



EINLADUNG

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

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

auf Donnerstag, 25. November 2021, 20:00 Uhr, im Foyer St. Martin, Birmensdorf

**(je nach Teilnehmerzahl findet die Versammlung nicht im Foyer statt, sondern in der
Kirche um den nötigen Abstand zu gewährleisten)**

**(die Einladung zur Kirchgemeindeversammlung erfolgt vorbehaltlich allfälliger
gegenteiliger Bestimmungen)**

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler
2. Abnahme Budget 2022
3. Abnahme Abrechnung Sanierung Pfarrhaus Uitikon
4. Abnahme neue Statuten GZB
5. Allfällige Anfragen gem. Gemeindegesetz § 17
6. Verschiedenes

Die Akten liegen ab dem 11. November 2021 in den Gemeinderatskanzleien von Aesch, Birmensdorf und Uitikon zur Einsicht auf. Ebenfalls werden die Unterlagen fristgerecht auf der Internetseite der Pfarrei www.kath-birmensdorf.ch aufgeschaltet.

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, 17. September 2021

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung sind Sie zum gemütlichen
Beisammensein eingeladen, sofern es die Umstände zulassen.
Auch Nichtstimmberechtigte sind als Gäste herzlich willkommen.

Budget 2022 – Erfolgsrechnung

alle Werte in CHF

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	827'100	803'900	834'684
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'300	266'100	246'191
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'500	228'500	212'458
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	10'000	10'000	19'927
36	Transferaufwand (v.a. Beitrag an Kantonalkirche, Spenden inkl. Pfarreiprojekt)	345'600	358'000	346'975
	Total Betrieblicher Aufwand	1'674'500	1'666'500	1'660'235
40	Fiskalertrag	1'747'000	1'820'600	1'632'910
42	Entgelte	100	3'100	16
43	Verschiedene Erträge (v.a. Pfarreiprojekt)	10'500	10'800	17'009
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	10'000	10'000	20'917
46	Transferertrag	7'600	800	330
	Total Betrieblicher Ertrag	1'775'200	1'845'300	1'671'182
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	100'700	178'800	10'947
34	Finanzaufwand (v.a. Schuldzinsen)	24'900	27'200	24'128
44	Finanzertrag (v.a. Mieteinnahmen)	117'400	99'900	56'295
	Ergebnis aus Finanzierung	92'500	72'700	32'167
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	193'200	251'500	43'115
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	243'900	100	256'600	100	243'592	16
3501 Gottesdienst	344'400	500	329'900	800	348'144	0
3502 Diakonie und Seelsorge	86'600	0	89'200	3'000	71'260	0
3503 Bildung	208'500	0	198'400	0	189'384	0
3504 Kultur	61'900	0	56'700	0	48'154	0
3506 Kirchliche Liegenschaften	494'600	118'300	487'400	93'000	509'177	51'825
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'600	1'747'000	5'800	1'820'600	1'133	1'632'910
9300 Finanz- und Lastenausgleich	212'800	0	222'200	0	211'258	0
9610 Zinsen	25'100	6'400	27'500	6'900	24'334	4'470
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	800	0	330
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	20'000	20'000	20'000	20'000	37'927	37'927
Total Aufwand / Ertrag	1'699'400	1'892'600	1'693'700	1'945'200	1'684'363	1'727'478
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	193'200	0	251'500	0	43'115	0
Total	1'892'600	1'892'600	1'945'200	1'945'200	1'727'478	1'727'478

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Gemeindeaufbau und Leitung

Die Gesamtkosten dieser Funktion können um CHF 12'700 gesenkt werden. Dies ist mehrheitlich auf tiefere Kosten für den Steuerbezug zurückzuführen.

3501 Gottesdienst

Die Gesamtkosten dieser Funktion steigen um CHF 14'800. Dies ist mehrheitlich auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Unter anderem wird im Budget 2022 auch eine Reserve für Ferienvertretungen eingeplant (im Budget 2021 war keine Reserve enthalten).

3502 Diakonie und Seelsorge

Der geplante Netto-Aufwand für diese Funktion sinkt um CHF -2'600.-, was auf verschiedene kleinere Punkte zurückzuführen ist.

3503 Bildung

Die Gesamtkosten dieser Funktion steigen um CHF 10'100. Dies ist mehrheitlich auf höhere Beitragskosten an die Freie Katholische Schule zurückzuführen, da die Anzahl Kinder aus unserer Kirchgemeinde, welche die Schule besuchen, zugenommen hat.

- 3504 Kultur**
Der geplante Aufwand für diese Funktion steigt um CHF 5'200.- Dieser Anstieg ist primär auf höhere Personalkosten zurückzuführen.
- 3506 Kirchliche Liegenschaften**
Die Gesamtkosten dieser Funktion können netto um CHF 18'100 gesenkt werden. Dies ist mehrheitlich auf höhere Mieteinnahmen zurückzuführen. Im Budget 2021 war die Vermietung des Pfarrhauses in Uitikon ab April 2021 vorgesehen. Im Budget 2022 geht man nun von Mieteinnahmen über 12 Monate aus.
- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern**
Für 2022 wird davon ausgegangen, dass der Netto-Steuerertrag um CHF 69'400 tiefer ausfallen wird im Vergleich zum Budget 2021. Die Angaben basieren auf den jeweiligen Informationen der politischen Gemeinden Aesch, Birmensdorf und Uitikon.
- 9300 Finanz- und Lastenausgleich**
Aufgrund der tiefer geplanten Steuereinnahmen, fallen die Abgaben an die Zentralkasse und der Steuerkraftausgleich in Summe tiefer aus.
- 9610 Zinsen**
Der Nettoaufwand für Zinsen reduziert sich im Vergleich zum Budget 2021, da die Sanierung des Pfarrhauses in Uitikon durch eigene Mittel finanziert werden konnte.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ersatz Heizung + Lüftung Kirche Birmensdorf	830'000		
Ersatz Akustikanlage Kirche Birmensdorf	60'000		
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	10'500		
Birmensdorf Sanierung Kirchenbeleuchtung (inkl. Foyer und Notbeleuchtung)	0	75'000	0
Sanierung Pfarrhaus Uitikon	0		1'109'243
Sanierung und Ersatz Orgel	0		45'880
Investitionsbeiträge an Zweckverband GZB	0		2'372
Total Investitionsausgaben	900'500	75'000	1'157'495
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	900'500	75'000	1'157'495
Total Investitionseinnahmen	3'200	0	5'440
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-897'300	-75'000	-1'152'055
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kirchliche Liegenschaften

Als grosse Investition steht 2022 die Sanierung der Heizung und Lüftung in Birmensdorf an. Ziel ist es, dieses grosse Vorhaben wiederum aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Das Geschäft kommt im Frühjahr 2022 an die Urne.

Antrag der Kirchenpflege

Wir ersuchen die Stimmberechtigten, das Budget 2022 der Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf, bei einem unveränderten Steuerfuss von 11%, zu genehmigen.

Aesch Birmensdorf Uitikon, 16. September 2021

Namens der Kirchenpflege

sig. Stephanie Ehrensberger, Präsidentin

sig. Andreas Schächli, Finanzvorsteher

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'699'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	282'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'416'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	900'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	897'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'634'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'416'500.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'609'700.00
	Ertragsüberschuss	CHF	193'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 16. September 2021

Kirchenpflege der kath. Kirchgemeinde Birmensdorf

sig. Stephanie Ehrensberger
Präsidentin

sig. Andreas Schächli
Finanzvorstand

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Birmensdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 16.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'699'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	282'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'416'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	900'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	897'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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 2022 der Kirchgemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'634'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'416'500.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'609'700.00
	Ertragsüberschuss	CHF	193'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 28. September 2021

Rechnungsprüfungskommission der kath. Kirchgemeinde Birmensdorf

sig. Walter Funk
Präsident

sig. Roman Bieri
Aktuar