



Kirchenpflege

Röm. kath. Kirchgemeinde St. Konrad
Fellenbergstrasse 231, 8047 Zürich
Tel. 044 496 63 63 / Fax 044 496 63 64
E-Mail: st.konrad@zh.kath.ch

Kirchgemeindeversammlung

vom Sonntag 5. November 2023

Abstimmungsunterlagen zu folgenden Traktanden:

2.	Genehmigung der Bauabrechnung bauliche und energetische Renovation Kirche und Pfarreizentrum (Baukredit von 4,97 Mio Franken vom 8. November 2020)
3.	Genehmigung des Budgets 2024
4.	Erneuerungswahlen 2024 der Pfarreibeauftragten für die Amtsdauer 2024 bis 2030

Traktandum 2.

Genehmigung der Bauabrechnung bauliche und energetische Renovation Kirche und Pfarreizentrum (Baukredit von 4,97 Mio Franken vom 8. November 2020)

Tabelle 1**Bauabrechnung per 20.09.2023**

Kostenvoranschlag KV Stand 28.08.2020	CHF	4'970'000.00
Bauabrechnung Stand 20.09.2023	CHF	4'282'965.85
Konto 5040 Kirchgemeinde St. Konrad Stand 20.09.2023	CHF	4'259'996.61
offene Zahlungsausweisungen:		
Fischerbauservice	CHF	8'916.70
Lüscher Gartenbau	CHF	14'052.55
Total	CHF	4'282'965.86
Delta	inkl. Reserve von 349'000.00	-687'034.14

Tabelle 2**Bauabrechnung per 20.09.2023
Sondersubventionen**

Leistungen	Anteil SV	Kosten CHF	Sonder-subvention
Planungskosten nachhaltige Energie-Erzeugung	80%	31'114.10	24'891.28
Photovoltaik	100%	379'786.60	379'786.60
LED Beleuchtung	30%	149'411.45	44'823.44
Erdbebensicherheit	100%	12'262.20	12'262.20
Asbestsanierung	100%	40'812.30	40'812.30
Hochwasserschutz	100%	36'344.30	36'344.30
2000W-Beitrag ewz			-30'575.10
Total			508'345.02

Tabelle 3

Bauabrechnung per 20.09.2023

Kostenteilung



Baukosten		4'282'965.86	
Subvention Planungskosten	24'891.28		
Subvention SV PV-Anlage	379'786.60		
2000W-Beitrag ewz	-30'575.10		
Subvention SV LED 30% von CHF 130'564	44'823.44		
Erdbebensicherheit	12'262.20		
Asbestsanierung	40'812.30		
Hochwasserschutz	36'344.30		
Fassade Kirche durch PKS		90'000.00	
Aufzuteilende Kosten		3'684'620.85	
Finanzierung			
	SV	PKS	KG
Aufteilung SV 1/3, St. Konrad 2/3	1'228'206.95		2'456'413.90
Subvention SV	508'345.02		
Fassade Kirche		90'000.00	
Total finanziert nach Organisation	1'736'551.96	90'000.00	2'456'413.90
Total finanziert			4'282'965.86

Erläuterungen

In der Kirchgemeindeversammlung vom 8. November 2020 wurde für das Bauprojekt ein Baukredit von **CHF 4'970'000.—** bewilligt. Das Bauprojekt konnte nach zweijähriger Bauzeit (zwei Phasen) termingerecht abgeschlossen und die Bauabrechnung erstellt werden. Gemäss Bauabrechnung wurde der bewilligte Kredit um **CHF 687'034.14** unterschritten (Tabelle 1).

Die Tabelle 2 zeigt die Sondersubventionen des Stadtverbandes mit Finanzierungsumfang für einzelne der im Bauvorhaben realisierten Projektteile auf.

Die Tabelle 3 zeigt die Aufschlüsselung der Gesamtbaukosten auf die einzelnen Kostenträger: Kirchgemeinde St. Konrad, Stadtverband und Pfarrkirchenstiftung auf. Die Belastung der Rechnung der Kirchgemeinde (zulasten Eigenkapital einschliesslich allgemeiner Baukostenzuschuss des Stadtverbandes) beläuft sich somit auf **CHF 2'456'413.90**.

Als Folgekosten des Bauprojektes fallen ab 2024 für die Dauer von 20 Jahren die obligatorischen Abschreibungen von 5%, also insgesamt CHF 215'500.-- pro Jahr an. Diese können zum grossen Teil aus der jährlichen Vorfinanzierung von aktuell CHF 204'600.-- Franken finanziert werden, die Rechnung wird somit künftig jeweils mit netto CHF 11'000 Franken jährlich belastet.

Die Bauabrechnung wurde am 20. September 2023 durch die Rechnungsprüfungskommission geprüft und gutgeheissen. Kirchenpflege und RPK **beantragen der Kirchgemeinde, die Bauabrechnung zu genehmigen**. Anschliessend ist sie dem Stadtverband zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Traktandum 3.**Genehmigung des Budget 2024**

Voranschlag 2024			Voranschlag 2023	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
in CHF	in CHF		in CHF	in CHF
453`400	18`400	Behörden, Verwaltung	479`460	27`400
309`500		Gottesdienst	298`100	
557`100	65`623	Diakonie	586`700	37`000
247`510		Bildung	245`740	
139`300		Kultur	137`400	1`000
655`100	224`300	Liegenschaften	645`400	222`600
	2`911`349	Steuerzuteilung		2`866`499
717`854	61`450	Finanzausgleich	666`913	61`507
800	11`400	Zinsen	800	10`700
3`080`564	3`292`522	Totale	3`060`513	3`226`706
211`958	0	Ergebnis	166`193	0
Abnahme durch die Kirchenpflege am 28.9.23/ Abnahme durch die RPK am 29.9.23				

Bericht an die Kirchgemeindeversammlung über den Voranschlag 2024

Die Kirchenpflege unterbreitet Ihnen das sorgfältig ausgearbeitete Budget, das sich auf die Vorgaben des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden der Stadt Zürich stützt.

Im kommenden Jahr erhalten die Mitarbeitenden einen Teuerungsausgleich von 3.6 % sowie einen Stufenanstieg. Zurzeit ist es nicht einfach gute Mitarbeiter zu bekommen. Den Fachkräftemangel spürt auch die katholische Kirche, die aktuell zusätzlich nicht gerade den besten Ruf als Arbeitgeberin genießt.

Es ist nicht nur eine Herausforderung passendes pastorales Personal zu finden, nein auch Sekretariatsmitarbeitende, Sozialarbeiter, Jugendarbeiter, Buchhalterinnen, usw. überall ist die Nachfrage grösser als das Angebot. Umso mehr möchten wir die Mitarbeitenden, die für St.Konrad arbeiten und täglich ihr Herzblut für diese Kirchgemeinde einsetzen anerkennend wertschätzen.

Auf dem Konto Behörden und Verwaltung, sind weniger Ausgaben budgetiert, dies ist vor allem dem Personalwechsel geschuldet. (Weggang von Luzia Müller / aktuell kein KV Lehrling)

Das Konto Gottesdienst entspricht demjenigen des Vorjahres.

Im Bereich Diakonie und Seelsorge wurde weniger budgetiert. Unser neuer Pastoralassistent Silvan Baumann ist im Ausbildungsjahr. An den Kosten beteiligt sich der Synodalrat wie auch der Stadtverband.

In der Rubrik Bildung sowie Kultur entspricht das Budget dem Vorjahr.

Die Betriebsausgaben im Bereich Liegenschaften sind höher als 2023.

Wir rechnen mit deutlich höheren Strom- und Heizkosten.

Wir schliessen das Bauprojekt nach zwei Jahren Bauzeit ab und beginnen mit den obligatorischen Abschreibungen über die kommenden 20 Jahre mit 5 Prozent. Das werden 215'500 Franken pro Jahr sein. Aus der Vorfinanzierung dürfen wir jährlich 204'600 Franken entnehmen. Somit wird die Rechnung wegen der Gesamtsanierung künftig jeweils mit 11'000 Franken zusätzlich belastet. Da vieles erneuert worden ist, können wir über einige Jahre dafür höhere Unterhaltskosten vermeiden.

Die Steuerzuteilung für das 2024 beträgt 2'911'349 Franken.

Wir erhalten zusätzlich 61'450 Franken Unterstützungsbeitrag aus der Steuervorlage STAF 17.

717'854 Franken bezahlen wir an die Kantonalkirche als Beitrag an die Zentralkasse und als Steuerkraftausgleich für weniger bemittelte Zürcher Kirchgemeinden.

Die Zinsen bleiben in etwa gleich wie im Vorjahr.

Der Voranschlag 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 211'957.75 Franken, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Für die Kirchenpflege, Barbara Suter, Gutsverwalterin

Traktandum 4.

Erneuerungswahlen 2024 der Pfarreibeauftragten für die Amtsdauer 2024 bis 2030

Zur Wahl als Pfarreibeauftragte wird mit Zustimmung des Generalvikariates für die Bistumsregion Zürich-Glarus vorgeschlagen:

Daniela Scheidegger, geb. 20. Januar 1962 (bisher)

Bisherige seelsorgerische Tätigkeiten:

- 1988-1994 Pastoralassistentin (100%) Pfarrei Felix& Regula/Thalwil
- 1995 – 2003 Pastoralassistentin (25-45%) Pfarrei St. Konrad Albisrieden
- 2007 – Januar 2012 Pastoralassistentin (60%) Pfarrei Heilig Geist Zürich-Höngg
- Seit März 2012 wieder in St. Konrad (bis 2013 mit 60%; 2014/15 mit 60-80%; seit 2016 100%)
- Seit 2018 in der Funktion als Gemeindeleiterin von St. Konrad

Erläuterungen

Die Wahlen erfolgen nach den Vorschriften der Kirchenordnung der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich vom 29. Januar 2009 (KO, LS 182.10) und dem neuen Reglement über die Wahl der Pfarrer und Pfarreibeauftragten vom 1. Dezember 2022 (RWPP, LS 182.22) für die Amtsdauer von neu sechs Jahren (2024 bis 2030):

- Die Pfarreibeauftragten sind an der Kirchgemeindeversammlung zu wählen.
- Wählbar sind nur Personen, welche die Voraussetzungen für die Amtsausübung nach der kirchlichen Ordnung erfüllen (Missio).
- Wahlvorschläge der Stimmberechtigten sind unzulässig.
- Die Wahl erfolgt geheim, gemäss Art. 17 Abs. 3 Kirchenordnung St. Konrad werden für die Wahl gedruckte Wahlvorschläge verwendet.
- Gewählt ist, wer mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereinigt.

Die Kirchenpflege St. Konrad, 28. September 2023