

EINLADUNG

an die Stimmberechtigten der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde
Birmensdorf (umfassend die Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Uitikon) zur

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

auf Donnerstag, 14. November 2019, 20:00 Uhr, im Foyer St. Martin, Birmensdorf

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Festsetzung des Voranschlags und Steuerfusses für das Jahr 2020
3. Abstimmung über die neue Kirchgemeindeordnung
4. Allfällige Anfragen gemäss Gemeindegesetz § 17
5. Verschiedenes (Stand Renovation Pfarrhaus Uitikon)

Die Akten liegen ab dem 30. Oktober 2019 in den Gemeinderatskanzleien von Aesch, Birmensdorf und Uitikon zur Einsicht auf.

Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung schriftlich an die Präsidentin der Kirchenpflege, Am Wasser 11, 8903 Birmensdorf, einzureichen.

Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Kirchgemeinde, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind.

Die Stimmregister können auf Verlangen eingesehen werden.

Birmensdorf, 13. September 2019

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung sind Sie zum gemütlichen
Beisammensein eingeladen.
Auch Nichtstimmberechtigte sind als Gäste herzlich willkommen.

Budget 2020 – Erfolgsrechnung

alle Werte in CHF

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	785'400	713'300	709'679
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'800	351'000	256'763
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'200	243'300	240'437
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100	0	0
36	Transferaufwand	353'500	360'300	341'630
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'692'000</i>	<i>1'667'900</i>	<i>1'548'509</i>
40	Fiskalertrag	2'060'600	1'886'400	1'771'746
42	Entgelte	0	0	30'725
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'060'600</i>	<i>1'886'400</i>	<i>1'802'471</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	368'600	218'500	253'962
34	Finanzaufwand	34'500	36'500	27'502
44	Finanzertrag	65'900	57'100	66'965
	Ergebnis aus Finanzierung	31'400	20'600	39'463
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		400'000	239'100	293'425
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen							
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	256'800	0	230'200	0	218'255	1'877
3501	Gottesdienst	321'100	0	318'400	0	310'433	68'138
3502	Diakonie und Seelsorge	88'000	0	88'300	0	138'100	190
3503	Bildung	188'700	0	166'200	0	178'022	26'628
3504	Kultur	53'400	0	41'200	0	57'031	2'030
3506	Kirchliche Liegenschaften	545'600	60'500	580'400	51'100	493'347	62'230
Finanzen und Steuern							
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'300	2'060'600	10'400	1'886'400	1'854	1'771'746
9300	Finanz- und Lastenausgleich	230'000	0	232'800	0	219'605	0
9610	Zinsen	34'600	5'400	36'600	6'000	27'538	4'771
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	100	100	0	100	0	0
Total Aufwand / Ertrag		1'726'600	2'126'600	1'704'500	1'943'600	1'644'185	1'937'610
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		400'000	0	239'100	0	293'425	0
Total		2'126'600	2'126'600	1'943'600	1'943'600	1'937'610	1'937'610

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Gemeindeaufbau und Leitung

Der geplante Aufwand erhöht sich um CHF 26'600.- Ein Mehraufwand im Bereich Pfarradministration sowie die Anstellung eines neuen Aktuars wird durch tiefere Kosten für die Mitgliederverwaltungssoftware (einmalige Kosten im Budget 2019) nur teilweise kompensiert.

3501 Gottesdienst

Der geplante Aufwand für diese Funktion steigt um CHF 2'700.- Die höheren Personalkosten (Dienstjubiläum) werden durch tiefer geplante Anschaffungskosten für Kleider und übrige nicht aktivierbare Anlagen teilweise kompensiert.

3502 Diakonie und Seelsorge

Der geplante Aufwand für diese Funktion sinkt um CHF 300.-.

3503 Bildung

Der geplante Aufwand für diese Funktion steigt um CHF 22'500.- Der Lohnaufwand wird aufgrund erhöhter Stellenprozente weiter steigen. Die übrigen Kosten bleiben in etwa gleich.

3504 Kultur

Der geplante Aufwand für diese Funktion steigt um CHF 12'200.- Dieser Anstieg ist auf höhere Personalkosten sowie ein leicht höheres Budget für externe Musiker zurückzuführen.

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der geplante Nettoaufwand für diese Funktion sinkt um CHF 44'200.- Leicht höhere Abschreibungen werden mehr als kompensiert durch tiefere Unterhaltskosten für die Liegenschaften und höhere Mieteinnahmen nach Abschluss der Sanierung in Uitikon.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der geplante Nettosteuerertrag steigt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 176'300.- und liegt signifikant höher als in der Rechnung 2018. Der Anstieg ist mehrheitlich auf das geplante Bevölkerungswachstum in Uitikon zurückzuführen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Trotz der über die letzten Jahre deutlich gesteigerten Steuereinnahmen fallen die geplanten Abgaben an die Zentralkasse und der Steuerkraftausgleich in Summe tiefer aus.

9610 Zinsen

Der Nettoaufwand für Zinsen reduziert sich leicht im Vergleich zum Budget 2019, da für die Sanierung des Pfarrhauses in Uitikon mehr eigene Mittel eingesetzt werden können.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'025'900	1'000'000	81'299
Total Investitionsausgaben		1'025'900	1'000'000	83'317
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'025'900	1'000'000	81'299
Total Investitionseinnahmen		6'900	0	28'829
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'019'000	-1'000'000	-52'470
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der Grossteil der Kosten für die Sanierung des Pfarrhauses in Uitikon war im Budget 2019 vorgesehen (CHF 1.0 Mio.). Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass ca. zwei Drittel der Gesamtkosten von CHF 1.45 Mio. erst in 2020 anfallen werden. Deshalb sind im Budget 2020 für dieses Projekt nochmals CHF 978'000 enthalten. Von der Synode wurde ein Investitionsbeitrag über CHF 6'900 für die Sanierung der Heizung in Uitikon zugesagt. Für die Revision der Orgel in Uitikon sind zudem CHF 45'000 berücksichtigt und der Investitionsbeitrag ans GZB beträgt CHF 2'900.-.

Antrag der Kirchenpflege

Wir ersuchen die Stimmberechtigten, das Budget 2020 der Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf, bei einem unveränderten Steuerfuss von 11%, zu genehmigen.

Aesch Birmensdorf Uitikon, 12. September 2019

Namens der Kirchenpflege

sig. Stephanie Ehrensberger, Präsidentin

sig. Andreas Schächli, Finanzvorsteher

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'726'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	229'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'497'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'025'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	6'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'019'000.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'236'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'497'000.00
	Steuerertrag Rechnungsjahr bei 11%	CHF	1'897'000.00
	Ertragsüberschuss	CHF	400'000.00

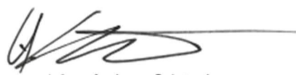
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 12.09.2019

Kirchenpflege Katholische Kirchgemeinde Birmensdorf


Präsidentin: Stephanie Ehrensberger


Finanzvorsteher: Andreas Schächli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Birmensdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 12.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'726'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	229'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'497'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'025'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	6'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'019'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'236'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'497'000.00
	Steuerertrag Rechnungsjahr bei 11%	CHF	1'897'000.00
	Ertragsüberschuss	CHF	400'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 27.09.2019

Rechnungsprüfungskommission Katholische Kirchgemeinde Birmensdorf


Präsidium: Walter Funk


Aktuarist: Roman Bieri