



Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner  
der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Winterthur Mattenbach  
werden freundlich eingeladen zur Teilnahme an der

## ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

---

vom Montag, 6. November 2023, 19.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus Winterthur Mattenbach, Zwinglisaal

### Traktanden

1. Budget 2024, Vorschlag der Kirchenpflege
2. Ergänzungswahl von Mitgliedern der Kirchenpflege
3. Anfragen gemäss §17 Gemeindegesetz\*

Anschliessend an die Versammlung findet eine kurze Information über die Situation der Kirchgemeinde statt.

*Anfragerecht nach Art. 17 Gemeindegesetz\*: Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Versammlung verlangen. Sie richten die Anfrage in schriftlicher Form an die Kirchenpflege. Anfragen müssen spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden. Die Kirchenpflege beantwortet die Anfragen spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.*

# 1. Genehmigung des Budgets 2024

---

## ANTRAG DER KIRCHENPFLEGE

1. Das Budget 2024 der Kirchgemeinde Winterthur Mattenbach wird mit einem budgetierten Aufwand von CHF 1'401'400  
Ertrag (ohne Steuerzuteilung) von CHF 237'700  
Steuerzuteilungsbetrag von CHF 1'163'700  
genehmigt.
2. Mitteilung an:
  - a. Verbandssekretariat der Stadt Winterthur
  - b. Rechnungsprüfungskommission

## AUSGANGSLAGE

Der Voranschlag 2024 wurde wiederum von Grund auf unter Beizug aller Mitglieder der Kirchenpflege und der Mitarbeitenden sorgfältig erstellt.

Das Budget orientiert sich an den gesetzlichen Anforderungen der Rechnungslegung (HRM2). Ein ausgeglichener Finanzhaushalt ist aufgrund der aktuellen Situation mit dem fehlenden Präsidium leider unrealistisch. Die wirtschaftlichen Aussichten werden konservativ eingeschätzt.

Auf Investitionen an Gebäuden wurde wiederum bewusst verzichtet, da die Entwicklungsrichtung der Kirchgemeinde vertieft geklärt werden müssen. Aufbauend auf dieser Entwicklungsrichtung werden zukünftig zielgerichtet Umbauten und Instandsetzungen geplant.

Das Budget 2024 schliesst mit einem Steuerzuteilungsbetrag exkl. Abschreibungen von CHF 1'124'800 ab und ist damit gegenüber dem im Vorjahresbudget ausgewiesenen Steuerzuteilungsbetrag exkl. Abschreibungen (CHF 1'028'400) um 9.37 % höher.

Im Vergleich zur zugeteilten Budgetquote von CHF 1'013'631 resultiert eine Mehrausschöpfung von CHF 111'169, was +10.97 % entspricht.

Die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen im Jahre 2024 CHF 38'900 und sind gegenüber dem Vorjahresbudget (CHF 48'900) um CHF 10'000 tiefer.

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Mattenbach							
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'384'200.00</b>	<b>1'299'600.00</b>	<b>1'375'254.64</b>			
30	Personalaufwand	827'200.00	767'000.00	762'442.32			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	470'000.00	428'600.00	511'330.95			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'900.00	48'900.00	38'923.00			
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds						
36	Transferaufwand	13'100.00	20'100.00	21'350.00			
37	Durchlaufende Beiträge	35'000.00	35'000.00	41'208.37			
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'268'300.00</b>	<b>1'188'200.00</b>	<b>1'284'794.70</b>			
40	Fiskalertrag						
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	68'600.00	75'400.00	75'541.68			
43	Übrige Erträge	1'000.00	500.00	6'853.19			
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds						
46	Transferertrag	1'163'700.00	1'077'300.00	1'156'479.06			
47	Durchlaufende Beiträge	35'000.00	35'000.00	41'208.37			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-115'900.00</b>	<b>-111'400.00</b>	<b>-90'459.94</b>			
34	Finanzaufwand	17'200.00	12'900.00	19'422.85			
44	Finanzertrag	133'100.00	124'300.00	109'882.79			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>115'900.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>90'459.94</b>			
	<b>Operatives Ergebnis</b>						
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>						
39	Interne Verrechnungen: Aufwand			4'712.40			
49	Interne Verrechnungen: Ertrag			-4'712.40			
	Total Aufwand	1'401'400.00	1'312'500.00	1'399'389.89			
	Total Ertrag	-1'401'400.00	-1'312'500.00	-1'399'389.89			

## Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 sind:

### Abweichungsbegründungen

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3500.3000.01	40'000	45'000	-5'000	Einsparung Entschädigung KP-Präsi, Antritt Q2 vorgesehen
3500.3000.02	20'000	30'000	-10'000	Einsparung da weniger Kommissionen, keine Pfarwahlkommission mehr
3500.3090.00	5'000	10'300	-5'300	Einsparungen, Retraite nicht extern, selber kochen
3500.3132.01	35'000	30'000	5'000	Vergütung Interimspräsident realistisch budgetiert als Vorjahr
3500.3132.03	0	3'000	-3'000	Einsparung Nachführung Archiv alle 2 Jahre
3500.3153.00	0	3'000	-3'000	Keine Hardwareanschaffungen geplant, da Anschaffungen pro 2023 erfolgten
3500.4260.09	0	-15'000	15'000	Keine Rückstellungen für Zeitung "Reformiert" mehr, gemäss Vorgabe der Landeskirche
3501.3010.01	43'500	39'000	4'500	Lohnerhöhung und Teuerungsausgleich Kirchenmusik
3501.3102.01	4'000	7'000	-3'000	Einsparungen bei Druck vorgesehen auf Grund angespannter Finanzlage
3501.3130.05	4'000	10'000	-6'000	Alle Pfarrstellen besetzte, somit sollten weniger Verteilungen notwendig sein
3501.3170.00	4'700	500	4'200	Mehrausgaben da Spesen bei ordentlichen Pfarrstellen zu vergüten sind
3502.3010.02	203'300	186'500	16'800	Lohnanpassungen Sozialdiakonie, inkl. Teuerung
3502.3091.02	10'600	17'000	-6'400	Einsparungen bei Ausgaben Freiwilligenarbeit auf Grund angespannter Finanzlage
3502.3101.01	19'500	8'900	10'600	10'000 Projektbeitrag an Beteiligungs- und Ermöglichungskirche à fond perdu
3502.3130.06	23'000	17'200	5'800	Mittagsische vermehrt anbieten um Gemeinde anzuspüren
3502.3132.02	5'800	1'600	4'200	Honorar Coaching Jugendband
3502.3636.02	13'100	20'100	-7'000	Gemäss Berechnung Stadverband
3502.4260.01	-51'800	-37'600	-14'200	Mehr Beiträge durch mehr Angebot von neuem Pfarrteam
3504.3010.04	55'000	50'000	5'000	Lohnerhöhungen Mitarbeitende
3504.3132.02	7'000	11'100	-4'100	Einsparungen Löhne Chor wegen finanzieller Lage
3506.3010.06	193'000	135'000	58'000	Allenfalls Lohnfortzahlung bei Aufhebungsvereinbarung Sigrüst
3506.3052.00	25'000	20'000	5'000	dito
3506.3090.00	1'600	4'600	-3'000	weniger WB Personal, kein Sigrüstenkurs
3506.3101.01	14'000	10'000	4'000	Im Vorjahr zu tief budgetiert, Anpassung auf Grund Erfahrungswert
3506.3111.00	0	3'700	-3'700	Keine Anschaffung Maschinen und Werkzeuge geplant
3506.3120.01	7'500	3'000	4'500	Vorjahr zu tief budgetiert auf Grund Erfahrungswerte
3506.3132.01	4'000	27'000	-23'000	Weniger Aufträge, weniger Ausgaben für Baufachorgane
3506.3140.00	15'000	11'000	4'000	Anpassung Garten im Rahmen Grüner Güggel
3506.3144.00	27'000	18'200	40'500	Div. Zwingende Anpassungen Arbeitsicherheit, Auffrischung für Neuvermietung, Arbeiten Kanalisation, U'halt Kirche
3506.3151.00	8'500	13'200	-4'700	Anpassungen Serviceverträge
3506.3300.60	0	10'000	-10'000	Keine Abschreibungen Mobilien geplant auf grund finanzieller Lage
3506.4260.09	-76'800	-5'000	5'000	Keine Rückstellungen einkalkuliert
3506.4470.00	-15'000	-64'800	-12'000	Mehr Mietzinseinnahmen durch Vermietung PH am Bach zu Marktmiete
3506.4472.00	-15'000	-18'000	3'000	Anpassung übrige Vermietung auf Vorjahreswerte

## **2. Ergänzungswahl von zwei Mitgliedern der Kirchenpflege**

---

### **ANTRAG DER KIRCHENPFLEGE**

1. Die Kirchgemeindeversammlung wählt als zusätzliches Mitglied in die Kirchenpflege:
  - a. Tissja Hauser
  - b. Hanna Marty
2. Mitteilung an:
  - a. Landeskirche des Kantons Zürich
  - b. Bezirkskirchenpflege
  - c. Verbandssekretariat der Stadt Winterthur

### **AUSGANGSLAGE**

Am 5. September 2022 wurde an der Kirchgemeindeversammlung im Rahmen der Teilrevision der Kirchgemeindeordnung das Wahlverfahren von Mitgliedern der Kirchenpflege vereinfacht und dem Zuständigkeitsbereich der Kirchgemeindeversammlung übertragen (Art. 12 f.).

So ist es möglich, an dieser Kirchgemeindeversammlung Tissja Hauser und Hanna Marty als Kandidatinnen für die Kirchenpflege zur Wahl vorzuschlagen.

Aktuell setzte sich die Kirchenpflege aus folgenden Personen zusammen:

- Bernhard Neyer (Interimspräsident)
- Erika Lupini
- Rosmarie Graf
- Werner Steinemann
- Alex Leu
- Tobia Bonazzi
- Robin Wägli
- Jean-Luc Riond

Gemäss Artikel 16 der Kirchgemeindeordnung setzt sich die Kirchenpflege aus neun Mitgliedern zusammen. Demzufolge sind noch ein weiteres Mitglied der Kirchenpflege und das Präsidium zu besetzen. Die Kirchenpflege ist aktiv bemüht, auch diese Vakanzen zeitnah zu besetzen.

### **Tissja Hauser stellt sich vor:**

Mein Name ist Tissja Müller-Hauser. Ich bin am 24. Februar 1984 in Indien, Rajkot geboren und wurde mit jährling von Elsa und Ruedi Hauser adoptiert. Meine Eltern sind ursprünglich aus Stäfa, jedoch aus beruflichen Gründen an den Bodensee gezogen. Ich wuchs mit meiner jüngeren Adoptivschwester in Güttingen am Bodensee auf. Während meinem Studium in Allgemeiner Sozialer Arbeit wohnte ich in Zürich und bin nach Abschluss im Jahr 2010 nach Winterthur gezogen. Im November 2021 ist unser Sohn Simo auf die Welt gekommen und seit November 2022 bin ich mit einem Pensum von 50 Prozent als Sozialarbeiterin bei der Katholischen Kirche auf dem Pfarramt Herz Jesu (<https://www.herzjesu.ch/herzjesu/sozialdienst/50>) tätig. Ich berate Menschen in schwierigen Lebenssituationen und in seelischen oder finanziellen Notlagen. Ich schätze die interessante und vielseitige Arbeit. Es ist ein guter Ausgleich zum Familienalltag. Bei meiner Tätigkeit auf dem Sozialamt war ich Mitglied der Sozialbehörde der Gemeinde Neftenbach und konnte erste Erfahrungen in der Behördenarbeit sammeln.

Gerne möchte ich mich in der Kirchenpflege der Reformierten Kirche Winterthur Mattenbach engagieren. Ich erachte die Arbeit der Kirchen im sozialarbeiterischen wie auch im gemeinschaftlichen Bereich als sehr wertvoll und möchte diese gerne in der Funktion als Mitglied der Kirchenpflege unterstützen.



Tissja Hauser

**Hanna Marty stellt sich vor:**

Hanna Marty-Solenthaler, geboren 22. August 1957, Sozialdiakonin/Katechetin, Fachlehrerin Religionen Kulturen Ethik, seit August 2023 pensioniert.

In der reformierten Landeskirche war ich in verschiedensten freiwilligen Tätigkeiten engagiert, bevor ich mich zur Sozialdiakonin ausbilden liess. Mein Fachgebiet in der Sozialdiakonie war die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Als Synodale hatte ich Einblick in verschiedenste Kirchgemeinden. Seit elf Jahren wohnen mein Mann und ich in Winterthur und wir nahmen am Leben der Stadtkirche teil.

Ich freue mich, Teile des Kirchgemeindeleben Mattenbach Schritt für Schritt kennenzulernen und mit den anderen Mitgliedern der Kirchenpflege herauszufinden, welches Ressort meinen Fähigkeiten am besten entspricht. Mit Respekt begegne ich dieser Herausforderung.



Hanna Marty

---

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung.