HGU B'dorf	8'000	
0.00		4'150		3012.11	Dienstaltersgeschenke B'dorf	0	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'250.00		3'000		3015.01	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	3'000	
525.00		1'260		3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	1'260	
0.00		0		3015.11	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	6'000	
0.00		0		3015.12	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	700	
13'360.10		15'100		3031.01	AH/ALV/IV/FAK Kloten	15'500	
10'099.25		9'000		3031.11	AH/ALV/IV/FAK B'dorf	10'400	
16'435.70		18'000		3032.01	PK Kloten	20'400	
10'984.20		8'000		3032.11	PK B'dorf	8'900	
1'741.40		2'000		3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten	2'150	
1'199.90		1'200		3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf	1'400	
5'025.40		6'400		3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten	3'500	
2'860.00		5'100		3091.11	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf	4'800	
19'335.62		21'300		3102.01	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc. Kloten	25'700	
3'792.10		3'500		3102.11	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc. B'dorf	3'500	
2'361.20		2'000		3104.01	Bücher, Schriften Kloten	2'000	
938.96		2'000		3104.11	Bücher, Schriften B'dorf	1'500	
4'408.20		5'000		3171.01	Spesenvergütungen Kloten	1'000	
1'555.10		3'500		3171.11	Spesenvergütungen B'dorf	2'500	
1'400.00		0		3650.01	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen (Anteil Kloten)	0	
4'400.00		12'000		3650.11	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen (Anteil B'dorf)	12'000	
1'000.00		1'000		3651	Beiträge Paulusakademie	1'000	
1'735.90		2'000		3652	oblig. Beitrag an Berufsbildungsfonds	2'000	
1'000.00		1'000		3655.11	Beiträge an Bibliothek B'dorf	1'000	
450.00		450		3655.12	Beiträge an Bibliothek N'dorf	450	
27'289.75		26'000		3656.01	Beiträge an Erwachsenenbildung Kloten	39'000	
2'849.90	2'440.00	8'000	0	3656.11	Beiträge an Erwachsenenbildung B'dorf	10'000	0
				0	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) Kloten		
	1'548.00		0	0	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) B'dorf		0
	1'250.00		3'000	4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		9'000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
208'698.75	3'300.00	217'650	3'000	394	Kultur	231'600	3'000
61'325.90		57'500		3011.01	Besoldung Hauptorganisten Kloten	57'500	
23'853.10		24'250		3011.02	Besoldung Chorleitung Kloten	24'250	
9'486.10		8'000		3011.03	Besoldung Orgelaushilfen (mit AHV), Kloten	8'000	
24'530.05		27'150		3011.11	Besoldung Hauptorganisten B'dorf	40'050	
2'700.00		5'000		3011.13	Besoldung Orgelaushilfen (mit AHV), B'dorf	5'000	
0.00		0		3011.79	Musikergagen (o. Orgel) mit Soz.abz.	2'000	
3'000.00		3'000		3015.11	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	3'000	
576.00		600		3015.12	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	600	
6'466.50		6'700		3031.01	AHV/ALV/IV/FAK Kloten	6'500	
2'010.35		2'500		3031.11	AHV/ALV/IV/FAK B'dorf	3'300	
7'987.80		8'500		3032.01	PK Kloten	8'600	
2'226.75		3'000		3032.11	PK B'dorf	4'100	
833.80		950		3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten	850	
239.95		400		3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf	450	
0.00		600		3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten	600	
118.00		0		3102.01	Musikmaterial, -noten Kloten	0	
175.40		1'000		3102.11	Musikmaterial, -noten B'dorf	300	
748.00		1'000		3171.01	Spesenvergütungen Kloten	1'000	
20'686.05		24'000		3183.01	Gagen Organisten u..a. Musiker (o.Soz.abz.), Kloten	22'000	
7'235.00		9'500		3183.11	Gagen Organisten u..a. Musiker (o.Soz.abz.), B'dorf	9'500	
7'000.00		7'000		3651.01	Beiträge an den Kirchenchor Kloten	7'000	
27'500.00		27'000		3651.11	Beiträge an den Kirchenchor B'dorf und Rainbow	27'000	
	300.00		0	4360	Div. Rückerstattungen (zB. DA-Geschenkant. von Körperschaft)		0
	3'000.00		3'000	4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		3'000
658'864.83	228'500.80	658'400	248'150	396	Kirchliche Liegenschaften	677'300	249'150
22'283.00		27'600		3011.01	Besoldung Sakristane und Aushilfen, Kloten	21'550	
105'806.90		105'900		3011.02	Besoldung Hauswarte und Aushilfen, Kloten	107'000	
17'221.60		18'000		3011.11	Besoldung Sakristane und Aushilfen, B'dorf	18'100	
84'565.65		84'900		3011.12	Besoldung Hauswarte und Aushilfen, B'dorf	85'100	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3012.01	Dienstlergeschenke Kloten	7'600	
9'000.00		9'000		3015.01	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	9'000	
5'400.00		5'400		3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO Kloten	5'400	
9'000.00		9'000		3015.11	gesetzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	9'000	
5'400.00		5'400		3015.12	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf	5'400	
7'897.90		8'950		3031.01	AHV/ALV/IV/FAK Kloten	9'800	
6'508.15		6'650		3031.11	AHV/ALV/IV/FAK B'dorf	6'500	
11'142.00		12'000		3032.01	PK Kloten	12'300	
6'789.00		7'000		3032.11	PK B'dorf	7'200	
1'172.25		1'200		3033.01	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung Kloten	1'350	
846.85		900		3033.11	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf	900	
565.80		600		3091.01	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Kloten	600	
130.00		1'000		3091.11	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf	1'000	
23'046.77		10'500		3111.01	Anschaffungen Geräte für den Liegenschaftunterhalt Kloten	46'300	
27'730.20		5'000		3111.11	Anschaffungen Geräte für den Liegenschaftunterhalt B'dorf	5'300	
10'571.10		8'000		3121.01	Wasser, Abwasser Kloten	8'000	
3'878.45		9'300		3121.11	Wasser, Abwasser B'dorf	9'000	
12'205.40		13'000		3122.01	Strom Kloten	13'000	
7'365.40		17'000		3122.11	Strom B'dorf	17'000	
24'060.35		45'000		3123.01	Heizung Kloten	45'000	
12'958.03		13'900		3123.11	Heizung B'dorf	15'900	
17'728.35		14'500		3134.01	Betriebs-, Verbrauchs und Reinigungsmat. Werkzeuge Kloten	14'500	
4'926.00		4'000		3134.11	Betriebs-, Verbrauchs und Reinigungsmat. Werkzeuge B'dorf	4'000	
63'829.80		72'400		3141.01	Liegenschaftsunterhalt Kloten	47'000	
2'658.85		4'000		3141.02	Liegenschaftsunterhalt Spitzweg 12, Kloten	5'500	
44'379.95		27'500		3141.11	Liegenschaftsunterhalt B'dorf	17'500	
16'362.65		25'000		3141.12	Liegenschaftsunterhalt altes Pfarrhaus B'dorf	25'000	
1'891.35		4'500		3143.01	Unterhalt Garten, Umgebung Kloten	10'500	
4'507.20		2'000		3143.11	Unterhalt Garten, Umgebung B'dorf	2'000	
19'494.05		15'000		3144.01	Grössere Liegenschaftsrenov. und -projekte/Einrichtungen Kloten	20'000	
8'985.80		0		3144.11	Grössere Liegenschaftsrenov. und -projekte/Einrichtungen B'dorf	0	
458.20		0		3160.01	Miete Abdankungshalle Kloten	500	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
31'208.00		32'000		3161	Baurechtszins an Stift. Christkönig	32'000	
2'055.20		3'000		3162.01	Fremdmieten (zB. Vertikal-Lift etc.)	2'000	
927.00		0		3162.11	Fremdmiete (zB. Umzugsboxen)	0	
1'691.70		1'500		3171.01	Speservergütungen Kloten	1'500	
1'417.83		1'300		3171.11	Speservergütungen B'dorf	1'500	
7'337.90		10'000		3184	Gebäudeversicherungsprämie	10'000	
2'178.10		4'000		3186.01	Kehrichtgebühren Kloten	3'000	
2'936.20		4'000		3186.11	Kehrichtgebühren B'dorf	4'000	
4'224.70		5'000		3187.01	LG-Steuern, Abgaben (Billag, Suisa, Cablecom), Kloten	5'000	
681.20		1'500		3187.11	LG-Steuern, Abgaben (Billag, Suisa, Cablecom), B'dorf	1'500	
3'440.00		2'000		3188.01	Dienstleistungen Dritter (Vandalenschutz)	3'000	
139'869.00	139'869.00		139'000	4271.01	Mietzinsträge von Wohnungen/Garagen Kloten		139'000
16'800.00	16'800.00		16'800	4271.02	Mietzinsträge von Wohnungen/Garagen, Spitzweg 12, Kloten		16'800
2'100.00	2'100.00		4'350	4271.11	Mietzinsträge von Wohnungen/Garagen B'dorf		4'350
40'000.00	40'000.00		60'000	4271.12	Mietzinsträge altes Pfarrhaus B'dorf		60'000
5'935.00	5'935.00		5'000	4273.01	Mietzinsträge von Lokalen Kloten		5'000
1'850.00	1'850.00		5'000	4273.11	Mietzinsträge von Lokalen, B'dorf		5'000
4.00	4.00		0	4361.01	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) Kloten		0
1'942.80	1'942.80		0	4361.11	Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, Krankentaggeld) B'dorf		0
2'000.00	2'000.00		0	4364	Rückerstattungen für Besorgung der Heizung		0
18'000.00	18'000.00		18'000	4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		18'000
2'518'371.25	5'589'276.05	2'328'000	5'716'260	9	Finanzen und Steuern	2'502'500	5'995'510
259'879.23	5'410'719.96	225'000	5'381'500	900	Gemeindesteuern (spezifisch KGL)	258'000	5'783'500
17'803.10		15'000		3290.01	Steuerskonti und Zinsausgaben Kloten	15'000	
4'559.52		5'000		3290.11	Steuerskonti und Zinsausgaben B'dorf	5'000	
3'414.72		4'000		3290.12	Steuerskonti und Zinsausgaben N'dorf	4'000	
16'825.40		25'000		3300.01	Abschreibungen & Erlasse von Steuern Kloten	25'000	
2'611.26		2'000		3300.11	Abschreibungen & Erlasse von Steuern B'dorf	2'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'581.29		1'000		3300.12		1'000	
					Abschreibungen & Erlasse von Steuern Nürens Dorf		
157'325.60		128'000		3520.01	Steuerbezugskosten Kloten	160'000	
29'280.80		23'000		3520.11	Steuerbezugskosten B'dorf	24'000	
25'477.54		22'000		3520.12	Steuerbezugskosten Nürens Dorf	22'000	
3'893'283.85			3'500'000	4000.01	ord. Steuern Rechnungsjahr Kloten		4'000'000
778'041.90			700'000	4000.11	ord. Steuern Rechnungsjahr B'dorf		695'000
653'117.22			555'000	4000.12	ord. Steuern Rechnungsjahr Nürens Dorf		555'000
37'163.70			270'000	4001.01	ord. Steuern früherer Jahre Kloten		275'000
72'368.00			55'000	4001.11	ord. Steuern früherer Jahre B'dorf		55'000
53'317.05			55'000	4001.12	ord. Steuern früherer Jahre Nürens Dorf		55'000
114'967.10			70'000	4004.01	Quellensteuern Kloten		80'000
21'633.75			9'000	4004.11	Quellensteuern B'dorf		10'000
-7'252.95			9'000	4004.12	Quellensteuern Nürens Dorf		9'000
227'733.15			200'000	4006.01	aktive Steuerausscheidungen Kloten		220'000
41'422.15			25'000	4006.11	aktive Steuerausscheidungen B'dorf		25'000
10'759.85			24'000	4006.12	aktive Steuerauscheidungen Nürens Dorf		24'000
-485'705.45			-90'000	4007.01	passive Steuerauscheidungen Kloten		-220'000
-21'157.50			-12'000	4007.11	passive Steuerauscheidungen B'dorf		-13'000
-90'954.65			-48'000	4007.12	passive Steuerauscheidungen Nürens Dorf		-48'000
0.00			-1'000	4008.01	pauschale Steueranrechnung Kloten		0
0.00			-500	4008.11	pauschale Steueranrechnung B'dorf		0
0.00			-500	4008.12	pauschale Steueranrechnung Nürens Dorf		0
21'624.90			15'000	4009.01	Nach- und Strafsteuern Kloten		15'000
3'591.75			4'500	4009.11	Nach- und Strafsteuern B'dorf		4'500
8'073.54			2'000	4009.12	Nach- und Strafsteuern Nürens Dorf		2'000
69'941.65			30'000	4210.01	Zinserträge Kloten		30'000
4'589.85			7'000	4210.11	Zinserträge B'dorf		7'000
4'161.10			3'000	4210.12	Zinserträge Nürens Dorf		3'000
1'431'350.00	0.00	1'050'000	0	920	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'300'000	0
379'188.00		150'000		3410	Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	250'000	
1'052'162.00		900'000		3614	Beitrag an die Zentralkasse	1'050'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'642.32	9'000.00	1'000	11'000	940		2'500	9'500
1'642.32		1'000		3188		2'500	
	0.00		2'000	4200			500
	9'000.00		9'000	4201			9'000
825'499.70	0.00	1'052'000	0	990		942'000	0
575'499.70		552'000		3311		442'000	
250'000.00		500'000		3321		500'000	
0.00	169'556.09	0	323'760	999		0	202'510
	169'556.09		323'760	9121			202'510
5'849'719.80	5'849'719.80	5'987'560	5'987'560			6'277'510	6'277'510

Ausgaben	RECHNUNG 2016 Einnahmen	VORANSCHLAG 2017 Ausgaben	VORANSCHLAG 2017 Einnahmen	Investitionsrechnung	Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen
2'909'499.70		500'000	50	5	170'000	
2'909'499.70	0.00	500'000	0	Total Ausgaben	170'000	0
				6		
	130'000.00		0	66		0
0.00	130'000.00	0	0	Total Einnahmen	0	0

Investitionen im Verwaltungsvermögen

5 Investitionsausgaben

50 Sachgüter

Total Ausgaben

6 Investitionseinnahmen

0 66 Beiträge für eigene Rechnung

Total Einnahmen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung		VORANSCHLAG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2'909'499.70		500'000				170'000	
	130'000.00		0				0
	2'779'499.70		500'000				170'000
2'909'499.70	2'909'499.70	500'000	500'000	Total		170'000	170'000
				Investitionen im Verwaltungsvermögen			
				Total Investitionsausgaben			
				Total Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen			
				Total			
				Investitionen im Finanzvermögen			
				7 Ausgaben für Sachwertanlagen			
				8 Einnahmen für Sachwertanlagen			
0.00	0.00	0	0	Total		0	0
				Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen			
0.00	0.00	0	0	Total		0	0

Kreditabschluss Datum / Organ	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
03.10.2017 Kirchenpflege/RPK 27.11.2017 KGV			170'000	
	Konto Objekt 396.5031.07 Umgestaltung Kapelle , Bassersdorf			

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2'909'499.70	130'000.00	500'000	0	3	Kultur und Freizeit	170'000	0
2'909'499.70	130'000.00	500'000	0	396	Kirchliche Liegenschaften	170'000	0
2'909'499.70		500'000		5031.05	IP: Bauprojekt "Raum für alle" B'dorf	0	0
0.00		0		5031.06	IP Bauprojekt "Raum für alle" SPEZIAL	0	0
0.00		0		5031.07	IP: Umgestaltung Kapelle B'dorf	170'000	
	130'000.00		0	6614.05	Zentralkassenbeitrag IP: Bauprojekt "Raum für alle" Bassersdorf		0
0.00	2'779'499.70	0	500'000	9	Finanzen und Steuern	0	170'000
0.00	2'779'499.70	0	500'000	999	Abschluss	0	170'000
	2'779'499.70		500'000	6900.05	aktivierte Ausgaben: IP: "Raum für alle" Bassersdorf		0
	0.00		0	6900.07	aktivierte Ausgaben; IP Umgestaltung Kapelle B'dorf		170'000
2'909'499.70	2'909'499.70	500'000	500'000		Total Investitionsausgaben	170'000	
					Total Investitionseinnahmen		170'000

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche zusätzliche	
1143 Hochbauten der Kirchgemeinde	4'243'500	170'000	4'413'500	442'000	500'000	3'471'500
1155 Darlehen an Stiftung Christkönig *) *) ist nicht abzuschreiben gewährt am 26.5.2008 für max. 20 Jahre bei fixem Zinssatz von 3%, fällig jeweils am 26.5.	300'000	0	300'000	0	0	300'000
	4'543'500	170'000	4'713'500	442'000	500'000	3'771'500

Total Abschreibungen

942'000

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtliche Nettoinvest. im laufenden R'jahr	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden R'jahr		Voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche zusätzliche	
1143 Hochbauten der Kirchgemeinde	4'921'000	350'500	5'271'500		528'000	4'243'500
1155.00 Darlehen an Stiftung Christkönig *)	300'000	0	300'000		0	300'000
*) ist nicht abzuschreiben gewährt am 26.5.2008 für max. 20 Jahre bei fixem Zinssatz von 3%, fällig jeweils am 26.5.						
	5'221'000	350'500	5'571'500		528'000	4'543'500
Total Abschreibungen						1'028'000

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Kirchenpflege Nr. vom			
Gegenstand (§ 65 KSGH)	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
keine	keine	keine	keine
q			

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kloten geprüft.

Das Budget sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 6'277'510 und einen Ertrag von CHF 6'075'000 vor. Damit ergibt sich ein *Aufwandüberschuss* von CHF 202'510.

Die Investitionsrechnung *Verwaltungsvermögen* weist bei Ausgaben von CHF 170'000 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 170'000 aus.

Die Investitionsrechnung *Finanzvermögen* weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2018 zu genehmigen *und den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 10% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.*

Ort und Datum:

Bassersdorf, 4.10.2017

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Das Präsidium:



(Hans Peter Böschung)

Das Aktariat:



(Judith Roos)

ABSCHIED KIRCHENPFLEGE

1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kloten geprüft.
Das Budget sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 6'277'510 und einen Ertrag von CHF 6'075'000 vor.
Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 202'510.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 170'000 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 170'000 aus.

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus.

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeinerversammlung, das Budget 2018 zu genehmigen *und den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 10% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.*

Ort und Datum:

Bassersdorf, 26.09.2017**NAMENS DER KIRCHENPFLEGE**

Das Präsidium:


(Susanne Rotondo)

Das Aktuarat


(Beatrix Looser)

ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Das Budget 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kloten mit einem Aufwand von CHF 6'277'510, einem Ertrag von CHF 6'075'000 und einem *Aufwandüberschuss* von CHF 202'5100 wird genehmigt.

Die Investitionsrechnung *Verwaltungsvermögen* weist bei Ausgaben von CHF 170'000 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 170'000 aus.

Die Investitionsrechnung *Finanzvermögen* weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus.

2. *Der Steuerfuss für das Jahr 2018 wird auf 10% der einfachen Staatssteuer festgesetzt.*

Ort und Datum:

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Das Präsidium:

Bassersdorf, 27. November 2017

(Susanne Rotondo)

Das Aktuarat:

(Beatrix Looser)