



EINLADUNG

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

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

auf Donnerstag, 23. November 2023, 20:00 Uhr, im Foyer St. Martin, Birmensdorf

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses
3. Allfällige Anfragen gem. Gemeindegesetz § 17
4. Verschiedenes

Die Akten liegen ab dem 9. November 2023 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, 22. September 2023

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung offeriert die Kirchenpflege einen Apéro Riche, insbesondere auch um sich bei allen Freiwilligen und Ehemaligen zu bedanken und ihre Dienste zu honorieren.

Budget 2024 – Erfolgsrechnung

alle Werte in CHF

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	817'400	899'100	771'188
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	251'100	265'100	236'099
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206'100	218'700	185'324
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	21'800	10'000	23'560
36	Transferaufwand (v.a. Beitrag an Kantonalkirche, Spenden inkl. Pfarreiprojekt)	326'500	338'600	364'419
	Total Betrieblicher Aufwand	1'622'900	1'731'500	1'580'589
40	Fiskalertrag	1'531'400	1'688'600	1'912'763
42	Entgelte	100	100	120
43	Verschiedene Erträge (v.a. Pfarreiprojekt)	21'700	10'500	23'461
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	14'100	10'000	22'170
46	Transferertrag	6'300	6'500	13'811
	Total Betrieblicher Ertrag	1'573'600	1'715'700	1'972'325
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-49'300	-15'800	391'736
34	Finanzaufwand (v.a. Schuldzinsen)	23'400	24'400	25'979
44	Finanzertrag (v.a. Mieteinnahmen)	125'700	127'300	125'677
	Ergebnis aus Finanzierung	102'300	102'900	99'699
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	53'000	87'100	491'434
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	245'100	100	246'300	100	252'981	44
3501 Gottesdienst	277'800	0	343'100	500	335'145	30
3502 Diakonie und Seelsorge	199'200	0	200'500	0	117'973	0
3503 Bildung	185'700	0	206'700	0	163'510	0
3504 Kultur	51'900	0	47'500	0	42'840	0
3506 Kirchliche Liegenschaften	450'800	121'700	479'400	121'700	413'925	129'361
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'900	1'531'400	1'300	1'688'600	1'944	1'912'763
9300 Finanz- und Lastenausgleich	174'400	6'000	186'500	6'000	206'417	6'005
9610 Zinsen	23'700	4'000	24'600	5'600	26'233	3'667
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	500	0	532
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	35'900	35'900	20'000	20'000	45'730	45'730
Total Aufwand / Ertrag	1'646'400	1'699'400	1'755'900	1'843'000	1'606'697	2'098'131
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	53'000	0	87'100	0	491'434	0
Total	1'699'400	1'699'400	1'843'000	1'843'000	2'098'131	2'098'131

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Gemeindeaufbau und Leitung

Der geplante Aufwand reduziert sich leicht um CHF -1'200.- Die Reduktion im Vergleich zur Rechnung 2022 erklärt sich durch tiefere Kosten für die Steuererhebung, welche einem Prozentsatz des Steuerertrags entsprechen.

3501 Gottesdienst

Der geplante Aufwand für diese Funktion sinkt um CHF -65'300.-, was auf die Pensionierung eines Mitarbeitenden per Mitte 2024 zurückzuführen ist.

3502 Diakonie und Seelsorge

Der geplante Aufwand für diese Funktion sinkt leicht um CHF -1'300.-, was auf verschiedene Positionen zurückzuführen ist.

3503 Bildung

Der geplante Aufwand für diese Funktion sinkt um CHF -21'000.-, was auf eine Reduktion der Stellenprozente zurückzuführen ist.

3504 Kultur

Der geplante Aufwand für diese Funktion steigt um CHF 4'400.- Dies ist primär auf die Erhöhung der Stellenprozente des Organisten zurückzuführen.

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der geplante Nettoaufwand für diese Funktion sinkt um CHF -28'600.- Dies ist primär auf tiefere Energiekosten und tiefere Abschreibungen zurückzuführen.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der geplante Nettosteuerertrag sinkt im Vergleich zum Budget 2022 um CHF -157'800.- und liegt somit auch tiefer als in der Rechnung 2022. Dies ist primär auf die geplante Reduktion des Steuerfusses zurückzuführen.

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 erhöht sich leicht im Vergleich zum Budget 2022.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Birmensdorf Ersatz Heizung & Lüftung		830'000	198'616
Ersatz Akustikanlage in Birmensdorf			45'367
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			10'476
Sanierung Vorplatz in Uitikon	30'000	30'000	0
Total Investitionsausgaben	30'000	860'000	254'459
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	30'000	860'000	254'459
Total Investitionseinnahmen	0	0	3'202
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-30'000	-860'000
			-251'257

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kirchliche Liegenschaften

Als Investition in 2024 steht die Sanierung des Vorplatzes in Uitikon an.

Antrag der Kirchenpflege

Wir ersuchen die Stimmberechtigten, das Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf, bei einem Steuerfuss von 10% (bis anhin 11%), zu genehmigen.

Aesch Birmensdorf Uitikon, 21. September 2023

Namens der Kirchenpflege

sig. Stephanie Ehrensberger, Präsidentin

sig. Andreas Schächli, Finanzvorsteher

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'646'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	243'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'403'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	30'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	30'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'562'000.00
Steuerfuss			10%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'403'200.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'456'200.00
	Ertragsüberschuss	CHF	53'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 10 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 21. September 2023

Kirchenpflege der röm.-kath. Kirchgemeinde Birmensdorf

sig. Stephanie Ehrensberger
Präsidentin

sig. Andreas Schächli
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Birmensdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 21.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'646'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	243'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'403'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	30'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	30'000.00
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 2024 der Kirchgemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'562'000.00
Steuerfuss			10%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'403'200.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'456'200.00
	Ertragsüberschuss	CHF	53'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 27.09.2023

Rechnungsprüfungskommission der röm.-kath. Kirchgemeinde Birmensdorf

sig. Walter Funk
Präsident

sig. Bernadette Saner
Aktuarin