



Katholische Kirchengemeinde
Illnau-Effretikon

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 23. November 2022, 19:30 Uhr

im Birchsaal des Pfarreizentrums St. Martin, Birchstrasse 20,
Effretikon





Rechtsmittelbelehrung

„Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, Minervastrasse 99, 8032 Zürich,

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung **innert fünf Tagen** und
- im Übrigen wegen Rechtsverletzungen sowie unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes **innert 30 Tagen**

schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.“

Protokoll

Das Protokoll der Versammlung liegt ab dem Freitag, 2. Dezember 2022 im Sekretariat der Kirchgemeinde zur Einsicht offen. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage angerechnet, als Rekurs bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich einzureichen.



Einladung

zur ordentlichen Kirchengemeindeversammlung
am Mittwoch, 23. November 2022, 19.30 Uhr
im Birchsaal des Pfarreizentrums St. Martin, Birchstrasse 20, Effretikon

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzählenden
2. Genehmigung des Budgets 2023 und Festsetzung des Steuerfusses
3. Abnahme Abrechnung Projektierungs- und Objektbaukredit für den Ersatz der Wärmeerzeugung Birchstrasse 18/20, Effretikon
4. Wahl fehlendes Mitglied der Kirchenpflege
Amtsperiode 2022 – 2026
5. Wahl fehlende Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission
Amtsperiode 2022 - 2026
6. Informationen aus der Kirchenpflege

Die Akten liegen ab dem 9. November 2022 im Sekretariat der Katholischen Kirche St. Martin, Birchstrasse 20, 8307 Effretikon, während der Bürozeiten (Mo-Fr, 08.30 bis 11.30 Uhr) auf. Als Dienstleistung können die Unterlagen auch online auf unserer Website, www.pfarrei-effretikon.ch, abgerufen werden.

Das Stimmregister kann an der Versammlung eingesehen werden. Zur Kirchengemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Pfarreiangehörigen römisch-katholischer Konfession der Gemeinden Illnau-Effretikon, Lindau und Brütten eingeladen. Nicht-stimmberechtigte sind als Gäste herzlich willkommen.

Im Anschluss an die Versammlung besteht die Möglichkeit zum freien Meinungs-austausch mit den Mitgliedern der Kirchenpflege.

Effretikon, 20. Oktober 2022

Die Kirchenpflege

Wichtiger Hinweis:

Das offizielle Publikationsorgan ist ab 1.10.2022 die Website: www.pfarrei-effretikon.ch



Traktandum 1:

Begrüssung und Wahl der Stimmezählenden

Traktandum 2:

Genehmigung Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses

Beschlussantrag der Kirchenpflege vom 30. September 2022:

Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchengemeinde Illnau-Effretikon am 30.9.2022 genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'452'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	611'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'841'100.00
Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Verwaltungsvermögen (VV)	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
Finanzvermögen (FV)	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'120'000.00
Steuerfuss			13%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'841'100.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	1'835'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	5'500.00

- Der Steuerfuss wird für das Jahr 2023 unverändert auf 13% der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
- Der Aufwandüberschuss des Budgets von CHF 5'500- wird dem Eigenkapital belastet.
- Die Investitionsplanung 2023 – 2026 wurde erstellt und wird an der Kirchengemeindeversammlung den Stimmberechtigten gemäss Kirchengemeindeordnung zur Kenntnis gebracht.



Detailliertes Budget

Sie finden in dieser Weisung Erläuterungen und Unterlagen zum Budget 2023 in geraffter Form. Das detaillierte Budget 2023 liegt ab dem 9. November 2022 zur öffentlichen Einsichtnahme im Pfarreisekretariat während den ordentlichen Öffnungszeiten auf. Sie finden die Unterlagen auch auf unserer Website unter www.pfarrei-effretikon.ch aufgeschaltet.

Abweichungen Budget 2023 gegenüber Budget 2022

Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
CHF 2'452'100	CHF 2'446'600	CHF 2'389'700	CHF 2'259'700	CHF 62'400	CHF 186'900
	-CHF 5'500		-CHF 130'000		CHF 124'500

Im Budget 2023 weisen wir insgesamt CHF 62'400.- Mehraufwand aus. Der Ertrag wird um CHF 186'900.- höher budgetiert, dies ergibt einen tieferen Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2022 von CHF 124'500.-.

Die höheren Aufwendungen sind vor allem auf die hohen Energiekosten zurückzuführen. Weiter sind die Kosten für die Rechnungsführung der Stadtverwaltung Illnau-Effretikon um rund 35% gestiegen (neu CHF 34'500.-).

Die Abweichungsbegründung der einzelnen Positionen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Prozentsatz von 25% und/oder mindestens CHF 5000.- Sie finden diese in unserem detaillierten Voranschlag auf den Seiten 11 – 13.

Personalaufwand und Stellenplanänderungen

Der Personalbestand im Jahre 2023 ist um durchschnittlich 5 Stellenprozent tiefer als im Budget 2022 eingeplant. Im Vergleich zum laufenden Jahr, sind im Budgetjahr weniger Doppelbesetzungen vorgesehen.

Der Synodalrat der kant. Kirche hat entschieden, für 2023 keinen Teuerungsausgleich auszurichten. Die Kirchenpflege gewährt allen Mitarbeitenden einen Stufenanstieg.



Stellenplan		Personalbestand - Stellenprozent			
		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
3500	Verwaltung, Behörden	160	160	170	160
3501	Gottesdienst	140	160	160	150
3502	Diakonie	265	258	224	239
3503	Bildung	117	117	110	162
3504	Kultur	60	60	58	60
3506	Liegenschaften	168	160	160	160
Total		910	915	882	931

Bereich Verwaltung, Behörden, Bildung, Kultur

In diesen Bereichen bleiben die Stellenprozente gleich hoch, wie im Budget 2022

Bereich Gottesdienst

Felix Hunger arbeitet mit einem Pensum von 80 Stellenprozenten. Monika Schmid hat 100% gearbeitet. Dies ergibt eine Reduktion gegenüber dem Vorjahresbudget um 20 Stellenprozenten.

Bereich Diakonie

Die Stelle der Leitungsassistentin wurde im Jahr 2022 nur zum Teil ersetzt. Im Budget 2023 ist deshalb eine Vakanz von 50 Stellenprozenten eingeplant; ob eine zusätzliche Person eingestellt wird oder die Arbeiten auf die bestehenden Mitarbeitenden verteilt werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Bereich Liegenschaften

Ab Februar 2023 gibt es zudem einen Wechsel im Bereich Liegenschaften. Um optimal in die wichtigen Aufgaben eingeführt zu werden, wird die neue Person bereits im Dezember 2022 die Arbeit aufnehmen. Das führt zu einer Doppelbesetzung im Budget 2023 im Monat Januar.



Steuererträge

Das Nettoergebnis der Steuereinnahmen ist um CHF 166'900.- höher als im Budget 2022 veranschlagt. Gegenüber dem IST 2021 ist eine Zunahme von rund CHF 40'000.- geplant.

Der geschätzte Steuermehrertrag (gegenüber Budget 2022) berücksichtigt die mutmassliche Entwicklung bei den natürlichen und juristischen Personen bis Ende 2023 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre in den Politischen Gemeinden Illnau-Effretikon, Lindau und Brütten.

Normaufwandsausgleich

Wir haben den Normaufwandsausgleich von CHF 50'000.- budgetiert. Im Jahr 2022 haben wir aufgrund der Zahlen im Abschluss 2021, CHF 57'377.- erhalten.

Beitrag an die Zentralkasse

Den Beitrag an die Zentralkasse haben wir, wie schon die Jahre zuvor, der IST Zahlung 2022 (CHF 232'718.-) angepasst. Das bedeutet, dass wir CHF 235'000.- budgetiert haben.



Gestufte Erfolgsrechnung	Budget		Rechnung		Abweichung Budget 23/22		Begründungen
	2023	2022	2021	2022	absolut	in %	
30 Personalaufwand	1'358'900.00	1'369'000.00	1'259'814.56		-10'100.00	-0.7%	Stellenplan um 5 Stellenprozent tiefer - Vakanz von 50 Stellenprozent eingeplant - Ersatz Leitungsassistenten
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	470'200.00	421'100.00	322'636.70		49'100.00	11.7%	Im Jahr 2023 sind höhere Kosten im Bereich Energie und im Bereich Dienstleistung Dritter geplant.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	145'000.00	152'900.00	154'999.00		-7'900.00	-5.2%	Tiefer als im Budget 2022, da einige Investitionen mit kurzer Abschreibungsdauer bereits voll abgeschrieben sein werden.
36 Transferaufwand	411'300.00	391'000.00	398'990.67		20'300.00	5.2%	CHF 19'000.- Mehraufwand für Beitrag an freie kath. Schule aufgrund Erhöhung des Beitrages pro Schüler von CHF 2'200.- auf CHF 4'200.-
Total Betrieblicher Aufwand	2'385'400.00	2'334'000.00	2'136'440.93		51'400.00	2.2%	



Gestufte Erfolgsrechnung	Budget		Rechnung	Abweichung Budget 23/22		Begründungen
	2023	2022		absolut	in %	
			2021			
40 Fiskalertrag	2'187'100.00	2'022'800.00	2'148'588.43	164'300.00	8.1%	8.1% Erhöhung gegenüber Budget 2022. höherer Ertrag gegenüber IST 2021 (+CHF 40'000.-). Dies entspricht der Einschätzung der kant. Steuerverwaltung für den gesamten Kanton.
42 Entgelte	62'800.00	55'000.00	53'060.38	7'800.00	14.2%	Neu: Beitrag der Stiftung an Sonntagskaffee CHF 20'000.-, hingegen weniger Einnahmen Rückerstattung Kostenbeteiligung Dritter - hier Anpassung an IST 2021
43 Verschiedene Erträge	2'100.00	22'800.00	20'371.85	-20'700.00	-90.8%	Projekt Sternberg läuft aus - keine weiteren Spenden budgetiert (erfolgsneutral)
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'200.00	3'200.00	3'625.72	20'000.00	625.0%	Das Sonderprojekt Sternberg läuft aus. Entnahmen aus dem Fonds anstatt Generierung neuer Spenden (erfolgsneutral)
46 Transferertrag	68'300.00	50'600.00	40'758.75	17'700.00	35.0%	CHF 18'000.- als Steuerausgleich budgetiert - 1. Auszahlung ist im 2021 erfolgt. Im Budget 2022 nicht berücksichtigt.
Total Betrieblicher Ertrag	2'343'500.00	2'154'400.00	2'266'405.13	189'100.00	8.8%	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-41'900.00	-179'600.00	129'964.20	-137'700.00	76.7%	



Gestufte Erfolgsrechnung	Budget		Rechnung		Abweichung Budget 23/22		Begründungen
	2023	2022	2021	2022	absolut	in %	
34	59'100.00	48'100.00	36'783.35		11'000.00	22.9%	Höherer Energieaufwand für Liegenschaft Lindauerstrasse (Gasheizung)
44	95'500.00	97'700.00	95'161.12		-2'200.00	-2.3%	Angleichung an IST 2021
	36'400.00	49'600.00	58'377.77		13'200.00	-26.6%	
	-5'500.00	-130'000.00	188'341.97		-124'500.00	95.8%	
38	0.00	0.00	0.00		0.00		
48	0.00	0.00	0.00		0.00		
	0.00	0.00	0.00		0.00		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'500.00	-130'000.00	188'341.97		-124'500.00	95.8%	



Investitionsplan 2023 -2026 zur Information an Kirchgemeindeversammlung

Die Kirchenpflege hat den Investitionsplan 2023-2026 der röm.-kath. Kirchengemeinde Illnau-Effretikon an der Sitzung vom 30.9.2022 geprüft und genehmigt.

Investitionsplanung 2023 - 2026	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	spätere Jahre	Total
Zusammenfassung						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
davon bewilligt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	0.00	55'000.00	30'000.00	50'000.00	0.00	135'000.00
davon Wunschbedarf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	0.00	55'000.00	30'000.00	50'000.00	0.00	135'000.00
Investitionsprojekte						
Photovoltaic für Stromproduktion ev. Contracting		55'000.00				55'000.00
Ersatz Konzept Areal Aussenbeleuchtung				50'000.00		50'000.00
Schaltkästen anpassen			30'000.00			30'000.00

Anträge an die Kirchgemeindeversammlung

Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2023 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 13% festzusetzen.



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchengemeinde Illnau-Effretikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 30.9.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'452'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	611'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'841'100.00
Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchengemeinde Illnau-Effretikon 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 2023 der Kirchengemeinde Illnau-Effretikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	14'120'000.00	
Steuerfuss		13%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'841'100.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	1'835'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	5'500.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 13 % (Vorjahr 13 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8307 Effretikon, 30.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Illnau-Effretikon


Stefan Kammerlander
Präsident


Reinhard Furrer
Aktuar



Traktandum 3:

Abnahme Abrechnung Projektierungs- und Objektbaukredit für den Ersatz der Wärmeerzeugung Birchstrasse 18/20, Effretikon

Wichtigste Details zur Abrechnung

Projektierungskredit	CHF 30'000.00
Objektbaukredit	CHF 306'000.00
Zuständigkeit	Martin Wildisen, Verantw. Liegenschaften Kirchenpflege
Rechnungsjahre	2021/2022
Beschreibung	Ersatz Wärmeerzeugung Birchstrasse 18/20, Effretikon
Projektkonto	43506/5040.04
Kreditfreigabe	Projektierungskredit - KGV 26.11.2019 Bauprojekt und Objektkredit - KGV 18.05.2021
1. Kostenaufstellung	
	Betrag CHF inkl. MWST
Kosten Jahresrechnung 2021	CHF 194'216.30
Kosten Jahresrechnung 2022	CHF 220'149.75
Total Kosten	CHF 414'366.05
Total Projektierungskredit	CHF 30'000.00
Total Bau- und Objektkredit	CHF 306'000.00
Abweichung (Kostenüberschreitung)	CHF 78'366.05



Wie Sie aus der Abrechnung sehen, haben wir eine hohe Kostenüberschreitung von CHF 78'366.05 (+23%) zu verzeichnen. Folgendes sind die Gründe:

- Mehrkosten bei Materialbeschaffung
- Zusätzliches Abluftgebläse für guten Rauchabzug in bestehendem Kamin
- Kosten für Bauverzögerung – ein sogenannter «Hotboy» wurde angeschlossen. Diese Kosten wurden ab dem Zeitpunkt, als der Heizkessel bereit war, durch SADA übernommen.
- Anpassung/Ergänzung des Heizschaltschranks, um alle Sicherungen korrekt einzubauen und zu beschriften
- Zusätzliche Brandschutztüre von Heizung zu Kellerraum und Brandabschottungen gemäss Bauvorschrift
- Mehrkosten Elektriker für Suchen und Erstellen von Netzwerkleitungen
- Schutzwand aus Stahl, um Langzeitschutz der Backsteinwand im Pellet-Lager zu gewährleisten

Aufgrund des Kostenvoranschlags wurde vom Synodalrat ein Investitionsbeitrag von CHF 32'560.- zugesichert. Da die Kosten nun höher liegen, dürfen wir hier möglicherweise mit einem höheren Beitrag rechnen. Weiter erhalten wir von der Stadt Illnau-Effretikon einen Umweltbeitrag von CHF 1'000.-. Diese Investitionsbeiträge reduzieren die Investitionskosten, da wir im Budget lediglich mit Bruttoinvestitionen gerechnet haben. Die Beiträge der Stadt und der kant. Kirche werden sich deshalb positiv auf die Nettoinvestitionen auswirken. Wir rechnen somit mit Nettoinvestitionen von ca. CHF 381'000.-.

Die detaillierte Abrechnung liegt, wie das Budget 2023, ab dem 9. November 2022 zur öffentlichen Einsichtnahme im Pfarreisekretariat während den ordentlichen Öffnungszeiten auf.

Antrag an Kirchengemeindeversammlung

Die Kirchenpflege und die RPK beantragen die Abrechnung des Projektierungs- und Objektbaukredit für den Ersatz der Wärmeerzeugung Birchstrasse 18/20, Effretikon zu genehmigen.



Traktanden 4 und 5

Wahl fehlende Mitglieder der Kirchenpflege und der Rechnungsprüfungskommission Amtsperiode 2022 – 2026

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Weisung sind noch keine konkreten Wahlvorschläge bekannt.

Traktandum 6:

Informationen aus der Kirchenpflege

Verwendete Abkürzungen

ca.	=	circa		kant.	=	kantonal, e
CHF	=	Schweizer Franken		kath.	=	katholisch, e
FV	=	Finanzvermögen		KGV	=	Kirchengemeindeversammlung
ILEF	=	Illnau-Effretikon		VV	=	Verwaltungsvermögen

**Katholische Kirchengemeinde
Illnau-Effretikon**

Birchstrasse 20
8307 Effretikon

Telefon: 052 355 11 11

E-Mail: kirchenpflege@pfarrei-effretikon.ch

Internet: www.pfarrei-effretikon.ch