



KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kilchberg ZH

**Sonntag, 10. Dezember 2023
11.15 Uhr im Pfarreisaal**

Die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Kilchberg werden hiermit zur Kirchgemeindeversammlung eingeladen.

Traktanden

1. Genehmigung Verpflichtungskredit Instandstellung Wasserleitungen in der Kirche
2. Genehmigung Verpflichtungskredit Instandstellung Kirchturm
3. Genehmigung des Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024
4. Information über Spendenprojekt 2024
5. Beantwortung von allfälligen Anfragen
6. Informationen: Kirchenpflege, Seelsorge, Pfarreirat, Stiftung, Synode
7. Wünsche und Anregungen

Stimm- und wahlberechtigt sind alle in der Gemeinde Kilchberg/ZH wohnenden römisch-katholischen Einwohner, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind.

Pfarreiangehörige, die nicht stimmberechtigt sind, sind ebenfalls freundlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen.

Traktandum 1:

Genehmigung Verpflichtungskredit Instandstellung Wasserleitungen

Ausgangslage und Projektbeschreibung

Aufgrund eines Wasserschadens wurden im Schadensbereich die Wasserrohre letztes Jahr ersetzt.

Anlässlich einer genaueren Analyse hat sich ergeben, dass die Wasserleitungen in der Pfarrwohnung und im Kirchenzentrum erneuert werden müssen. Die Abklärungen wie weit die Leitungen ersetzt werden müssen, sind noch im Gange. Möglich anfallende Kosten sind Sanierung Wohnung, Büro, Erneuerung der hochliegenden Leitungen und Erneuerung Nasszellen im Schutzraum.

Aus diesem Grunde ist die Kostenzusammenstellung modular aufgebaut und zeigt die maximal möglichen Kosten auf.

Die Realisierung ist von Ende Juni bis Ende August 2024 geplant. In den Sommermonaten ist das Pfarreizentrum geschlossen, weshalb in dieser Zeit der Umbau ideal ist. Das Einholen von Konkurrenzofferten und die Detailplanung erfolgt im 1. Quartal 2024 und für die Planung und Projektierung wurde der Architekt Max Schneble (Maxitektur GmbH) beauftragt.

Baukosten (Investitionsausgaben)

Auf der Grundlage des Projekts mit Offerten/ Kostenschätzung der Firma Maxitektur GmbH von September 2023 ist mit folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben (inkl. MWST) zu rechnen.

Text	Handwerker	Kosten
Bestandesaufnahme		5'000
Baumeister-/Maurerarbeiten		10'500
Spez. Dichtungen und Dämmungen		1'500
Elektroinstallationen		1'500
Sanitärleitungen		151'000
Gipserarbeiten		3'000
Wandbeläge/Wandbekleidungen		6'000
Architekt	Maxitektur	5'000
Reserve für Unvorhergesehenes		9'000
SUMME des Kostenvoranschlags	(+/- 10%)	192'500

Finanzierung

Diese erfolgt ausschliesslich aus eigenen Mitteln. Gemäss HRM2-Regelung sind Hochbauarbeiten und Einrichtungen, welche über der Aktivierungsgrenze liegen, über 20 Jahre abzuschreiben.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Baukredit für die Investition der Instandstellung des Kirchturms mit Gesamtausgaben von CHF 192'500 zu genehmigen.

Die Nettoausgaben sind als Investition zu aktivieren und über 20 Jahre abzuschreiben (jährlich CHF 9'625).

Die Belastung der laufenden Rechnung 2024 beträgt CHF 9'625.

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Baukredit gemäss dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.

Traktandum 2:

Genehmigung Verpflichtungskredit Instandstellung Kirchturm

Ausgangslage und Projektbeschreibung

Bereits 2009 wurde der Kirchturm vollumfänglich renoviert.

Abklärungen haben ergeben, dass der Farbanstrich des Kirchturms vor allem auf der Wetterseite mit starkem Algen- und Pilzbefall versehen ist, was eine erneute vollumfängliche Renovation des Farbanstrichs zur Folge hat.

Die Realisierung ist von Ende Juni bis Ende August 2024 geplant. In den Sommermonaten ist das Pfarreizentrum geschlossen, weshalb in dieser Zeit der Umbau ideal ist. Das Einholen von Konkurrenzofferten und die Detailplanung erfolgt im 1. Quartal 2024.

Für die Planung und Projektierung wurde der Architekt Max Schneble (Maxitektur GmbH) beauftragt.



Baukosten (Investitionsausgaben)

Auf der Grundlage des Projekts mit Offerten/ Kostenschätzung der Firma Maxitektur GmbH von September 2023 ist mit folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben (inkl. MWST) zu rechnen.

Text	Handwerker	Kosten
Bestandsaufnahme/Baugrunduntersuchungen		2'000
Äussere Bekleidungen Holzlamellen		10'000
Gerüstbau		31'000
Malerarbeiten		34'000
Fugendichtungen/Dämmungen		5'000
Elektroarbeiten		1'000
Gartenarbeiten		3'000
Architekt	Max Schneble, Kilchberg	6'000
SUMME des Kostenvoranschlags	(+/- 10%)	92'000

Finanzierung

Diese erfolgt ausschliesslich aus eigenen Mitteln. Gemäss HRM2-Regelung sind Hochbauarbeiten und Einrichtungen, welche über der Aktivierungsgrenze liegen, über 20 Jahre abzuschreiben.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Baukredit für die Investition der Instandstellung des Kirchturms mit Gesamtausgaben von CHF 92'000.00 zu genehmigen.

Die Nettoausgaben sind als Investition zu aktivieren und über 20 Jahre abzuschreiben (jährlich CHF 4'600).

Die Belastung der laufenden Rechnung 2024 beträgt CHF 4'600.

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Baukredit gemäss dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.

Traktandum 3:

Genehmigung des Voranschlages 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024

Das Budget 2024 weist einen Aufwand von CHF 1'712'400 (VJ 1'854'950) und einen Ertrag von CHF 1'630'100 (VJ 1'586'900) auf. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 82'300 (VJ 268'050).

Der Aufwand ist CHF 142'550 tiefer (VJ 161'250 höher) und der Ertrag CHF 43'200 höher (VJ 106'800 tiefer) als im Vorjahr.

Personalaufwand

Der budgetierte Personalaufwand 2024 (514.6 Stellenprozent) erhöht sich aufgrund höherer Einstufungen und Reallohnerhöhung gegenüber dem Budget 2023 (539.7 Stellenprozent) massgeblich um CHF 17'200 auf CHF 748'050.

Grund für die Abnahme der Stellenprozent ist die temporäre Vakanz der Jugendsachbearbeiterstelle (30%), welche in Hinblick auf die prioritär zu deckende Katecheten Stelle sekundär besetzt werden sollte.

Demgegenüber muss gemäss Entscheid der Synode der kath. Kirche im Kanton Zürich dem Personal eine Reallohnerhöhung von 3.6 % zugestanden werden.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand verringert sich gegenüber dem Budget 2023 um insgesamt CHF 80'950 auf CHF 294'550.

Grund hierfür sind der im Jahr 2024 nicht durchgeführte Firmkurs, die Einstellung des Vereinsbeitrages an die Jugendfachstelle Kilchberg, Anpassung an die Bedürfnisse und Detailplanung der Pfarrei betreffend Pfarreianlässe/Veranstaltungen, sowie eine Verringerung des Beitrages an die Körperschaft. Schlussendlich werden Vermögenswerte neu so angelegt, dass eine nunmehr mögliche Verzinsung von Festgeldern vorgesehen werden kann.

Investitionen

Im Budgetjahr 2024 ist in der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen zwei Investitionsausgaben eingestellt.

So ist die Sanierung der Wasserleitungen in der Kirche mit einem Kreditantrag von CHF 192'500 und der erneuten Sanierung des Kirchturms mit einem Kreditantrag von CHF 92'000 vorgesehen.

Mutmassliche finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde

Ausgehend von einem unveränderten Steuerfuss von 6% des einfachen Gemeindesteuerertrages und einer stabilen Anzahl von Kirchgemeindemitgliedern rechnet der Finanzplan 2024-2029 insgesamt mit etwa gleichbleibenden Kirchgemeindesteuererträgen. Im Finanzplan wird in allen Hauptaufgabenbereichen mit nur leicht steigendem Aufwand gerechnet. Aufgrund der geplanten jährlichen Aufwandüberschüsse soll sich der Bilanzüberschuss (zweckfreies Eigenkapital) per 31. Dezember 2029 auf rund CHF 984'048 reduzieren.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	292'500.00	2'000.00	272'800.00		243'106.05	
3501 Gottesdienst	221'200.00		220'850.00		201'583.03	
3502 Diakonie und Seelsorge	268'500.00	1'200.00	317'700.00	6'700.00	253'091.04	8'030.00
3503 Bildung	106'100.00		102'300.00		98'633.27	
3504 Kultur	91'600.00	1'000.00	82'950.00	2'100.00	83'927.57	4'499.80
3506 Kirchliche Liegenschaften	238'900.00	31'000.00	289'850.00	29'400.00	229'593.74	33'652.85
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'000.00	1'559'000.00	2'000.00	1'526'500.00	159.30	1'508'016.95
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	488'000.00	15'000.00	560'000.00	15'000.00	522'820.00	14'942.80
9610 Zinsen	3'600.00	20'500.00	6'500.00	7'000.00	8'729.73	5'048.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00		200.00		401.60
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'712'400.00	1'630'100.00	1'854'950.00	1'586'900.00	1'641'643.73	1'574'592.25
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		82'300.00		268'050.00		67'051.48
Total	1'712'400.00	1'712'400.00	1'854'950.00	1'854'950.00	1'641'643.73	1'641'643.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	284'500.00				112'855.55	
	Nettoergebnis		284'500.00				112'855.55
3506	Kirchliche Liegenschaften	284'500.00				112'855.55	
	Nettoergebnis		284'500.00				112'855.55
5040.01	Hochbau: Fensterersatz 2022					111'678.25	
5040.02	Hochbau: Rampe Kirche 2021					1'177.30	
5040.03	Renovation Kirchturm (2024) *	92'000.00					
5040.04	Erneuerung Wasserversorgung (2024) *	192'500.00					
9	Finanzen und Steuern		284'500.00				112'855.55
	Nettoergebnis	284'500.00				112'855.55	
9999	Abschluss		284'500.00				112'855.55
	Nettoergebnis	284'500.00				112'855.55	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		284'500.00				112'855.55

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht aus (geplant am 10.12.23).

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'712'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	222'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'490'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	284'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	284'500.00
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 Kilchberg ZH zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	23'466'600.00	
Steuerfuss		6.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'490'300.00
	Steuerertrag bei 6%	CHF	1'408'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-82'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 6% (Vorjahr 6%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Kilchberg ZH in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'712'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	222'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'490'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	284'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	284'500.00
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 Kilchberg ZH 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 Kilchberg ZH entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	23'466'600.00
Steuerfuss			6.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'490'300.00
	Steuerertrag bei 6%	CHF	1'408'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-82'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 6% (Vorjahr 6%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Traktandum 4: Information über Spendenprojekt 2024

Eine bessere Zukunft für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf Sansibar: Mit Schulungen zu ökologischen und schonenden Anbaumethoden

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf Sansibar gelangen durch Schulungen zu ökologischen Anbaumethoden, ohne chemische Pestizide und künstliche Düngemittel, zu verbesserten Lebensbedingungen.

Die **Ausbildung des Practical Permaculture Institute Zanzibar** (PPIZ) bietet ihnen Hilfe zur Selbsthilfe, damit sie ihr Einkommen steigern und ihre Ernährungssicherheit verbessern können. Ausserdem wird durch den ganzheitlichen, agrarökologischen Anbau die Ernährung für alle Menschen der Gemeinschaft verbessert, indem der Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln ermöglicht wird.

Ziel 1: Landwirt:innen erlernen ökologische Anbaumethoden und wenden das Gelernte in ökologischem Landbau und Permakultur an.

Ziel 2: Das PPIZ hat verbesserte Kapazitäten und bietet hochwertige Aus- und Weiterbildungen zu ökologischer Landwirtschaft und Permakultur an.

Des Weiteren wird ein Schlafsaal gebaut, in dem 18 Personen übernachten können.

Dies ermöglicht es auch Landwirt:innen, die von weit herkommen und sich keine andere Übernachtungsmöglichkeit leisten können, an den Schulungen teilzunehmen.

Die Kirche St. Elisabeth Kilchberg wird diesem vorgestellten Spendenprojekt die Unterstützung von CHF 28'500 gewähren.

	Anteil Röm.-Kath. Kirche St.Elisabeth 2023
1 Personalkosten	
1,1 Expert:in für integrierte Schädlingsbekämpfung	2.511
1,2 Farm Manager	2.511
1,3 Schulungsverantwortliche:r	3.013
Subtotal	8.035
2 Trainingskosten	
2,1 Schulungen	11.390
Subtotal	11.390
3 Materialkosten	
3,1 Büromaterial	837
Subtotal	837
4 Ausrüstung	
4,1 Möbel/Ausrüstung	3.973
4,2 Landwirtschaftliche Ausrüstung	1.674
Subtotal	5.647
Total direkte Projektkosten	25.909
Overhead 10% (auf direktes Projektbudget)	2.591
Grand Total Projektbudget	28.500