

Protokoll Kirchgemeindeversammlung Töss

Datum: 10. November 2021
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Kirchgemeindehaus

Anwesend: KP: Paul Schöchlin (Präsident), Verena Angst, Angela Christen,
Hansjörg Gehrig, Hanspeter Wegmüller, Regina Ott

RPK: Peter Bretscher, Karin Clerici, Urs Rinklef

Entschuldigt: Christian Schreiber (Finanzvorstand)
David Vogel (RPK)
Beatrice Elmer (RPK)

Traktanden:

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzählenden
2. Budget 2022
 - 2.1 Instandstellung Engelstrasse 4
gebundene Ausgaben CH 80'000.00
 - 2.2 Abnahme Budget 2022
4. Verschiedenes

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzählenden

Präsident Paul Schöchlin begrüsst die Anwesenden. Pfarrer Helge Fiebig erklärt uns die Bedeutung des hebräischen Wortes „Mammon“; es handle sich ja an einer Kirchgemeindeversammlung fast ausschliesslich um Geld.

Paul Schöchlin eröffnet die Versammlung mit dem Hinweis darauf, dass die Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation, der Ankündigung innert der gesetzlichen Frist, und die Bekanntgabe der Traktanden ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Die Akten lagen fristgerecht im Sekretariat zur Einsicht auf. Er dankt den Anwesenden für das Interesse mit Ihrer Teilnahme an der Versammlung. Anträge zur Traktandenliste werden keine gemacht.

Als Stimmenzähler werden Christian Rigling und Pfr. Helge Fiebig vorgeschlagen und gewählt. An der Versammlung sind 28 Personen stimmberechtigt.

2. Budget 2022

Hansjörg Gehrig präsentiert eine sehr gute Übersicht über das Budget 2022.

Im Vergleich zum Vorjahresbudget 2021 ist 2022 der kirchliche Ausgabenüberschuss insgesamt um Fr. 120'900 höher. Aus der unten aufgeführten Tabelle ist ersichtlich, dass wesentlich die Bereiche Kultur und kirchliche Liegenschaften das Budget in diesem Jahr stärker belasten. Die Liegenschaft im nichtkirchlichen Bereich (Finanzvermögen) belastet das Budget 2022 aufgrund geringerem Unterhaltsbedarf (z.B. Fenstersanierung Budget 2021) um Fr. 11'600 weniger als im Vorjahr.

Budgetvergleich 2022-2021

	<u>Abweichungen</u>	
Gemeindeaufbau und Leitung	13'700	6.70%
Gottesdienst	-500	-0.60%
Diakonie u. Seelsorge	7'500	2.90%
Bildung u. Spiritualität	-3'400	-10.60%
Kultur	30'400	34.90%
Kirchliche Liegenschaften	73'200	28.50%
Total	120'900	13.10%
Nichtkirchliche Liegenschaften (Finanzvermögen)	-11'600	644.40%*

* Gemäss Buchhaltungsprogramm Stadtverband. Das Nettoergebnis 2021 von Fr. -1'800.00 abzüglich Nettoergebnis 2022 von Fr. +9'800.00 ergibt eine Abweichung von Fr. 11'600.00. Das sind im Vergleich zu 2021 – 644.44%.

Mit Hilfe von detaillierten Budgetzahlen werden ausgewählte, wesentliche Budgetpositionen und Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget erläutert.

Im Bereich **Kultur** sind in der Hoffnung auf eine weiter zunehmende Covid19-Impfquote und Lockerung der staatlichen Massnahmen wieder mehr kulturelle Veranstaltungen (Musik, Chöre) geplant. So ist u.a. ein grosses Konzert (Requiem) mit professionellen Musikern und Beteiligung unserer Chöre in Vorbereitung. Die anwesende Kantorin Carmen Reverdin umreisst das Projekt kurz.

Der geplante **Umbau des Pfarrhauses Stationsstr. 8** verursacht Vorprojektkosten (Abklärungen und Kostenvoranschlag) zwecks Investitionsantrag an den Stadtverband bzw. Zentralkirchenpflege. Hinzu kommen Mieteinnahmefälle wegen feuerpolizeilichen Einschränkungen.

Zugleich besteht ein **Unterhaltungsnachholbedarf / Sanierung** (Kostendach Fr. 80'000) des **Pfarrhauses Engelstr. 4** an. Auch hier fallen zusätzlich Mieteinnahmefälle infolge vorzeitigen Auszugs der Pfarrperson (Helge Fiebig) von ca. 4 Monaten ins Gewicht. Geplant ist die Ueberführung der Liegenschaft ins Finanzvermögen, sofern das Investitionsprojekt an der Stationsstr. 8 realisiert werden kann und keine weitere kirchliche Nutzung notwendig ist. In den übrigen Bereichen werden Mehrkosten u.a. beim Personal wie z.B. Lohnstufenstieg, Sozialbeiträge, Nothelferkurs erwähnt.

Das Budget 2022 resultiert schlussendlich mit einem Aufwand von Fr. 1'396'200 und einem Ertrag vor Steuerzuteilung von Fr. 363'200. Der **Ausgabenüberschuss** wird somit mit einer Steuerzuteilung von Fr. 1'033'000 ausgeglichen und ist damit gegenüber dem Vorjahr (Fr. 923'700) um 11.83% höher. Investitionen im Verwaltungsvermögen (Umbau Pfarrhaus Stationsstr. 8) sind mit einer ersten Tranche von Fr. 600'000 im Budgetjahr 2022 aufgeführt. Dieser Betrag ist vorbehältlich Annahme des Investitionsantrages.

Der budgetierte **Steuerzuteilungsbetrag** von Fr. 1'033'000 abzüglich Abschreibungen von Fr. 42'400 endet mit einer Budgetquote von Fr. 990'600. Gegenüber der zugeteilten Budgetquote von 861'018 Franken resultiert damit eine Mehrausschöpfung von Fr. 129'582, was einer Erhöhung von 15,05 % entspricht.

Diese Mehrausschöpfung geht zulasten der **Reserven** der Kirchgemeinde Töss. Auf der Basis der geschätzten Budgetzahlen 2021 und 2022 wird sich der aktuelle Reservenbestand (2020) von Fr. 224'745 abzüglich Mehrausschöpfungen von Fr. 17'326 (Budget 2021) und Fr. 129'582 (Budget 2022) auf Fr. 77'837 einpendeln.

2.1 Instandstellung Engelstrasse 4 gebundene Ausgaben Fr. 80'000.00

Die Kirchenpflege ist nach dem Auszug von Pfr. Helge Fiebig nicht in der Lage, neben dem Pfarrhaus Stationsstrasse 8 ein weiteres grosses Sanierungs- oder Neubauprojekt zu stemmen. Es wurde beschlossen, das Nötigste oberflächlich zu sanieren, damit möglichst wenig Leerstand besteht und möglichst schnell wieder Mieteinnahmen fliessen. Zu diesem Zweck hat die Kirchenpflege ein Kostendach von Fr. 80'000.00 für die Sanierung und Fr. 12'000.00 für die Kosten des Baufachorgans für Planung und Bauleitung und allfällig nötige Drittgutachten ins Budget genommen.

Ziel ist, die Liegenschaft per 1. Mai 2022 wieder vermieten zu können. Noch ist nicht ganz klar, welche Sanierungsmassnahmen genau ergriffen werden. Dies wird erst bei einer Begehung nach dem Auszug von Pfarrer Fiebig am 1. Dezember 2021 genau festgelegt werden.

Bereits geplant sind:

- Sanierung Küche/Küchenzeile
- Sicherstellen, dass die Geruchsprobleme beseitigt werden
- Renovation Hauptschlafzimmer
- allgemeine Pinselrenovation

Der Einzelbetrag an gebundenen Ausgaben für ein einziges Vorhaben von Fr. 80'000.00 überschreitet die Bewilligungskompetenz der Kirchenpflege, welches er trotz Inklusion im Budget gesondert von der Kirchgemeindeversammlung bewilligt werden muss. Er bleibt unter der Schwelle von Fr. 100'000.00 und dient allein der Werterhaltung, weshalb er nicht als Investitionskredit der Zentralkirchenpflege vorgelegt werden muss.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung Zustimmung zu Fr. 80'000.00 gebundene Ausgaben im Budget 2022 zur Instandstellung Engelstrasse 4.

Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Antrag zu Fr. 80'000.00 gebundene Ausgaben zur Instandstellung Engelstrasse 4 einstimmig zu.

2.2 Abnahme Budget 2022

Peter Bretscher, Präsident der RPK, informiert, dass das Budget nach finanzpolitischen Grundsätzen geprüft worden ist. Hansjörg Gehrig hat ausgezeichnete Unterlagen vorbereitet und die vier Fragen zur Zufriedenheit beantwortet.

Die RPK hat dem Voranschlag 2022 einstimmig zugestimmt und empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung das vorliegende Budget zu genehmigen, inklusive Antrag für die gebundenen Ausgaben für die Instandstellung Engelstrasse 4.

Peter Bretscher und Paul Schöchlin bedanken sich bei Hansjörg Gehrig für die ausgezeichnete geleistete Arbeit als Kirchengutsverwalter.

Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Budget 2022 einstimmig zu.

4. Verschiedenes

Der Präsident fragt die Anwesenden ob Einwände sind gegen die Verhandlungsführung oder die Abstimmung. Es werden keine Einwände erhoben. Er schliesst daher den offiziellen Teil der Versammlung und verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht und auf die Rechtsmittel zur Anfechtung des Protokolls innert 30 Tagen nach erfolgter Publikation. Gegen diese Beschlüsse kann schriftlich Rekurs bei der Bezirkskirchenpflege erhoben werden.

Präsident Paul Schöchlin bedankt sich bei den Gästen für die Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung und wünscht gute Heimkehr.

Winterthur, 14. November 2021

Die Aktuarin :

Regina Ott

Die Stimmzählenden:

Helge Fiebig

Christian Rigling