

Jahresbericht 2022 des Stadtverbandes Winterthur

Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf die Stadt Winterthur und umfasst die Kirchgemeinden Stadt, Mattenbach, Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim und Wülflingen.

Gestützt auf § 16 und 17 der Finanzverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich [LS 181.13] sowie § 11 der Vollzugsverordnung zur Finanzverordnung [LS 181.131] legen wir der Zentralkirchenpflege den nachstehenden Jahresbericht zur Kenntnisnahme vor.

1. Verbandsvorstand

Der Verbandsvorstand setzte sich bis zum Ende der Legislatur aus folgenden sieben Mitgliedern zusammen:

<u>Namen</u>	<u>Zugehörigkeit</u>
Verena Bula, Präsidentin	KG Seen
Alfred Frühauf	KG Stadt
Urs Wieser	KG Mattenbach
Ursula Wegmann	KG Oberwinterthur
Christian Schreiber, Finanzvorstand	KG Töss
Ueli Siegrist, Vize-Präsident	KG Veltheim
Kurt Lenggenhager	KG Wülflingen

Nach den konstituierenden Sitzungen der Stadtsynode und des Verbandsvorstandes setzt sich dieser wie folgt zusammen:

<u>Namen</u>	<u>Zugehörigkeit</u>
Jürg Pfeiffer, Präsident	KG Seen
Katrin Spillmann, Vizepräsidentin	KG Stadt
Urs Wieser, Ressort Finanzen	KG Mattenbach
Ursula Wegmann	KG Oberwinterthur
Paul Schöchlin	KG Töss
Anna-Barbara Schlüer	KG Veltheim
Kurt Lenggenhager	KG Wülflingen

Als Delegierter des Pfarrkonvents hat Jürg Wildermuth an den Sitzungen des Verbandsvorstandes teilgenommen.

Der Verbandsvorstand hat sich in zwölf Sitzungen getroffen, um die laufenden Geschäfte zu behandeln.

Die Stadtsynode (bis 31. Juli 2022 Zentralkirchenpflege) hat sich zu vier Sitzungen getroffen unter der Leitung von Thomas Hermann.

Die Führung der Geschäftsstelle obliegt Adrian Honegger.

2. Finanzen

2.1 Jahresrechnung 2022 (siehe auch Anhang)

Konsolidierte Zahlen der Jahresrechnungen 2022 (inkl. Kirchgemeinden) nach kirchlichen Handlungsfeldern resp. Aufgabenbereichen (Funktionen):

	<u>netto CHF</u>
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	3'644'126
3501 Gottesdienst und Verkündigung	841'219
3502 Diakonie und Seelsorge	3'017'853
3503 Bildung und Spiritualität	671'225
3504 Kultur	659'121
3506 Liegenschaften	2'887'412
Total Funktion 35	11'720'956

2.2 Vergleich Budget / Rechnung

Das um 1'904 kCHF besser als budgetiert ausgefallene Ergebnis begründet sich wie folgt (Verbesserungen gegenüber Budget hier mit positivem Vorzeichen):

	kCHF
➤ Verbandsaufgaben (Funktionen 3500 bis 3506)	-63
➤ Steuerertrag	+1'936
➤ Steueranteile der Gemeinden, davon Gemeindeaufbau	+500
➤ Steueranteile der Gemeinden, davon Abschreibungen	+60
➤ Zentralkassenbeitrag	-466
➤ Finanzergebnis netto	-63
Total Budgetabweichung	+1'904

2.3 Würdigung

Dass das Ergebnis um kCHF 1'904 besser als budgetiert ausgefallen ist hat drei Hauptgründe:

- kCHF 1'936 mehr Steuerertrag (v.a. der juristischen Personen, natürliche Personen Abnahme!)
- kCHF 500 weniger Nettoaufwand der Gemeinden
- kCHF 466 höherer Zentralkassenbeitrag (aufgrund höherer Steuererträge)

Der höhere Steuerertrag ist ein Grund zur Erleichterung. Die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres haben sich gegenüber den Coronajahren wieder auf das Vorkrisenniveau erhöht.

2.5 Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Mitgliederzahl	32'346	31'633	30'878	30'249
Steuerfuss	12 %	13 %	13 %	13 %
Aufwand-/Ertragsüberschuss (+/-) ¹	+3'006	+3'026	-1'371	-1'484
Fiskalertrag Steuern natürliche Personen ¹	10'583	11'671	11'233	11'588
Fiskalertrag Steuern juristische Personen ¹	5'472	3'607	5'427	5'377
Eigenkapital ¹	13'990	10'984	7'958	9'329
Nettovermögen ¹	4'876	2'389	3'571	703
Investitionen ¹	2'342	685	1'185	4'892
Abschreibungen bei den Gemeinden ¹	1'170	1'205	1'005	539
Selbstfinanzierungsgrad	45%	86%	200%	43%

¹kCHF (in tausend Schweizer Franken)

2.6 Besondere Ausgaben des Verbandes (Beiträge an Dritte)

Gestützt auf § 21.1 des Verbandsstatuts wurden im Jahre 2022 Institutionen, Aufgaben und Werke mit Beiträgen unterstützt.

Im Handlungsfeld:	Total Fr.
• Gottesdienst und Verkündigung: - Kirchlicher Arbeitskreis RadioTop (KART), Verein Weltgebetstag	8'372
• Diakonie und Seelsorge: - rund 22 Institutionen und Projekte mit sozialem Hintergrund vorwiegend auf dem Gebiet der Stadt Winterthur tätig - FiT, Friendship in Town, Hinterer Hecht - Auslandhilfe (Mission 21, HEKS, Ungarnhilfe, Licht im Osten) - Beiträge mit Vergabekompetenz des Verbandsvorstandes	226'675 80'000 288'000 16'200
• Bildung und Spiritualität: - Seminar Unterstrass.edu - CEVI Winterthur-Schaffhausen	36'000 8'000

Der Rosenberg-Fonds (Kollekten aus Abdankungsfeiern) wurde aufgrund der Vorschriften der Stadtverwaltung aufgelöst und saldiert. Die Kollekten werden fortan durch die Pfarrperson mitgenommen und dem Spendgut gutgeschrieben.

3. Geschäftstätigkeit des Verbandsvorstandes

Nebst den wesentlichen Aufgaben des Verbandes, welche in § 2.1 des Verbandsstatuts umschrieben sind, hat sich der Verbandsvorstand im Jahre 2022 mit folgenden Projekten und Arbeitsschwerpunkten beschäftigt:

- Führung des KirchGemeindePlus-Prozesses und Einführung der seit 1. August 2022 gültigen Verbandstatuten:
 - Bildung einer Steuerungsgruppe
 - Bildung einer Findungskommission für 9 Mitglieder für die Kommission Entwicklung und Zusammenarbeit (KEZ)
 - Entwicklung Umsetzungskonzept mit Genehmigung durch Stadtsynode
 - Separatdruck neues Statut Stadtverband
- Einsetzung einer Person für die Projektleitung zur Umstellung der einheitlichen Datenablage aller Kirchgemeinden und des Verbandes mittels SharePoint
- Aufbau der Koordinationsstelle für Schutzbedürftige aus der Ukraine
- Begleitung der Totalrevision der Kirchgemeindeordnungen
- gemeindeübergreifender Ausgleich der Seelsorge in den Altersheimen
- Konstituierung des Verbandsvorstandes
-
-
- Stellenbesetzungen in den Bereichen Kanzlei und Liegenschaftenbewirtschaftung
- Neuordnung der Verwaltung und Digitalisierung der Personaldossiers aller sieben Kirchgemeinden

Winterthur, 5. Juni 2023

Der Verbandsvorstand

Anhang:

- Jahresrechnung 2022 (Zusammenzug)
- Kurzbilanz per 31.12.2022
- Bericht der Revisionsstelle