

## Kirchgemeindeversammlung

Montag, 17. Juni 2024, 19.30 Uhr

Franziskuszentrum, Tramstrasse 32, Uetikon a. S.

### Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2023
  2. Mitteilungen
  3. Abnahme der Jahresrechnung 2023
  4. Abnahme Kreditabrechnung Investitionen 2023
  5. Wahlen
  6. Varia
- Danach gemütliches Beisammensein

### Traktandum 3:

#### Jahresrechnung 2023

Finanzierung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
+ Ertragsüberschuss	578'710.81	0.00	338'480.20
- Aufwandüberschuss	0.00	18'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	193'900.00	200'000.00	159'500.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>772'610.81</b>	<b>181'500.00</b>	<b>497'980.20</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	123'728.00	140'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>648'882.81</b>	<b>41'500.00</b>	<b>497'980.20</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>624%</b>	<b>130%</b>	<b>-%</b>

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte\*  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

<b>Gestuffer Erfolgsausweis - Erfolgsrechnung</b>		<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	1'235'009.95	1'283'500.00	1'233'894.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'432.93	503'500.00	462'658.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'900.00	92'000.00	95'500.00
36	Transferaufwand	578'588.50	510'500.00	456'771.20
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'384'931.38</b>	<b>2'389'500.00</b>	<b>2'248'823.80</b>
40	Fiskalertrag	2'745'587.32	2'209'000.00	2'450'699.34
42	Entgelte	56'362.11	12'500.00	13'508.80
43	Übrige Erträge			600.00
46	Transferertrag	62'672.20	63'500.00	24'928.95
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'864'621.63</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>2'489'737.09</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>479'690.25</b>	<b>-104'500.00</b>	<b>240'913.29</b>
34	Finanzaufwand	3'168.83	9'000.00	4'400.18
44	Finanzertrag	102'189.39	95'000.00	101'967.09
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>99'020.56</b>	<b>86'000.00</b>	<b>97'566.91</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>578'710.81</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>338'480.20</b>
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	<b>578'710.81</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>338'480.20</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	6'069.00	6'000.00	6'069.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	6'069.00	6'000.00	6'069.00
	Total Aufwand	2'394'169.21	2'404'500.00	2'259'292.98
	Total Ertrag	2'972'880.02	2'386'000.00	2'597'773.18

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Rechnung 2023</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten</b>						
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	368'844.90	371'000.00		358'398.96	
3501	Gottesdienst	236'341.39	48'968.40	281'500.00	50'500.00	241'402.08
3502	Diakonie und Seelsorge	533'815.15	34'152.06	551'500.00	10'000.00	528'225.62
3503	Bildung	234'612.07		238'500.00		229'838.85
3504	Kultur	138'455.18	300.00	138'500.00		121'956.55
3506	Kirchliche Liegenschaften	564'618.69	80'200.05	556'500.00	58'000.00	531'708.31
						68'918.40
<b>Finanzen und Steuern</b>						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'861.25	2'745'587.32	6'000.00	2'209'000.00	2'101.47
9300	Finanzierung der Körperschaft + Finanzausgleich	305'196.00	15'564.30	246'000.00	15'000.00	235'078.00
9610	Zinsen	3'355.58	16'776.39	9'000.00	10'500.00	4'514.14
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'069.00	30'732.00	6'000.00	32'500.00	6'069.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		599.50		500.00	
						775.60
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>2'394'169.21</b>	<b>2'972'880.02</b>	<b>2'404'500.00</b>	<b>2'386'000.00</b>	<b>2'259'292.98</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>578'710.81</b>		<b>18'500.00</b>	<b>338'480.20</b>	
	<b>Total</b>	<b>2'972'880.02</b>	<b>2'972'880.02</b>	<b>2'404'500.00</b>	<b>2'404'500.00</b>	<b>2'597'773.18</b>

<b>Bilanz - Aktiven</b>		<b>1.1.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'347'924.47	767'827.27
101	Forderungen	804'587.51	964'334.24
102	Kurzfristige Finanzanlagen		900'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	45'353.20	43'324.10
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2'197'865.18</b>	<b>2'675'485.61</b>
107	Langfristige Finanzanlagen	1'000.00	1'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	809'200.00	809'200.00
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>810'200.00</b>	<b>810'200.00</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>3'008'065.18</b>	<b>3'485'685.61</b>
140	Sachanlagen VV	858'600.00	896'428.00
146	Investitionsbeiträge	654'800.00	546'800.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>1'513'400.00</b>	<b>1'443'228.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'513'400.00</b>	<b>1'443'228.00</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>4'521'465.18</b>	<b>4'928'913.61</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>2'323'600.00</b>	<b>2'253'428.00</b>

<b>Bilanz - Passiven</b>		<b>1.1.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	282'784.70	343'023.88
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00	200'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	63'164.41	51'342.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	21'830.00	2'150.00
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>567'779.11</b>	<b>596'516.73</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00	
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>200'000.00</b>	
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>767'779.11</b>	<b>596'516.73</b>
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		4'332'396.88
299	Bilanzüberschuss	3'753'686.07	4'332'396.88
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>3'753'686.07</b>	<b>4'332'396.88</b>
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>3'753'686.07</b>	<b>4'332'396.88</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>4'521'465.18</b>	<b>4'928'913.61</b>

Weitere Details zur Jahresrechnung 2023 können ab Montag, 3. Juni 2024 auf der Webseite und im Pfarreisekretariat eingesehen werden.

### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon zu genehmigen.

8708 Männedorf, 5. März 2024

Kirchenpflege Männedorf-Uetikon

Hans Jakob Becker  
Präsident

Markus Casagrande  
Finanzvorsteher

**Antrag:**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

8708 Männedorf, 4. April 2024

Rechnungsprüfungskommission Männedorf-Uetikon

Paul Brem  
Präsident

Josef Färber  
Aktuar

**Traktandum 4:****Kreditabnahme Renovation Franziskus-Zentrum Uetikon**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022 genehmigte den Investitionsantrag zu Lasten der Investitionsrechnung über CHF 140'000 für die Renovation des Franziskus-Zentrums in Uetikon. Diese umfasste die konservatorische Reinigung der Kirche inkl. Erneuerung des Akustikverputzes, Verbesserung der Akustikanlage sowie Tiefenreinigung des Bodens, ferner die Zusammenlegung zweier Unterrichtszimmer, die Erneuerung der Bodenbeläge und Streichen der Wände, die Erneuerung der Küchenabdeckung sowie die Umwandlung eines Teils der WC-Anlagen in den Nebenräumen.

Bewilligter Kredit	CHF 140'000	
Ausgaben total	CHF 132'841	Kreditunterschreitung CHF 7'159

**Antrag:**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2024 bewilligt die Kreditabrechnung für die Renovation des Franziskus-Zentrum Uetikon in Höhe von CHF 132'841.

8708 Männedorf, 4. April 2024

Kirchenpflege Männedorf-Uetikon

Hans Jakob Becker  
Präsident

Käthi Z'graggen  
Ressort Liegenschaften

**Traktandum 5:****Wahlen**

Käthi Z'graggen tritt per 30. Juni 2024 nach knapp 17-jähriger Amtszeit als Kirchenpflegerin und Verantwortliche des Ressorts Liegenschaften zurück. Die Kirchenpflege dankt Käthi Z'graggen im Namen der Katholischen Kirche Männedorf Uetikon herzlich für ihren grossen und unermüdlichen Einsatz.

Für die Wählbarkeit in die Kirchenpflege, für Amtsdauer und Amtszwang, Unvereinbarkeit, Entlassung und Rücktritt sind die Bestimmungen des Kirchgemeindereglements massgebend (§§40ff. KGR). In die Kirchenpflege sind nur katholische Stimmberechtigte mit politischem Wohnsitz in der Kirchgemeinde wählbar. Massgebend sind dabei die Grenzen der Kirchgemeinde, nicht der politischen Gemeinde.

Für die Ersatzwahl in die Kirchenpflege stellt sich **Michael Volpert** aus Männedorf für die restliche Amtszeit (2022 - 2026) zur Verfügung.