

EINLADUNG ZU DEN ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
DER PRIMARSCHULGEMEINDE, POLITISCHEN GEMEINDE UND
EV.-REF. KIRCHGEMEINDE DÄGERLEN

Donnerstag, 22. November 2018, Aula des neuen Schulhauses in Rutschwil

19.30 Uhr Primarschulgemeinde

20.15 Uhr Politische Gemeinde, anschliessend Ev. ref. Kirchgemeinde

C) EV. REF. KIRCHGEMEINDE DÄGERLEN

1. Wahl von zwei Stimmezählern
2. Abnahme Voranschlag 2019
3. Zwischenbericht der Verhandlungen im Rahmen „KG+ Winti-Nord“
4. Mitteilungen sowie Beantwortung von allfälligen schriftlichen Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes

Ev. Ref. Kirchgemeinde Dägerlen – Weisung zu Traktandum 2

Voranschlag 2019

Der Zusammenzug der laufenden Rechnung ist nachfolgend als Weisung für den Stimmbürger“ ausgedruckt.

Aus dem Abschied

Die laufende Rechnung zeigt einen **Aufwand von Fr. 327'610.00** und einen **Ertrag von Fr. 165'100.00**. Somit verbleibt ein durch die Steuern zu deckender **Aufwandüberschuss von Fr. 162'510.00**. Bei einem **Steuerfuss von 14%** und einem zu erwartenden **Steuerertrag von Fr. 158'000.00** wird der **Restaufwand von Fr. 4'510.00** durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. Die Investitionsrechnung weist keinen Aufwand und Ertrag aus.

Budget 2019 Erfolgsrechnung HRM2 nach Artengliederung

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 nach HRM 1
30 Personalaufwand	86'360.00	108'800.00	81'992.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'300.00	90'900.00	107'039.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'650.00	48'875.00	49'287.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'100.00	1'100.00	1'384.95
36 Transferaufwand	66'200.00	50'300.00	82'323.50
37 Durchlaufende Beiträge	18'000.00	18'000.00	24'827.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>327'610.00</i>	<i>317'975.00</i>	<i>346'854.00</i>
40 Fiskalertrag	169'900.00	143'060.00	168'411.10
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	35'000.00	33'300.00	26'019.85
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	21'218.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	100'000.00	115'000.00	110'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	18'000.00	18'000.00	24'827.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>322'900.00</i>	<i>309'360.00</i>	<i>350'476.05</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-4'710.00</i>	<i>-8'615.00</i>	<i>3'622.05</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	200.00	200.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>200.00</i>	<i>200.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-4'510.00	-8'415.00	3'622.05
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 (-)	-4'510.00	3'622.05
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	327'610.00	317'975.00	346'854.00
Total Ertrag	323'100.00	309'560.00	350'476.05

Budget 2019 Erfolgsrechnung HRM2 nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Aufwand	Budget 2018		Rechnung Vorjahr HRM1	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Kirchen							
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	68'660.00		69'100.00		59'838.95	727.50	
3501 Gottesdienst	29'300.00		28'500.00		26'084.85	0.00	
3502 Diakonie und Seelsorge	14'600.00		15'700.00		12'325.95	0.00	
3503 Bildung	49'000.00	11'000.00	37'000.00	10'000.00	52'733.95	19'452.35	
3504 Kultur	0.00		0.00				
3506 Kirchliche Liegenschaften	108'450.00	24'000.00	104'675.00	23'300.00	106'088.05	26'340.00	
Soziale Sicherheit							
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00						
Finanzen und Steuern							
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	169'900.00	6'100.00	143'260.00	6'650.95	169'082.90	
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich	0.00						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	37'500.00	100'000.00	38'000.00	115'000.00	57'429.80	110'000.00	
9610 Zinsen	1'100.00	200.00	900.00		874.50	46.30	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00						
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	24'827.00	24'827.00	
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00					
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag							
Total Aufwand / Ertrag	327'610.00	323'100.00	317'975.00	309'560.00	346'854.00	350'476.05	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		-4'510.00		-8'415.00	3'622.05		
Total	327'610.00	327'610.00	317'975.00	317'975.00	350'476.05	350'476.05	

Antrag

Antrag der Kirchenpflege

1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2019 der Reformierten Kirchgemeinde Dägerlen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	327'610.00
	Gesamtertrag	Fr.	323'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'510.00
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.	1'128'600.00
Steuerfuss			14%

2 Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

3 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2019 der Reformierten Kirchgemeinde Dägerlen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 17.09.2018
Kirchenpflege


Kirchenpflegepräsident


Kirchenpfleger des Ressorts Finanzen

Abschied RPK Budget 2019

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Reformierten Kirchgemeinde Dägerlen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	327'610.00
	Gesamtertrag	Fr.	323'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'510.00
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.	1'128'600.00
Steuerfuss			14%

2 Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Dägerlen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2019 der Kirchgemeinde Dägerlen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 31.10.2018
Rechnungsprüfungskommission:


Präsident


Aktuar

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Voranschlag 2019 mit einem Steuerfuss von 14% zuzustimmen.

Zwischenbericht der Verhandlungen im Rahmen «KG+ Winti-Nord»

Erläuternder Bericht

An der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2017 wurde die Kirchenpflege mandatiert, im Rahmen von «KirchgemeindePlus Winti-Nord» ergebnisoffene Verhandlungen mit den in Frage kommenden Kirchgemeinden zu führen.

Die Kirchgemeinden Altikon-Thalheim-Ellikon, Dägerlen, Dinhard, Hettlingen, Rickenbach und Seuzach haben im vergangenen Jahr gemeinsam Entscheidungsgrundlagen mit Vor- und Nachteilen zu den verschiedenen in Frage kommenden Organisationsformen erarbeitet. Die Kirchgemeinden Hettlingen und Dägerlen kamen dabei zum Schluss, dass eine vertiefte inhaltliche Zusammenarbeit am besten geeignet sei, um weiterhin ein aktives kirchliches Leben am Ort zu ermöglichen. Eine Fusion aller am Projekt beteiligten Kirchgemeinden hätte laut der erarbeiteten Grundlagenanalyse keine Kostenersparnis gebracht und ab dem Jahr 2020 voraussichtlich eine Reduktion der Pfarrstellenpensen zur Folge gehabt. Während die Kirchgemeinden Altikon-Thalheim-Ellikon, Dinhard, Rickenbach und Seuzach beschlossen haben, auf einen Zusammenschluss hinzuarbeiten, sind Hettlingen und Dägerlen daran, ihre bereits bestehende gute Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Das der Kirchenpflege erteilte Mandat beschränkt sich infolge der Entwicklungen somit auf die Kirchgemeinde Hettlingen. Im laufenden Jahr konnten bereits erste Ausbauschritte der Zusammenarbeit umgesetzt werden. So wurde ab dem Schuljahr 2018/2019 der Konfirmandenunterricht zusammengelegt. Nächstes Jahr ist geplant, mehr regionale und mehr gemeinsame Gottesdienste mit Hettlingen durchzuführen. Im März 2019 werden sich die Kirchenpflegen und Pfarrerinnen der beiden Gemeinden treffen, um das weitere Potential der Zusammenarbeit auszuloten.

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass sich das am 23. November 2017 erteilte Verhandlungsmandat nicht mehr auf das Projekt «KirchgemeindePlus Winti-Nord» bezieht, sondern den Ausbau der Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Hettlingen zum Ziel hat. Ein allfällig sich daraus ergebender Zusammenarbeitsvertrag wird der Kirchgemeindeversammlung nach Abschluss der Verhandlungen zur Genehmigung vorgelegt.