

## Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	16.11.2020
Abnahmeabschluss Kirchenpflege	19.11.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.11.2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	05.12.2020
Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung	14.12.2020
Weiterleitung and die Bezirkskirchenpflege	17.12.2020

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
Antrag und Beschluss der Kirchenpflege		
Abschied RPK		
Abschied Kirchgemeindeversammlung		
<b>Budget</b>		<b>Seite</b>
Steuerertrag und Steuerfuss	1	
Ergebnisse	2	
Gestufter Erfolgsausweis	3	
Finanzierung	4	
Erfolgsrechnung	5-12	
Investitionsrechnung VV, FV	13-14	
<b>Anhang zum Budget</b>		
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	15	
14 Personalspiegel	16	
15 Haushaltsgleichgewicht	17	

**Kontakt**

André Herger, Kirchgemeindevorstand  
 Kirchgasse 30  
 8302 Kloten

Heinrich Brändli, Kirchenpfleger Ressort Finanzen

## Bericht der Kirchenpflege

### **Ausgangslage**

Die Covid-19-Pandemie hat auf die Steuereinnahmen der Stadt Kloten und damit auch auf die reformierte Kirchgemeinde Kloten massiven Einfluss. Gestützt auf die Prognosen der politischen Gemeinde sowie den Informationen aus den flughafennahen Betrieben müssen wir davon ausgehen, dass für die Jahre 2020 bis 2024 bis zu 50% (bzw. 2021 sogar mehr) weniger Steuereinnahmen fließen werden.

### **Bisherige Arbeiten und Beschlüsse**

Bereits im Sommer hat eine kurzfristig einberufene Taskforce erste Massnahmen geklärt und auch beschlossen. Dies hat auch insbesondere das Geschäftsjahr bzw. die Rechnung 2020 betroffen.

Die Kirchenpflege wurde an einem Informationsanlass am 3. Oktober eingehend über die Situation informiert. Im Nachgang dazu hat die Kirchenpflege an ihrer Sitzung vom 26. Oktober 2020 die Finanzstrategie 2020 bis 2024 genehmigt.

Im Rahmen dieser Finanzstrategie wurde beschlossen, dass eine umfassende Leistungsüberprüfung durchgeführt wird. Diese Leistungsüberprüfung benötigt allerdings Zeit, sodass diese erst so gegen Ende April 2021 abgeschlossen werden kann. Grundlage dafür soll eine Retraite der Kirchenpflege im Januar 2021 bilden.

Damit die Kirchgemeinde trotzdem mit einem Budget starten kann, wurden in der vorliegenden Fassung nun einerseits konkrete Einsparungen berücksichtigt, andererseits aber auch Zielvorgaben der Einsparungen in einzelnen Ressorts aufgeführt.

### **Steuerfuss**

Der Steuerfuss soll 2021 auf dem gleichen Niveau bei 1.0% wie bisher gehalten werden.

## Antrag der Kirchenpflege

1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Kloten am 19. ovember 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	
Gesamtaufwand	Fr. 4'616'387
Gesamtertrag	Fr. 3'158'200
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr. 1'458'187</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 0
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 0</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 365'500
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr. 365'500</b>

**Steuerertrag ref. Mitglieder (100%)**

**Fr. 2'260'000**

**Steuerfuss**

**10%**

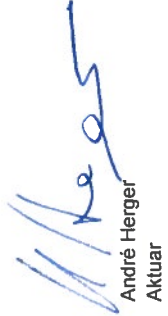
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

88302 Kloten, 19. November 2020  
Kirchenpflege

Peter Reberhard  
Kirchenpflegepräsident

André Hergert  
Aktuar



**Voranschlag 2021**  
Reformierte Kirchgemeinde Kloten

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

1. Den Voranschlag für das Jahr 2021 der Reformierten Kirchgemeinde haben wir eingehend geprüft und in Ordnung befunden.
2. Der Kirchgemeinerversammlung wird beantragt, dem Voranschlag zuzustimmen und den Steuersatz auf 10 % der einfachen Gemeindesteuer festzusetzen.
3. Bei einem Aufwand von CHF 4'616'387 und einem Ertrag von CHF 3'158'200 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 1'458.187.

8302 Kloten, 5. Dezember 2020

**NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION  
DER REFORMIERTEN KIRCHE KLOTEN**



Mark Wisskirchen  
Präsident



Roland Eberhard  
Aktuar

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand	4'616'387	5'212'168	5'160'174.05
Ertrag ohne ordentliche Steuern	898'200	1'361'544	511'942.80
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>3'718'187</b>	<b>3'850'624</b>	<b>4'648'231.25</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'600'000.00	37'800'000.00	0.00
<b>Steuerfuss</b>	<b>10.00%</b>	<b>10.00%</b>	<b>0.00</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	830'000.00	1'200'000.00	1'031'229.20
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	160'000.00	180'000.00	201'447.25
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	1'100'000.00	2'200'000.00	3'305'092.30
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	170'000.00	200'000.00	187'155.70
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'260'000.00</b>	<b>3'780'000.00</b>	<b>4'724'924.45</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			
	<b>2'260'000</b>	<b>3'780'000</b>	<b>4'724'924.45</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-1'458'187</b>	<b>-70'624</b>	<b>76'693.20</b>

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	4'401'807	5'010'868	5'059'400.00
Betrieblicher Ertrag	2'459'300	4'506'400	4'962'280.08
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'942'507</b>	<b>-504'468</b>	<b>-97'119.92</b>
Finanzaufwand	104'680	118'700	47'311.45
Finanzertrag	589'000	552'544	221'124.57
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>484'320</b>	<b>433'844</b>	<b>173'813.12</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'458'187</b>	<b>-70'624</b>	<b>76'693.20</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben	0	0	-10'588.15
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'588.15</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>			
Investitionsausgaben	365'500	370'000	4'159'656.56
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-365'500</b>	<b>-370'000</b>	<b>-4'159'656.56</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	1'320'610	1'614'320	1'528'467.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	717'700	839'300	906'008.14
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'450	294'200	335'850.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'993'047	2'223'048	2'252'417.66
36 Transferaufwand	40'000	40'000	36'656.75
37 Durchlaufende Beiträge	<b>4'401'807</b>	<b>5'010'868</b>	<b>5'059'400.00</b>
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>			
40 Fiskalertrag	2'320'000	4'281'000	4'739'211.63
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	92'900	125'000	163'248.60
43 Verschiedene Erträge	5'000	59'000	21'736.60
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	1'400	1'400	1'426.50
47 Durchlaufende Beiträge	40'000	40'000	36'656.75
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'459'300</b>	<b>4'506'400</b>	<b>4'962'280.08</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'942'507</b>	<b>-504'468</b>	<b>-97'119.92</b>
34 Finanzaufwand	104'680	118'700	47'311.45
44 Finanzertrag	589'000	552'544	221'124.57
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>484'320</b>	<b>433'844</b>	<b>173'813.12</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'458'187</b>	<b>-70'624</b>	<b>76'693.20</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'458'187</b>	<b>-70'624</b>	<b>76'693.20</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	109'900	82'600	53'462.60
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	109'900	82'600	53'462.60
Total Aufwand	4'616'387	5'212'168	5'160'174.05
Total Ertrag	3'158'200	5'141'544	5'236'867.25



Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KIRCHEN</b>	<b>2'553'660</b>	<b>263'800</b>	<b>3'015'520</b>	<b>334'400</b>	<b>3'066'051.98</b>	<b>322'442.20</b>
Nettoergebnis		2'289'860		2'681'120		2'743'609.78
<b>3500 Gemeindeaufbau und Leitung</b>	<b>752'100</b>	<b>4'000</b>	<b>903'400</b>	<b>45'500</b>	<b>862'308.25</b>	<b>47'312.10</b>
Nettoergebnis		748'100		857'900		814'996.15
3000.01 Entschädigungen Kirchenpflege	100'000		100'000		89'002.00	
3000.03 Entschädigung RPK	3'800		3'800		2'300.00	
3000.05 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	5'000		5'000			
3010.01 Löhne Verwaltung	220'000		275'000		256'833.80	
3010.09 Rückerstattung (EO,BU/NBU,KTG)	-2'000		-2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		20'000		19'105.81	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		40'000		34'423.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'500		3'023.82	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'000		3'647.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		7'600		7'075.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'000		5'026.35	
3091.00 Personalwerbung	4'000		5'000		5'638.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		4'812.30	
3100.00 Büromaterial	5'500		8'000		6'114.79	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		689.85	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	15'500		15'000		17'633.65	
3102.03 Aufwand Gemeindegeseite reformiert	64'000		65'000		63'929.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		2'000		714.00	
3105.01 Verbrauchsmaterial Küche	14'000		14'000		15'624.47	
3105.02 Verbrauchsmaterial Cafeteria	5'000		6'000		5'711.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		2'884.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	20'000		5'000		8'973.25	
3118.00 Anschaffung von Software & Lizenzen	5'000		6'000		3'526.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'000		8'000		19'996.40	
3130.01 Telefon / Kommunikation	15'000		23'000		22'212.30	
3130.02 Porto & Frachtgebühren	5'000		10'000		5'285.01	
3130.03 Bankgebühren	1'100		3'000		1'167.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		10'348.05	
3132.01 Honorar für die Revision	300		8'500		253.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		2'000		326.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000		2'000		49'848.10	
3158.00 Unterhalt Informatik	2'300		60'000		1'765.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00					19.40	
3170.00	27'000		1'000		27'226.10	
3171.00			2'000			
3199.00	2'000		1'800		10.00	
3611.10	1'800		40'000		1'768.35	
3612.10	40'000		50'000		44'385.90	
3612.11	50'000		100'000		116'313.60	
3631.00	1'100		1'000		1'146.15	
3636.01	2'000		3'500		2'044.80	
3636.02	1'500				1'500.00	
4250.00						304.20
4250.01		4'000		4'500		4'266.95
4260.00				35'000		35'000.00
4390.00				6'000		7'740.95
<b>3501</b>	<b>175'720</b>	<b>1'000</b>	<b>205'120</b>	<b>205'120</b>	<b>185'284.94</b>	<b>1'285.10</b>
		174'720				183'999.84
3010.01	110'000		110'000		83'449.30	
3010.09	-3'000		-3'000			
3040.00	1'100		1'100		960.00	
3050.00	7'000		7'000		3'929.96	
3052.00	8'000		8'000		6'922.20	
3053.00	1'500		1'500		889.04	
3054.00	820		820		750.05	
3055.00	2'200		2'200		2'083.80	
3090.00	1'000		2'000		180.00	
3099.00			500			
3099.99	-30'000					
3100.00			500			
3101.01	1'000		1'500		1'347.95	
3101.02	6'000		6'000		5'491.32	
3102.01	3'500		4'000		4'536.75	
3103.00	2'500		2'000		2'669.30	
3105.00	5'000		5'000		5'608.35	
3130.00	2'500		2'000		2'604.80	
3130.01	30'000		28'000		36'807.45	
3159.00	800		2'500		800.00	
3161.00	1'000				1'077.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	24'000		18'000		24'867.07	
3171.00	500		2'000		65.60	
3199.00			2'000			
3636.01	300		1'500		245.00	
4390.00		1'000				1'285.10
<b>3502</b>	<b>570'600</b>	<b>67'000</b>	<b>611'000</b>	<b>117'000</b>	<b>429'627.05</b>	<b>87'978.05</b>
		503'600		494'000		341'649.00
3010.01	290'000		290'000		150'550.05	
3010.09	-4'000		-4'000		-14'786.40	
3050.00	14'000		16'000		7'477.68	
3052.00	29'000		32'000		16'443.15	
3053.00	3'100		3'500		1'255.19	
3054.00	1'900		2'000		1'427.50	
3055.00	4'000		5'000		2'848.40	
3090.00	9'500		6'000		30.00	
3099.00	10'000		8'000			
3099.99	-20'000					
3100.00	2'000		500		1'919.75	
3101.00	8'000		2'000		3'866.31	
3101.02	10'000		10'000		14'553.23	
3102.01	2'000		5'000		6'863.85	
3103.00	500		500		87.00	
3105.00	20'000		12'000		20'466.35	
3130.00	10'000		12'000		7'489.15	
3170.00	5'000		5'000		10'886.85	
3171.00	45'000		45'000		41'343.23	
3199.00					148.60	
3636.01	600		500		650.00	
3636.02	80'000		80'000		82'000.00	
3636.03	40'000		70'000		67'407.16	
3636.04	10'000		10'000		6'700.00	
4250.00		25'000		25'000		29'509.85
4250.01		20'000		20'000		24'253.70
4260.00		22'000		22'000		28'005.00
4390.00				50'000		6'209.50

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3503</b>	<b>211'800</b>	<b>17'500</b>	<b>270'000</b>	<b>17'500</b>	<b>482'554.17</b>	<b>16'397.95</b>
Bildung und Spiritualität		194'300		252'500		466'156.22
Nettoergebnis						
3010.01	125'000		125'000		296'778.73	
Löhne			-3'000		-9'150.80	
3010.09	-3'000		7'000		17'953.12	
Rückerstattung (EO, BU/NBU, KTG)			15'000		32'860.24	
3050.00	7'000		1'000		3'216.58	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800		3'426.93	
3052.00	15'000		4'000		7'772.44	
AG-Beiträge an Pensionskassen			6'500		8'415.00	
3053.00	1'000		1'000		1'695.80	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'000		15'648.70	
3054.00	800		15'000		8'213.70	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10'000		523.45	
3055.00	4'000		2'000		2'950.45	
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500		10'176.80	
3090.00	500		17'000		5'273.25	
Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000		41'335.55	
3099.00	2'000		35'000		20'996.07	
Übriger Personalaufwand			3'000		14'253.66	
3100.00	10'000		15'000		158.00	
Büromaterial			200		56.50	
3101.00	10'000		10'000			
Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000			
3102.01	1'000		35'000			
Drucksachen, Publikationen			3'000			
3103.00	500		17'000			
Fachliteratur, Zeitschriften			17'000			
3104.00	500		5'000			
Lehrmittel			6'000			
3105.00	17'000		1'500			
Lebensmittel			15'000			
3105.02	5'000		10'000			
Lebensmittel, Getränke Jurte			200			
3130.00	6'000		10'000			
Dienstleistungen Dritter			10'000			
3170.00	1'500		15'000			
Reisekosten und Spesen			200			
3171.00	15'000		15'000			
Exkursionen, Reisen und Lager			10'000			
3199.00	50'090		94'800			
Übriger Betriebsaufwand			10'000			
3636.01	58'000		65'000			
Mitgliederbeiträge			4'000			
4250.00	3'900		4'000			
Verkäufserlöse Jurte			4'500			
4250.02	4'400		1'000			
Ertrag aus Anlässen			300			
4260.00	900		290			
Teilnehmerbeiträge (Reisen, Exkursionen)			1'200			
4390.00	50'090		94'800			
Übriger Ertrag			1'000			
<b>3504</b>	<b>58'000</b>	<b>2'400</b>	<b>65'000</b>	<b>1'000</b>	<b>55'617.08</b>	<b>2'371.00</b>
Kultur		47'690		93'800		53'246.08
Nettoergebnis						
3010.01	58'000		65'000		39'100.52	
Löhne			4'000		2'382.74	
3050.00	3'900		4'500		2'985.66	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000		439.61	
3052.00	4'400		300		454.77	
AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200		1'046.01	
3053.00	900		290			
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200			
3054.00	290		1'100			
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	1'100					
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200		2'000		2'900.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000			
3099.99 Einsparpotenzial Personal	-35'000					
3100.00 Büromaterial	500		500			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		2'500		2'936.87	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		268.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		2'000		105.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		2'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'800		997.05	
3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager			500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3636.01 Mitgliederbeiträge	10'000		1'000		2'000.00	
4250.01 Erlöse aus Anlässen		2'400		500		681.00
4260.00 Teilnehmerbeiträge				500		180.00
4390.00 Übriger Ertrag						1'510.00
<b>3506 Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>793'350</b>	<b>171'900</b>	<b>931'200</b>	<b>153'400</b>	<b>1'050'660.49</b>	<b>167'098.00</b>
Nettoergebnis		621'450		777'800		883'562.49
3010.01 Löhne	290'000		350'000		347'290.00	
3010.09 Rückerstattung (EO,BU/NBU,KTG)	-3'000		-3'000		-2'041.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		20'534.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		37'000		36'783.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		3'964.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		3'926.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		8'500		8'931.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500			
3099.99 Einsparpotenzial Personalkosten	-50'000					
3100.00 Büromaterial	200		1'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		18'000		15'358.76	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	200				215.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		10'775.52	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'500		7'000		4'322.60	
3120.01 Wasser und Abwasser	8'800		5'000		8'805.15	
3120.02 Strom	21'000		21'000		21'328.20	
3120.03 Heizmaterial	25'000		25'000		28'838.40	
3120.04 Kehrichtabfuhrgebühren	1'200		3'000		1'217.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'000		30'000		23'809.55	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'000		15'000		18'603.20	
3144.00 Unterhalt VV	27'000				46'415.97	
3144.01 Unterhalt KGH			10'000			
3144.02 Unterhalt Kindergarten			2'000			
3144.03 Unterhalt Kirche, Park			20'000		44'428.20	
3144.04 Unterhalt Altes Pfarrhaus			8'000		1'026.55	
3144.05 Unterhalt Blauer Zinken			5'000		2'417.85	
3144.06 Unterhalt Atrium			3'000		2'506.30	
3144.07 Unterhalt Jurte			3'000		4'358.61	
3144.08 Unterhalt Holberg			4'000		2'664.65	
3144.09 Unterhalt Spielplatz			4'000		2'747.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		6'588.68	
3160.00 Mieten Dienstwohnungen			6'000		32'780.00	
3160.03 Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	11'500		12'000		11'520.00	
3170.00 Reisekosten, Spesen	3'000		3'000		3'167.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'500		1'526.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	322'450		294'200		322'450.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Anlagen VV	8'000				13'400.00	
4240.00 Ertrag Benützungengebühren Mobilien				1'000		2'400.00
4260.00 Rückerstattungen (Raumnebenkosten, Opfikon)		2'000				22'394.95
4390.00 Übriger Ertrag						4'846.05
4470.00 Mietertrag Parkplätze / Garage		4'000		2'000		7'080.00
4471.00 Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnungen		7'000		6'000		40'800.00
4472.01 Mietertrag KGH, Kirche, Holberg, Zinken		40'800		40'800		86'732.00
4472.02 Mietertrag Atrium		90'000		85'000		2'485.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000		3'000		360.00
4910.00 Interne Gutschrift Dienstleistungen		500		3'000		
		12'600		12'600		
<b>5 Leistungen an Pensionierte</b>					<b>3'199.50</b>	<b>3'199.50</b>
Nettoergebnis						
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>					<b>3'199.50</b>	<b>3'199.50</b>
Nettoergebnis						
3064.00 Überbrückungsrente BVK					3'199.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	2'062'727	2'894'400	2'196'648	4'807'144	2'167'615.77	4'914'425.05
	Nettoergebnis	831'673		2'610'496		2'746'809.28	
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	50'000	2'320'000	50'000	4'281'000	24'724.65	4'739'211.63
	Nettoergebnis	2'270'000		4'231'000		4'714'486.98	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	10'000		10'000		21'063.75	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	40'000		40'000		3'660.90	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		830'000		1'200'000		1'031'229.20
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		10'000		50'000		-8'001.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuer natürliche Personen		20'000		1'000		34'343.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen		70'000		80'000		60'886.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen		-35'000		-20'000		-42'423.30
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		160'000		180'000		201'447.25
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		20'000		5'000		16'268.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuer natürliche Personen		5'000		10'000		6'086.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		20'000		-10'000		19'524.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-20'000		-10'000		-19'036.30
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		45'000		50'000		48'479.75
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'100'000		2'200'000		3'305'092.30
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre		100'000		300'000		122'020.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		50'000		40'000		68'891.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-200'000		-50'000		-254'983.85
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		170'000		200'000		187'155.70
4011.10	Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre		-30'000		50'000		-40'002.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen		10'000		10'000		10'746.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen		-5'000		-15'000		-8'512.45

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>1'755'747</b>	<b>1'755'747</b>	<b>1'905'348</b>	<b>1'905'348</b>	<b>1'926'200.20</b>	<b>1'926'200.20</b>
Finanz- und Lastenausgleich						
Nettoergebnis						
3621.50	155'747		240'470		261'188.00	
3636.10	1'600'000		1'664'878		1'665'012.20	
<b>9610</b>	<b>54'600</b>	<b>117'300</b>	<b>49'000</b>	<b>90'000</b>	<b>27'126.87</b>	<b>72'555.97</b>
Zinsen						
Nettoergebnis	62'700		41'000		45'429.10	
3181.01	2'200				2'478.00	
Abschreibungen/Erlasse Zinsforderungen auf Steuern						
nat. Personen						
3181.02	200				88.92	
Abschreibungen/Erlasse Zinsforderungen auf Steuern						
jur. Personen						
3401.00	45'000		40'000			
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10	3'200		5'000		3'151.70	
Vergütungszinsen auf Steuern nat. Personen						
3499.11	4'000		4'000		21'250.60	
Vergütungszinsen auf Steuern jur. Personen						
3940.00					157.65	
Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und						
Finanzaufwand (Legat)						
4400.00						0.70
Bankzinsen						
4401.10		10'000		10'000		11'796.67
Zinsen auf Steuerforderungen nat. Personen						
4401.11		10'000		10'000		7'453.65
Zinsen auf Steuerforderungen jur. Personen						
4940.00		97'300		70'000		53'304.95
Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und						
Finanzaufwand FV						
<b>9630</b>	<b>162'380</b>	<b>415'700</b>	<b>152'300</b>	<b>394'744</b>	<b>76'214.10</b>	<b>64'416.55</b>
Liegenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis	253'320		242'444			11'797.55
3430.40	5'000		32'000		9'323.85	
Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3431.10	4'500		4'000			
Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.20	2'000		5'000			
Anschaffungen Mobilien						
3431.30	1'700		2'000		215.00	
Unterhalt Mobilien						
3431.90	1'200		1'200		619.05	
Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt						
3439.10	4'580		4'500		973.35	
Wasser, Abwasser, Kehricht						
3439.20	4'000		4'000		863.05	
Strom						
3439.30	18'300		12'000		6'827.55	
Heizung						
3439.40	5'200		5'000		435.90	
Sachversicherungsprämien						
3439.50	2'000				899.15	
Dienstleistung Dritter						
3439.90	4'000				2'752.25	
Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	12'600		12'600			
Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00					10'600.00	
Interne Verzinsung Petergasse						



Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01					42'704.95	
3940.03	97'300					16'680.00
4430.01						4'422.00
4430.02						9'396.00
4430.03						1'200.00
4430.04						25'050.00
4430.10		370'000		346'720		1'300.00
4430.20		11'200		18'224		6'368.55
4439.01		34'500		29'800		
<b>9710</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>1'426.50</b>	<b>1'426.50</b>
4699.10						1'426.50
<b>9950</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>36'656.75</b>	<b>36'656.75</b>
3706.00	20'000		20'000		17'870.70	
3706.01	20'000		20'000		18'786.05	
4707.00		20'000		20'000		17'870.70
4707.01		20'000		20'000		18'786.05
<b>9951</b>					<b>157.65</b>	<b>157.65</b>
4940.00						157.65
<b>9999</b>	<b>1'458'187</b>	<b>1'458'187</b>	<b>1'458'187</b>	<b>1'458'187</b>	<b>76'693.20</b>	<b>76'693.20</b>
9000.00						
9001.00						
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'616'387</b>		<b>5'212'168</b>		<b>5'236'867.25</b>	<b>5'236'867.25</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>4'616'387</b>		<b>5'141'544</b>		<b>5'141'544</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>70'624</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>						

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	0.00	0	-10'588.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-10'588.15</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0.00	0	-10'588.15
Total Investitionseinnahmen		0.00	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0	10'588.15

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	365'500	370'000	4'159'656.56
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>365'500</b>	<b>370'000</b>	<b>4'159'656.56</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
	Total Ausgaben	365'500	370'000	4'159'656.56
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-365'500</b>	<b>-370'000</b>	<b>-4'159'656.56</b>
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Total</b>	<b>330'450</b>	<b>294'200</b>	<b>335'850.00</b>
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'450	294'200	335'850.00
364x Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>330'450</b>	<b>294'200</b>	<b>335'850.00</b>

**Evang-reformierte Kirchgemeinde Kloten  
Stellenplan 2021**
**Beilage zu Budget 2021**

Funktion	Bezeichnung	Stellenetats				Bemerkungen
		2020		2021		
		SOLL	IST	Abw	Soll	
3500	Kirchgemeindeverwalter	80%	80%	0%	80%	
	Sekretariat	160%	160%	0%	160%	
3501	Organistin	50%	50%	0%	50%	
	Organistin STV	20%	20%	0%	20%	
	Gemeindeeigene Pfarrstellen	40%	20%	-20%	40%	
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	280%	270%	-10%	280%	Jugend, Senioren, Familie, Freiwillige
	Aushilfen, Saisonale Stellen	40%	20%	-20%	40%	
	Kommunikation	20%	0%	-20%	20%	
3503	Katechetik, rpg	128%	130%	2%	128%	Katechese, rpg
3504	Chorleiterin	50%	50%	0%	50%	
3506	Sigrist/Hauswartung	260%	261%	1%	260%	
9630	Hauswartung Reutlen / Petergasse	20%	20%	0%	20%	wird von 3506 ausbelastet
LK	Ordentliche Pfarrstellen (inkl. Ergänzungsstellen)	250%	250%	0%	250%	
Bewilligtes Stellenvolumen		1398%	1331%		1398%	
Abweichung Plan (Stellenprozente)				-67%		

### Haushaltsgleichgewicht

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, des Budgetjahres, des kommenden Budgetjahres und zwei Planjahre berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

	2017	2018	2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total
30 Personalaufwand	1'487'932.62	1'415'976.40	1'528'467.45	1'614'320.00	1'320'610.00	1'250'000.00	1'250'000.00	9'867'306.47
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	762'383.78	915'729.35	906'008.14	839'300.00	717'700.00	680'000.00	680'000.00	5'521'121.27
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	272'928.85	338'225.83	335'850.00	294'200.00	330'450.00	330'000.00	330'000.00	2'231'654.68
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	2'026'293.00	1'578'048.70	2'252'417.66	2'223'048.00	1'993'047.00	900'000.00	950'000.00	11'922'854.36
37 Durchlaufende Beiträge	45'627.10	42'775.60	36'656.75	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	285'059.45
Total Betrieblicher Aufwand	4'615'165.35	4'290'755.88	5'059'400.00	5'010'968.00	4'401'807.00	3'200'000.00	3'250'000.00	18'978'188.23
40 Fiskalertrag	5'367'291.26	5'379'197.88	4'739'211.63	4'281'000.00	2'320'000.00	2'300'000.00	2'500'000.00	26'886'700.77
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	66'869.90	126'794.28	163'248.60	125'000.00	92'900.00	95'000.00	95'000.00	764'812.78
43 Verschiedene Erträge	62'202.87	141'465.85	21'736.60	59'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	309'405.32
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	1'426.50	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	45'627.10	42'775.60	36'656.75	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	285'059.45
Total Betrieblicher Ertrag	5'541'991.13	5'690'233.61	4'962'280.08	4'506'400.00	2'459'300.00	2'446'400.00	2'646'400.00	20'700'904.82
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<b>926'825.78</b>	<b>1'399'477.73</b>	<b>-97'119.92</b>	<b>-504'468.00</b>	<b>-1'942'507.00</b>	<b>-753'600.00</b>	<b>-603'600.00</b>	<b>-1'574'991.41</b>
34 Finanzaufwand	25'332.93	157'096.91	47'311.45	118'700.00	104'680.00	130'000.00	115'000.00	698'121.29
44 Finanzertrag	245'186.96	341'567.96	221'124.57	552'544.00	589'000.00	590'000.00	590'000.00	3'129'423.49
Ergebnis aus Finanzierung	<b>219'854.03</b>	<b>184'471.05</b>	<b>173'813.12</b>	<b>433'844.00</b>	<b>484'320.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>2'431'302.20</b>
Operatives Ergebnis	<b>1'146'679.81</b>	<b>1'583'948.78</b>	<b>76'693.20</b>	<b>-70'624.00</b>	<b>-1'458'187.00</b>	<b>-293'600.00</b>	<b>-128'600.00</b>	<b>856'310.79</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gesamtergebnis Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss	<b>1'146'679.81</b>	<b>1'583'948.78</b>	<b>76'693.20</b>	<b>-70'624.00</b>	<b>-1'458'187.00</b>	<b>-293'600.00</b>	<b>-128'600.00</b>	<b>856'310.79</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	29'298.50	30'381.90	53'462.60	82'600.00	109'900.00	110'000.00	110'000.00	525'643.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	29'298.50	30'381.90	53'462.60	82'600.00	109'900.00	110'000.00	110'000.00	525'643.00
Total Aufwand	4'669'796.78	4'478'234.69	5'160'174.05	5'212'168.00	4'616'387.00	3'440'000.00	3'475'000.00	31'051'760.52
Total Ertrag	5'816'476.59	6'062'183.47	5'236'867.25	5'141'544.00	3'158'200.00	3'146'400.00	3'346'400.00	31'908'071.31