

## Römisch-katholische Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinfall

---

**Freitag, 17. November 2023**

18.15 Uhr Abendstille in der Kirche Heilig Kreuz  
19.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung im grossen Saal  
des kath. Pfarreizentrums Neuhausen  
Rheinfallstrasse 6, 8212 Neuhausen  
Türöffnung Saal um 18.30 Uhr

## Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 2023



## Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Freitag 17. November 2023

18.15 Uhr Abendstille in der Kirche Heilig Kreuz Neuhausen,  
19.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum Neuhausen

### Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18.11.2022
2. Jahresbericht 2022 des Kirchenstands
3. Rechnung 2022
4. Rück- und Ausblick des Pastoralraumleiters
5. Beitrag an Entwicklungshilfe 2023 und 2024
6. Projektanträge
7. Anpassung des Besoldungsreglements (Kirchenstand)
8. Budget 2024
9. Wahlen für die Periode 2024 - 2027
10. Anträge
11. Verschiedenes, Informationen aus dem Kirchenstand

Anträge können bis **13.11.2023** 12.00 Uhr schriftlich an das Sekretariat der Kirchgemeinde Neuhausen, Rheinfallstrasse 2a, 8212 Neuhausen, gerichtet werden.

Der Jahresbericht, das Protokoll und die Rechnung 2022 sowie das Budget 2024 liegen an der Versammlung auf. Sie können beim Schriftenstand der Kirchen Neuhausen, Beringen und Schleithem oder beim Sekretariat Neuhausen ab 3. November 2023 bezogen werden.

Der Stimmrechtsausweis wird per Post jedem Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt und ist beim Betreten des Versammlungslokals abzugeben.

### Auszug aus den rechtlichen Bestimmungen:

- Art. 3 der Wahlordnung und Art. 2 der Kirchgemeindeordnung:  
An den Wahlen und Abstimmungen können alle römisch-katholischen Frauen und Männer aktiv und passiv teilnehmen, die das 18. Altersjahr überschritten haben und gemäss Art. 2 Mitglieder der Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinfall sind. Dazu gehören die Gemeinden Neuhausen am Rheinfall, Beringen, Beggingen, Buchberg, Guntmadingen, Löhningen, Rüdlingen, Schleithem und Siblingen.
- Art. 5 der Wahlordnung:  
Stimm- und Wahlberechtigte, die lediglich im Besitze einer Aufenthaltsbewilligung sind, können ihr Stimm- und Wahlrecht erst nach Ablauf von sechs Monaten seit Erteilung der Aufenthaltsbewilligung ausüben.
- Art. 24 der Organisation:  
In der Kirchgemeindeversammlung werden Beschlüsse mit offenem Handmehr gefasst. Auf Begehren eines Drittels der Anwesenden ist die geheime Abstimmung durchzuführen. Das gleiche gilt für die Wahl des Kirchenstandes und der Geschäftsprüfungskommission.
- Werden Anträge aus der Mitte der Versammlung gestellt, welche die ordentlichen Traktanden nicht berühren, so ist zuerst darüber abzustimmen, ob darauf eingetreten werden soll. Wird dies bejaht, so ist der Antrag auf das Traktandum der nächsten Versammlung zu setzen.
- Art. 11 der Wahlordnung:  
Alle Stimmberechtigten, die den Stimmrechtsausweis bis 10 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung nicht erhalten oder sich aus anderen Gründen über die Abstimmungs- und/oder Wahlverfahren beschweren wollen, sind gebeten, ihre Anstände beim Kirchenstand bis spätestens 4 Tage vor der Wahl oder Abstimmung anzubringen.

PROTOKOLL  
**DER ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG  
VOM 18. NOVEMBER 2022, 19.00 UHR**

im grossen Saal des Pfarreizentrums, 8212 Neuhausen am Rheinflall

---

<b>Vorsitz:</b>	Norbert Kempfer, Präsident
<b>Zahl der Stimmberechtigten:</b>	3'209
<b>Anwesende:</b>	50 Personen
<b>Stimmzähler:</b>	Elisabeth Fendt, Bruno Müller, Ruedi Niedermann
<b>absolutes Mehr:</b>	26
<b>entschuldigt:</b>	19

---

Norbert Kempfer begrüsst im Namen des Kirchenstandes die anwesenden Mitglieder der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. zur Kirchgemeindeversammlung. Als Gäste heisst er besonders Candy Notz vom Katholischen Arbeiterbund KAB, Peter Zimmermann als Vertreter des Kirchenstandes Hallau, die Katechetin Patricia Lichtin, die Kirchgemeindesekretärin Petra Gabele, die Pfarreiseelsorgerin Natalie De Lisa und den Kantor Johannes Lienhart sowie Christian Schott, Verwalter der Kirchgemeinde Hallau, willkommen.

Er führt aus, dass die Traktandenliste der heutigen Versammlung am 28. Oktober 2022 verschickt und am 22. Oktober 2022 im Forum publiziert wurde. 24 Stimmrechtsausweise sind als nicht zustellbar zurückgekommen. Seit dem 4. November 2022 lagen die Broschüren zur Versammlung in den Kirchen und im Sekretariat auf. Sie wurden zudem auch auf der Website publiziert. Es sind keine Anträge zur Änderung der ordentlichen Traktandenliste eingegangen. Das Protokoll führt der Aktuar des Kirchenstandes, Florian Casura. Von den Revisoren ist Elias Kwasnicki anwesend.

## **1. Protokoll Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2021**

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2021 wurde in der Broschüre zur Kirchgemeindeversammlung abgedruckt. Es wird darauf verzichtet, das Protokoll vorzulesen.

*Nachdem keine Änderungsanträge gestellt werden, wird das Protokoll einstimmig genehmigt und dem Verfasser verdankt.*

## **2. Jahresbericht 2021 des Kirchenstandes**

Der Jahresbericht des Kirchenstandes wurde ebenfalls in der Broschüre zur Kirchgemeindeversammlung veröffentlicht. Auch beim Jahresbericht wird darauf verzichtet, diesen zu verlesen. Aus dem Bericht sind die Entwicklungen im Bereich des Personals und der Gruppierungen, die Auswirkungen durch Corona, die Entwicklung des Mitgliederbestandes, die Massnahmen im Bereich der Infrastruktur, die Ereignisse im Hinblick auf den Pastoralraum, den Sozialbereich und die Stiftungen sowie der Dank des Kirchenstandes zu entnehmen.

Aufgrund der Fragen aus der Versammlung wird zur Entwicklung des Mitgliederbestandes festgestellt, dass die Reduktion des Mitgliederbestandes von 2020 auf 2021 um 1 % auch die Wegzüge und Todesfälle beinhaltet. Die zweite Tabelle bezüglich der Austritte umfasst nur die Zahl der aus der Kirche ausgetretenen Personen. Die mit 74 Personen hohe Zahl der Austritte entspricht leider einem Trend, der auch in den meisten anderen Kirchgemeinden zu verzeichnen ist. Die Gründe dazu können nicht erhoben werden, da es nicht zulässig ist bei einem Austritt eine Begründung zu verlangen.

*Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser, Norbert Kempfer, verdankt.*

*Der Kirchenstand wird beim Jahresbericht des nächsten Jahres das Bedürfnis nach detaillierteren Angaben nach Möglichkeit aufnehmen.*

---

### 3. Rechnung 2021

Norbert Kempfer weist darauf hin, dass die gesamte Rechnung in der Broschüre dargestellt wurde. Die Kirchgemeinde verfügt über eine solide Liquidität und höhere Rückstellungen von fast CHF 600'000.--. Auch das Bankguthaben lag zwischenzeitlich bei CHF 1'000'000.--, was für kurze Zeit Negativzinsen auslöste.

Zur Rechnung des Pastoralraums erläutert Norbert Kempfer, dass die Aufwändungen pandemiebedingt um 12.7 % tiefer ausgefallen sind. Die Kosten werden zu 73.2 % von der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. und zu 26.8 % von der Kirchgemeinde Hallau getragen.

Bei der Rechnung der Kirchgemeinde kann festgestellt werden, dass der Aufwand für die Verwaltung um CHF 10'400.--, jener für die Seelsorge um CHF 99'432.-- abgenommen haben. Die Gründe für die grosse Kostenersparnis im Seelsorgebereich waren die Priestervakanz und die reduzierten Pastoralraumkosten infolge der diversen nicht durchgeführten Anlässe. Bei den Liegenschaften ergab sich ein Mehraufwand von rund CHF 26'308.--, da die Glockensanierung aufgrund der finanziellen Möglichkeiten direkt der Jahresrechnung belastet werden konnte. Bei den Steuern ergab sich aufgrund der geringeren Einnahmen auch eine reduzierte Ablieferung an die Kirchgemeinde Eglisau-Glattfelden. Die Kirchensteuereinnahmen der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. lagen um 3 % über der Prognose. Es konnten somit Rückstellungen von CHF 140'693.-- gebildet werden für Sanierungen. Im Pfarreizentrum lag der Nettoaufwand um CHF 6'346.-- höher.

Der Revisorenbericht der Rechnungsprüfungskommission über die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf., die Pastoralraumrechnung und die Rechnung der Rosa-Hartmann-Stiftung wird von Elias Kwasnicki verlesen. Die Kommission beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2021, die Entlastung der verantwortlichen Organe und die Verdankung bei den Rechnungsführenden.

*Die Rechnung 2021, welche mit einem Aufwand von CHF 1'465'102.15 und einem Ertrag von CHF 1'465'944.65 einen Ertragsüberschuss von CHF 842.50 aufweist, wird von der Kirchgemeindeversammlung einstimmig genehmigt.*

### 4. Rück- und Ausblick des Pastoralraumleiters

Josif Trajkov ersucht die Anwesenden zuerst, sich im Gedenken an all die Verwandten, Bekannten und Freunde, welche in diesem Jahr von uns gegangen sind, für eine Schweigeminute zu erheben.

Danach beginnt der Pastoralraumleiter seine Ausführungen mit einer Geschichte über Franz von Assisi. Er wurde bei der Andacht aufgefordert: "Baue meine Kirche auf". Zuerst kümmerte er sich mit Freunden um den Wiederaufbau von zerfallenen Kirchengebäuden, bis er merkte, dass mit der Kirche nicht ein Gebäude gemeint ist, sondern die lebendige Kirche. Es geht um die Menschen in der Kirche. So begründete er den Franziskanerorden, der sich um die Armen und Randständigen, aber auch um alle anderen Menschen in der Kirche kümmert. Damit wurde er zum grössten Reformator der Kirche des Mittelalters.

Weiter zeigt Josif Trajkov eine Zusammenstellung des aktuellen Pastoralraumteams mit dem Seelsorgeteam und den Katechetinnen. Aber auch alle anderen, die unzähligen Helferinnen und Helfer in der Kirchgemeinde, gehören dazu und bilden den Geist der Kirche. Die geistliche Kirche basiert auf den vier Pfeilern Liturgie (Gottesdienste, Gebete) Diakonie (Hilfe an Notbedürftigen), Martyria (Verkündigung, Zeugnis des Glaubens) und Koinonia (Gemeinschaft). Anhand einiger Bilder von der Erstkommunion, dem Pastoralraumfest, der ökumenischen Weihnachtsfeier für Menschen, die alleine sind, der Fastenopferaktion, dem Begegnungstreffen mit ukrainischen Flüchtlingen, dem Religionsunterricht, dem Besuch des Weltjugendtags in St. Gallen, dem Herzwärts-Wochenende in Rheinau sowie der Pastoralraumwallfahrt zeigt Josif Trajkov auf, wie die Grundpfeiler in der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. gelebt werden.

Im Sinne eines Ausblicks stellt Josif Trajkov fest, dass bei der Familienpastorale geprüft werden wird, wie die Katechese gestaltet werden kann. Die Planung ist stets sehr komplex, damit die Lektionen für die Kinder aus diversen Gemeinden mit unterschiedlichen Stundenplänen koordiniert werden können. Eine Möglichkeit wäre es, vermehrt auf Blockunterricht zu setzen. Generell sollen im Gemeindeleben die Familien noch mehr integriert werden können durch mehr Familien- und Abenteuerlandgottesdienste. Auch die AlphaLive-Kurse für jüngere und jugendliche Gläubige wurden gut angenommen und sollen vertieft werden. Ebenso die Sunday-Special-Gottesdienste mit Liedern, Gebeten und Predigten der etwas anderen Art. Weiter ist wieder einmal eine Pastoralraumkonferenz mit allen Engagierten und allen Gruppierungen vorgesehen, um wieder einmal eine Möglichkeit eines Austausches im ganz grossen Rahmen zu erhalten.

Zum Abschluss zeigt Josif Trajkov anhand des Beispiels der Glaspyramide, welche den Zugang zum Louvre in Paris bildet, und welche, umringt von Barockpalästen, zu Beginn mit Empörung aufgenommen wurde, auf, wie wichtig es ist, Altes zu bewahren, aber auch mit Neuem an der Zukunft zu arbeiten.

## 5. Beitrag an Entwicklungshilfe 2023

Für die im vergangenen Jahr bewilligten Projekte sind durchwegs positive und dankbare Rückmeldungen eingegangen.

Ende 2021 haben sich Vreni und Marcel Abry, welche die Missionsgruppe jahrelang geleitet haben, altershalber aus der Gruppe zurückgezogen. Wie Norbert Kempter erläutert, hatte die Missionsgruppe in diesem Jahr aufgrund verschiedener Umstände, nicht die Möglichkeit, die Vorschläge für Entwicklungshilfeprojekte wie bis anhin zu prüfen. Es lagen zwar Projektvorschläge vor, aber diese konnten nicht im Detail abgeklärt werden und haben auch nicht alle den Rahmenbedingungen der Missionsgruppe entsprochen. Deshalb konnte der Kirchenstand der Kirchgemeindeversammlung nicht rechtzeitig konkrete Projekte zur Genehmigung vorlegen. Daher soll der Betrag für die Entwicklungshilfe 2023 zurückgestellt und es soll dann anlässlich der Kirchgemeindeversammlung im nächsten Jahr über die Vergabe von CHF 13'000.-- für das Jahr 2023 sowie CHF 13'000 für das Jahr 2024 entschieden werden.

*Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem vorgeschlagenen Vorgehen einstimmig zu. Somit werden die Entwicklungshilfsbeiträge für das Jahr 2023 anlässlich der Kirchgemeindeversammlung 2023 zusätzlich zu den Beiträgen für das Jahr 2024 vergeben.*

## 6. Projekt Heizungs- und Gebäudesanierung

Markus Bloch erläutert die Entstehungsgeschichte zum Projekt zur Sanierung der Heizung und der Pfarrhäuser. Es besteht schon länger die Pendeuz, dass die Heizungen der Pfarrhäuser saniert werden müssen. Die Kosten für die Energieträger der Heizungen steigen seit 2021. Ende 2021 ist dann der Entscheid gefallen, dass ein Projekt zur Isolation des neuen Pfarrhauses und zur Erneuerung der Heizungen beider Pfarrhäuser erarbeitet werden soll. Im Februar 2022 erhielt dieses Projekt dann aufgrund der rasanten Preisanstiege bei den fossilen Energieträgern, welche durch die weltpolitische Lage ausgelöst wurden, erste Priorität. Zusammen mit den Rellstab Huggler Partner Architekten, Neuhausen a. Rhf., fand im März 2022 eine erste Begehung statt. Für die zweite Begehung wurden auch Fachplaner von E + H Ingenieurbüro für Energie + Haustechnik AG, Schaffhausen, beigezogen. Es kristallisierte sich heraus, dass der Anschluss an das Neuhauser Fernwärmenetz die sinnvollste Lösung sein wird. In einer ersten Offerte wurde dafür von Kostenfolgen von CHF 800'000.-- mit einer Kostengenauigkeit von +/- 15 % ausgegangen. Der Kirchenstand hat sich dann am 30. August 2022 für diese Variante entschieden und die Offerte wurde aufgeteilt in ein Projekt zur Sanierung der Heizungen und ein Projekt zur Gebäudesanierung. Die Kostenvoranschläge und der mögliche Zeitplan für die Umsetzung wurden dann genauer definiert. Die Kosten gestalten sich folgendermassen:

Teilprojekt Heizung:

Gebäude (Heizungen, Baumeisterarbeiten, Elektroanlagen, Honorare	CHF 352'800.--
Baunebenkosten (Bewilligungen, Anschlussgebühren Fernwärmenetz inkl. Rückvergütungen)	CHF 58'000.--
Übriges (Vorbereitungsarbeiten, Umgebungsarbeiten)	CHF 18'000.--
<b>Total Baukosten Teilprojekt Heizung (+/- 15 %)</b>	<b>CHF 428'800.--</b>

Teilprojekt Gebäudesanierung

Gebäude (Instandsetzungsarbeiten altes Pfarrhaus, Aussenwärmedämmung und Dachsanierung neues Pfarrhaus, Honorare)	CHF 333'700.--
Baunebenkosten (Nebenkosten, Rückvergütung für energetische Massnahmen)	CHF - 8'500.--
Übriges (Vorbereitungsarbeiten, Umgebungsarbeiten)	CHF 33'000.--
<b>Total Baukosten Teilprojekt Gebäudesanierung (+/- 15 %)</b>	<b>CHF 358'200.--</b>

Daraus ergeben sich Gesamtprojektkosten von CHF 787'000.--. Aufgrund der Kostengenauigkeit von +/- 15 % wird ein Zuschlag von CHF 118'000.-- aufgerechnet, womit ein maximaler Kreditrahmen von CHF 905'000.-- beantragt wird.

Wenn die Kirchgemeindeversammlung zugestimmt hat, kann die Detailplanung angegangen werden und die Baueingabe bis Januar 2023 erfolgen. Das Baubewilligungsverfahren sollte bis ca. Mitte Mai dauern. Die Submission und die Arbeitsvergaben sind von März bis Mai 2023 eingeplant. Bis Juli 2023 können allfällige Auflagenbereinigungen erfolgen, so dass die Umsetzung des Anschlusses an das Fernwärmenetz und der Anpassung der Heizungen im Sommer 2023 beginnen kann. Die Heizungen können somit bis Ende September 2023 in Betrieb genommen werden. Die Gebäudesanierung startet ebenfalls anfangs Sommer 2023 und dauert bis maximal Mitte Februar 2024. Die Abrechnung der Projekte ist dann bis Anfang April 2024 möglich.

Der Anschluss an das Fernwärmenetz erfolgt im Pfarreizentrum. Es werden Leitungen vom Pfarreizentrum zu den beiden Pfarrhäusern verlegt. Die Leitung vom Pfarreizentrum zur Kirche muss nicht angepasst

werden, diese Wärmeversorgung besteht bereits. Die heutigen Brenner werden abgebaut und an deren Stelle wird ein Wärmetauscher installiert.

Die Finanzierung des Projektes soll einerseits durch die liquiden Mittel erfolgen, welche im Schnitt in den Monaten Mai 2020 bis Mai 2022 bei CHF 825'000.-- liegen, im Moment liegen sie sogar bei CHF 1'000'000.--. Zudem sind Rückstellungen von CHF 535'000.-- vorhanden. Aus heutiger Sicht sollte das Projekt daher bis Ende 2024 abgeschrieben werden können.

Der Kirchenstand steht der Kirchgemeindeversammlung nun für weitere Fragen zu Verfügung. Zudem ist als Gast auch der Fachplaner Reto Greutmann von Rellstab Huggler Partner Architekten anwesend.

Aufgrund der Fragen aus der Kirchgemeindeversammlung erläutert der Kirchenstand, dass das neue Pfarrhaus etwa Ende der 50-er Jahre, das alte gemeinsam mit der Kirche im Jahre 1911 erstellt worden sein dürfte.

Im Hinblick auf den Verzicht auf weitergehende Isolationsmassnahmen im alten Pfarrhaus und den nicht vorgesehenen Ersatz der Fenster in beiden Pfarrhäusern erläutert Reto Greutmann, dass die Fenster im neuen Pfarrhaus noch gut sind und eine Dämmung ohne Ersatz der Fenster möglich ist. Beim alten Pfarrhaus entstehen gewisse Einschränkungen durch den Denkmalschutz, welchen das Gebäude geniesst. Die Aussenfassade kann man nicht dämmen und auch die Fenster werden beibehalten. Eine Dachdämmung von Innen ist vorgesehen und die bringt schon relativ viel, da jetzt sehr viel Wärme durch das Dach entweicht. Aussenmassnahmen sind auch am Dach nicht möglich, da das Gebäude nicht höher werden darf. Um in einem vertretbaren Kostenrahmen zu bleiben, wurde auf weitere Massnahmen im Inneren verzichtet. Auch wäre eine Innendämmung bauphysikalisch schwierig, da sie Folgeschäden in diesem Gebäude auslösen dürfte. Solche Gebäude brauchen eine gewisse Zirkulation. Werden sie isoliert, erstickt das Gebäude.

Franz Baumann bestätigt in seiner Funktion als ehemaliger Baureferent der Kirchgemeinde, dass das Dach jetzt über keinerlei Isolation verfügt. Es gibt auch kein Unterdach, man sieht direkt die Unterseite der Ziegel. Auf die Frage hin, welche energetischen Ziele verfolgt werden und wie sich die Heizkosten entwickeln, führt Reto Greutmann aus, dass man die Kostenentwicklung nicht vorhersehen kann. Beim neuen Pfarrhaus dürften die Einsparungen merklich sein, beim alten Pfarrhaus ist es besonders schwierig, eine Einsparung zu beziffern. Im Moment ist nicht zuverlässig vorherzusehen, wie sich die Kosten in den kommenden Jahren entwickeln werden. Es wurde insgesamt geschaut, dass sich die Investition und die Einsparungen die Waage halten. Es ist von einer Lebensdauer der Investitionen von 20 bis 25 Jahren auszugehen.

Hinsichtlich der Überprüfung anderer alternativer Energien wie Solar oder Erdwärme erläutert Reto Greutmann, dass die zur Auswahl stehenden Optionen mit den Fachplaner von der E + H Ingenieurbüro für Energie + Haustechnik AG geprüft wurden. Das Problem ist, dass Erdsonden deutlich kostenintensiver wären, da es für beide Pfarrhäuser zuzüglich der Kirche X Bohrungen bräuchte, um deren Energiebedarf zu decken. Die Fernwärme gewährleistet eine gewisse Konstanz und der Anschluss ist aufgrund der Lage auch vergleichsweise einfach möglich.

Norbert Kempfer versichert, dass die Kosten gut überprüft wurden. Es ist klar, dass sich diese Kosten nicht in 10 bis 15 Jahren rechnen werden. Jedoch werden die Öl- und Gaskosten in naher Zukunft so oder so deutlich ansteigen. Man wird deshalb keinen Energieträger mit den bisherigen Energiekosten vergleichen können. Daher wird in den kommenden Jahren auch die Heizung der Kirchen in Schleithelm und Beringen, welche auf Strombasis beheizt werden, ein Thema sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Anschlussmöglichkeit an die Fernwärme nicht unbegrenzt gegeben ist.

Franz Baumann regt noch an, zu prüfen, ob beim neuen Pfarrhaus über ein Contracting die Möglichkeit besteht, die Dachflächen für Solaranlagen zur Verfügung zu stellen, um dort die Energiegewinnung zu optimieren.

*Die Kirchgemeinde stimmt den Antrag des Kirchenstandes für das Gesamtprojekt für die Heizung mit Fernwärmeanschluss und die Gebäudesanierungen zu und bewilligt den Kredit von maximal CHF 905'000.-- mit 46 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen.*

*Weiter wird der Kirchenstand den Vorschlag, die Möglichkeiten zur Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Pfarrhaus zu prüfen, aufnehmen und wenn möglich in die Planung einfließen lassen.*

## **7. Budget 2023**

Norbert Kempfer orientiert über den Voranschlag 2023.

Das Budget des Pastoralraums sieht im Hinblick auf die Teuerung einen Stufenanstieg bei den Salären der Mitarbeitenden vor. Es wird im Voranschlag weiterhin von 350 Stellenprozenten ausgegangen und von einem Steuersatz von 15 %. Der Gesamtaufwand des Pastoralraums steigt gegenüber dem Budget 2022 um 3.1 %. 87 % des Pastoralraumbudgets umfassen die Personalkosten. Der Beitrag der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. liegt um CHF 9'450.-- über den Kosten des letzten Budgets.

Das Budget der Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf. geht von gleichbleibenden Steuereinnahmen aus. Die Mehrausgaben und Minderausgaben halten sich die Waage.

Der Revisorenbericht der Rechnungsprüfungskommission wird von Elias Kwasnicki verlesen. Die Kommission beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2023 und die Festsetzung des Steuerfusses auf 15 %.

*Der Voranschlag 2023, welcher mit einem Ertrag von CHF 1'440'850.-- und einem Aufwand von CHF 1'440'650.--, einen Ertragsüberschuss von CHF 200.-- vorsieht sowie der Kirchensteuersatz von 15 %, werden von der Kirchgemeindeversammlung einstimmig genehmigt.*

## 8. Anträge

Es ist ein Antrag von Franz Baumann vom 10. November 2022 eingereicht worden bezüglich zusätzlicher Parkplätze auf dem Kirchenareal.

Franz Baumann erläutert, dass er einige Male festgestellt hat, dass die Parkplätze vor der Kirche und beim Pfarreizentrum nicht ausreichen, wenn mehrere Anlässe stattfinden oder Gottesdienste mit besonders grosser Nachfrage anstehen. Wenn dann Gottesdienste nacheinander stattfinden, kann es auch vorkommen, dass man einparkiert wird. Früher hatten die Kirchgängerinnen und -gänger die Möglichkeit, auch noch den Migros-Parkplatz zu nutzen. Dieser existiert nun aber nicht mehr. Daher muss man auf den weiter entfernten Platz für Alle ausweichen. Es gäbe die Möglichkeit, Parkplätze beim Pfarrhausgarten zu schaffen, ohne dass Bäume gefällt werden müssten. Er beantragt daher, dass der Kirchenstand die Möglichkeit prüft, im Pfarrhausgarten hinter dem neuen Pfarrhaus zusätzliche Parkfelder zu erstellen und die Kosten dafür abzuklären. Reto Greutmann regt an, diese Massnahme mit derselben Baueingabe für die Sanierung des neuen Pfarrhauses bei der Gemeinde für die Baubewilligung einzureichen. Die Bewilligung ist danach 2 Jahre gültig, und wenn der Kredit hierfür 2023 gesprochen wird, könnten die Parkplätze 2024 realisiert werden.

*Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Antrag von Franz Baumann zur Abklärung der Möglichkeiten und der Kosten für die Schaffung von Parkplätzen hinter dem neuen Pfarrhaus mit 45-Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen zu. Der Kirchenstand nimmt die Anregung auf und wird die Abklärungen vornehmen.*

## 9. Verschiedenes / Informationen aus dem Kirchenstand

- **Personelles:** Norbert Kempfer informiert über die personellen Veränderungen im Jahr 2022. Patricia Lichtin und Brigitte Chapuis sind aufgrund des durch zwei Mutterschaftsurlaube ausgelösten Engpasses wieder in den Dienst als Katechetinnen eingetreten und Eveline Schott hat auch Lektionen übernommen. Seit dem 1. August 2022 sind mit Susanne Mende, Gabriela Steinbeisser und Mareike Bertmaring drei Katechetinnen in Ausbildung mit dabei, welche ebenfalls bereits Lektionen erteilen. Jasmin Mundackal absolviert gerade die Ausbildung zur Katechetin.
- **Infrastruktur:** Bei der Kirche in Beringen musste nach 20 Jahren die Nord- und die Südfassade neu gestrichen werden. Im Pfarreizentrum ist es zu einem Wasserschaden im Keller gekommen, weil ein Kühlaggregat ausgelaufen ist. Die Versicherung kommt für die Kosten auf. Weiter wurde das WLAN verbessert. Für das Pfarrei-Café wurde ein Workshop durchgeführt, welcher zu guten Ideen geführt hat. Judith Keller wird eine Terminumfrage für anfangs nächstes Jahr starten und es sind alle eingeladen mitzumachen, um das Projekt weiter zu entwickeln. Interesse kann beim Sekretariat deponiert werden.
- **Energiesparmassnahmen:** Im Zuge der drohenden Energiemangellage hat der Kirchenstand die Sparmassnahmen in den Kirchgemeinderäumlichkeiten definiert. Alle Mitarbeitenden und Mieterinnen und Mieter wurden informiert. Die Temperatur wird in den Kirchenräumen auf 15 ° reduziert. In den Sälen, Büros, Sitzungszimmern und im Café soll eine Temperatur von 20 ° eingehalten werden. Strom und Beleuchtung sollen nur eingeschaltet werden, wenn diese gerade benutzt werden. Die Leuchtdauern bei den Lampen mit Bewegungsmeldern wurden verkürzt. Geräte sollen ganz abgeschaltet und nicht im Standby-Modus laufen gelassen werden. Weihnachtsbeleuchtungen sind nur eingeschaltet, wenn ein Anlass stattfindet. Die Beleuchtung der Kirche ist allerdings an die Strassenbeleuchtung gekoppelt und kann daher nicht von der Kirchgemeinde gesteuert werden.
- **Informationen des Kantors:** Johannes Lienhart informiert über das Jahresprogramm 2023. Es sind sieben Veranstaltungen vorgesehen, welche im neuen Flyer ersichtlich sind. Zusätzlich wird das fröhliche Singen, welches in Beringen und Hallau durchgeführt wurde, dauerhaft eingeführt. Es findet nun jeweils in Hallau statt. Interessierte aus Neuhausen a. Rhf. und Beringen dürfen auch gerne mit Johannes Lienhart mitfahren. Weiter gibt es die neue Jugendband "The Suns" und es wird wieder ein ökumenisches Musical stattfinden. Das in Beringen und Hallau bereits ausprobierte neue Kirchengesangsbuch Jubilate Deo wird im nächsten Jahr auch für Neuhausen a. Rhf. angeschafft.

- **Steuerfuss:** Bruno Müller ersucht den Kirchenstand in Anbetracht der soliden Finanzlage, welche sich daran zeigt, dass genügend Reserven vorhanden sind, um das Projekt für die Heizungs- und Gebäudesanierung aus eigenen Mitteln zu zahlen, bis zur nächsten Kirchgemeindeversammlung eine Reduktion des Steuerfusses zu prüfen.  
**Der Kirchenstand nimmt dieses Anliegen auf.**
- **Nächste Versammlung:** Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet wieder am Freitag der selben Kalenderwoche statt.

Ende der Versammlung: 21.00 Uhr

Der Aktuar: *Florian Casura*



Das „alte“ Pfarrhaus – Rheinfalstrasse 2, Neuhausen:  
Im EG ist die Missione catolica italiana  
Im OG vermietet

# Jahresbericht 2022 des Kirchenstandes

1. Personelles
2. Entwicklung des Mitgliederbestandes der Kirchgemeinde Neuhausen
3. Infrastruktur
4. Pastoralraum
5. «Soziales» und Stiftungen
6. Dank

## 1. Personelles und Gruppierungen

### Pastoralraum

Alessandro De Lorenzis gibt sein kleines Pensum in der Jugendarbeit am 31.08.2022 ab.

### Katechese

Die Situation in der Katechese ist nach wie vor angespannt. Sandra Aghaeze und Sarah Spoljaric fallen mutterschaftsbedingt während mehreren Monaten aus. Das Engagement von Patricia Lichtin ist verlängert worden. Brigitte Chapuis ist ersatzweise für die mutterschaftsbedingten Ausfälle eingesprungen. Eveline Schott übernimmt ebenfalls Pensen in der Katechese, um die Ausfälle zu ersetzen. Karin Bachmann gibt berufsbedingt ihr Pensum nach fünf Jahren auf.

Ab 1. August 2022 übernehmen erfreulicherweise drei neue Katechetinnen in Ausbildung  
Lektionen:

Mareike Bertmaring, Schleithem

Susanne Mende, Schleithem

Gabriela Steinbeisser, Neuhausen

Jasmin Mundackal, Beggingen, ist noch in Ausbildung, übernimmt 2022 noch keine Lektionen.

### Dienstjubiläen

#### Kirchenstand:

Norbert Kempter 15 Jahre

Judith Keller und Markus Bloch, beide 5 Jahre

#### Katechese:

Patricia Lichtin 25 Jahre,

Petra Vetsch Imholz 15 Jahre,

Karin Bachmann und Sandra Aghaeze 5 Jahre

#### Mesmer:

Willy Gisler 40 Jahre,

Reto Dalla Vecchia 20 Jahre,

Candida Notz 10 Jahre

#### Pfarreicafé-Team

alle 20 Jahre: Annalies Bischof, Elisabeth Fendt, Wilma Kwasnicki, Hilde Müller, Anna Maria Niedermann, Bernadette Wunderlin

## 2. Entwicklung des Mitgliederbestandes der Kirchgemeinde Neuhausen

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/- % 2021-2022
Neuhausen	2'307	2'232	2'152	2'077	2'019	1'949	-3%
Beringen	1'015	1'034	1'037	1'037	1'036	1'005	-3%
Guntmadingen							
Löhningen	221	221	207	207	247	247	0%
Siblingen	103	99	104	103	99	87	-12%
Schleitheim	284	290	275	274	280	277	-1%
Beggingen	42	37	34	32	33	39	18%
Buchberg	112	94	96	101	101	95	-6%
Rüdlingen	107	104	98	103	82	81	-1%
<b>Total</b>	<b>4'191</b>	<b>4'111</b>	<b>4'003</b>	<b>3'934</b>	<b>3'897</b>	<b>3'780</b>	<b>-3%</b>

\*) für den Vergleich wurden die Mitglieder von Beringen und Guntmadingen für 2013 zusammengezählt

\*\*) keine Zahlen verfügbar, damit auch keine Gesamtzahl an Mitgliedern für die Jahre 2010-2012

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Austritte	71	64	70	64	74	92
Anzahl Eintritte	4	3	6	3	3	2
Anzahl Taufen	28	24	27	16	21	22
Geburten						17
Todesfälle						61
Umzüge						225
Wegzüge						246
Zuzüge						312

Der Mitgliederbestand war in den Jahren 2009 bis 2015 nahezu unverändert mit nur kleinen Schwankungen (Zu- wie Abnahmen). Ab dem Jahr 2016 änderte die Mitgliederentwicklung ins Negative, mit einem neuen Höchststand im 2022. Die Austritte betrafen praktisch alle Altersgruppen. Die Gesamtentwicklung bleibt besorgniserregend.

## 3. Infrastruktur

### Neuhausen:

Im Pfarreizentrum ereignet sich ein Wasserschaden, ausgelöst durch das Kühlaggregat. Das Aggregat wird stillgelegt und demontiert. Die Buffetkühlung im Pfarreicafé funktioniert damit nicht mehr und es werden als Ersatz Kühlschränke angeschafft. Der Wasserschaden ist durch die Versicherung gedeckt.

Das WLAN im Pfarreizentrum wird mit einem leistungsstarken Router aufgewertet und damit der Empfang deutlich verbessert.

### Beringen:

An der Kirche Beringen werden die Süd- und Nordfassade neu gestrichen. Geplant gewesen war nur der Anstrich der Südfassade. Wegen starker Verwitterung hat der Kirchenstand entschieden, auch die Nordfassade streichen zu lassen, um den Wetterschutz wieder herzustellen. Die Kosten für die Aufstellung/Abbau und Neuaufbau der Gerüste machen den Hauptteil der Mehrkosten aus.

Bei der jährlichen Kontrolle des Geläuts stellt die Unterhaltsfirma fest, dass der Zugang zur Glocke nicht den SUVA-Vorschriften entspricht. Dieser Zustand wird den Normen angepasst (Absturzsicherung), führt jedoch zu ungeplanten Kosten von Fr. 6'800.

#### Energiesparmassnahmen:

Aufgrund der drohenden Energiemangellage ergeht ein Aufruf an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Energiesparen in kirchlichen Räumlichkeiten, der Senkung der Raumtemperaturen sowie zum Stromsparen für Beleuchtung und Geräte. Damit soll auch den steigenden Kosten für die Energie entgegen getreten werden.

#### **4. Pastoralraum**

Anfangs 2022 sind wir bereits seit knapp zwei Jahren im Corona unterwegs. Das COVID-Zertifikat ermöglicht den Zugang zu den Veranstaltungen und damit auch für Gottesdienste. Aber nach wie vor sind die Einschränkungen erheblich und für viele zur Geduldprobe geworden. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und das Feiern der Gemeinschaft ist nicht für alle möglich und zehrt an den Menschen.

Am 17. Februar heben die Bundesbehörden die Massnahmen zur Corona-Pandemie auf. Es ist wieder möglich, das kirchliche Leben ohne Einschränkungen und Schutzmassnahmen zu planen. Die Normalität kommt langsam zurück, aber es dauert einen Moment, bis wieder Veranstaltungen stattfinden.

#### **5. Soziales und Stiftungen**

##### Rosa Hartmann Stiftung

Die Jahresrechnung 2022 schloss mit einem Verlust von Fr. 9'680.85 ab. Das Vermögen betrug am 31.12.2022 Fr. 236'153.20. Es wurden insgesamt Fr. 2'396.45 an Unterstützungsleistungen ausbezahlt.

##### Arbeitsstelle Sozialdiakonie / Sozialfonds Animar (Monica Achermann)

Im vergangenen Jahr 2022 haben sich etwa 27 Personen aus Neuhausen und den Klettgauer Gemeinden des Pastoralraums mit einem Anliegen an die Arbeitsstelle Sozialdiakonie gewandt. Die Beratungen wurden am Telefon, per E-Mail, mit Kurzgesprächen und Begleitungen geführt, teilweise über eine längere Zeitspanne. In vielen Fällen konnten bei den Gesprächen Lösungswege gefunden werden oder die Ratsuchenden wurden an spezialisierte Fachstellen weitervermittelt.

Die Pflege der Vernetzung und die Zusammenarbeit mit regionalen Sozialen Diensten und sozialen Organisationen bewährt sich und erweist sich als sehr wertvoll. Die Sorge, dass durch den Anstieg der Mietzinsen, Krankenkassenprämien, Energiekosten und Lebensmittelpreise mehr Menschen in finanzielle Bedrängnis geraten, bewahrheitet sich leider und wird auch zukünftig die armutsbetroffenen Mitmenschen stark belasten.

Die Ratsuchenden in der Sozialberatung sind oft auch einfach dankbar für ein freundliches und aufmunterndes Gespräch, für eine unkomplizierte Spende eines Einkaufsgutscheins an der Pfarrhaustür, einer Mehrfahrtenkarte oder allenfalls einer Kleiderspende. Dank des Sozialfonds Animar konnte im Jahr 2022 für 16 Familien und Einzelpersonen Unterstützung geleistet werden durch die Finanzierung von Beiträgen an Wohnungsmieten und Kautionen, Heizkosten- und Stromabrechnungen, von Kosten für Zahnarzt und Brillen, Deutschkurs, Computer-Bildschirm, Selbsthalten nach längeren Kuraufenthalten, ÖV-Abos, usw.

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine Anfang 2022 haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Schutz gesucht. Der 14-tägige Begegnungstreff im Pfarreicafé in Neuhausen stiess auf positives Echo, die Zahl der Besucher/innen nahm zwar jedes Mal

etwas ab (45 – 35 – 26 – 18 – 17), was jedoch darauf hinwies, dass sich die Geflüchteten in der Zwischenzeit selbst vernetzten und sich an ihren neuen Aufenthaltsorten langsam zurechtfinden konnten.

## 6. Dank

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen grossen Einsatz im Dienste des Pastoralraums und für die Kirchgemeinde Neuhausen geleistet. Der Kirchenstand dankt allen Mitarbeitenden, Helferinnen und Helfern, Gruppierungen, Vereinen, die sich im Jahr 2022 tatkräftig engagiert und eingesetzt haben, ganz herzlich.

### Bilanz 2022 Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf.

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>942'238.57</b>	<b>1'183'708.81</b>	<b>241'470.24</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>942'238.57</b>	<b>1'183'708.81</b>	<b>241'470.24</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>942'236.57</b>	<b>1'183'706.81</b>	<b>241'470.24</b>
1000.00	Kasse	1'313.35	2'817.55	1'504.20
1001.00	Postcheckkonto	123.44	1'015.99	892.55
1002.00	Bankkonto SKB	919'468.11	1'094'855.07	175'386.96
1002.01	Sozialfonds ANIMAR	14'934.80	13'485.80	-1'449.00
1003.00	Transitorische Aktiven	51'645.50	75'350.50	23'705.00
1013.00	Verrechnungssteuer	24.44	24.44	
1015	diverse Debitoren	-45'278.07	-3'847.54	41'430.53
1023.00	Liegenschaften (5)	5.00	5.00	
<b>110</b>	<b>Guthaben</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
1140.00	Liegenschaft Pfarreizentrum	1.00	1.00	
1141.00	Einlage Hilfsgesellschaft	1.00	1.00	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-942'238.57</b>	<b>-1'181'229.35</b>	<b>-238'990.78</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-942'238.57</b>	<b>-1'181'229.35</b>	<b>-238'990.78</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-880'930.34</b>	<b>-1'119'921.12</b>	<b>-238'990.78</b>
2000.02	Kreditoren		-12'861.51	-12'861.51
2003.00	Landeskirche	-100'474.85	-158'322.55	-57'847.70
2022.00	Depotgeld Schlüssel	-4'100.00	-3'850.00	250.00
2023.00	Schulden an JZ-Fonds	-45'845.75	-45'301.15	544.60
2028.00	Sozialfonds ANIMAR	-14'934.80	-13'485.80	1'449.00
2041.00	Rückstellungen Liegenschaften	-535'000.00	-710'000.00	-175'000.00
2042.00	Hilfsfonds	-9'300.00	-9'300.00	
2044.00	Kommunionkleider	-14'000.00	-14'000.00	
2047.00	Rückstellungen Kirche Neuhausen	-60'000.00	-60'000.00	
2051.00	Transitorische Passiven	-97'274.94	-92'800.11	4'474.83
<b>230</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-61'308.23</b>	<b>-61'308.23</b>	
2390.00	Eigenkapital	-61'308.23	-61'308.23	
	<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>2'479.46</b>	<b>2'479.46</b>

## Abrechnung Pastoralraum Neuhausen-Hallau 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>767'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>30</b>	<b>Pastoralraum Neuhausen-Hallau</b>	<b>767'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>300</b>	<b>Pastoralraum Neuhausen-Hallau</b>	<b>767'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>
3011.00	Saläre Seelsorger	347'900.00		350'891.66		355'800.00	
3013.00	Saläre Kantor & Chorleitung	77'700.00		77'743.20		79'700.00	
3015.00	Saläre Pfarreisekretariat	116'000.00		116'031.60		118'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	103'000.00		103'411.25		107'100.00	
3090.00	Weiterbildung	9'700.00		2'684.33		11'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'300.00		14'147.40		12'500.00	
3100.00	Telefon, Porti	9'500.00		6'380.50		8'300.00	
3102.00	Büromaterial	7'300.00		9'415.17		8'200.00	
3103.00	Oberstufen, Unterricht	800.00		883.65		800.00	
3104.00	Zeitschriften, Abos	2'500.00		2'665.78		2'500.00	
3120.01	Organisten	500.00		215.00		500.00	
3120.02	Chöre und Instrumentalisten	500.00		598.90		500.00	
3120.03	Übriger Aufwand Kirchenmusik	1'000.00		967.30		1'000.00	
3140.00	Veranstaltungen Pastoralraum	8'400.00		3'970.30		12'600.00	
3150.00	Geschenke und Verabschiedungen	1'000.00		253.25		1'500.00	
3160.00	Informatik	24'000.00		26'493.05		22'000.00	
3170.00	Fahrentschädigung Seelsorge	10'680.00		11'244.75		10'500.00	
3171.00	Fahrentschädigung Kantor und Sonst.	4'570.00		4'560.00		4'600.00	
3184.00	Öffentlichkeitsarbeit	5'500.00		3'573.65		5'500.00	
3185.01	Fachgruppe Diakonie	3'500.00		3'154.00		1'500.00	
3185.02	Fachgruppe Familie/Katechese	1'500.00		1'315.85		1'500.00	
3185.03	Fachgruppe Liturgie	2'000.00		1'236.55		3'500.00	
3185.04	Fachgruppe Kunst und Kultur					600.00	
3185.07	Glaubensbildung Erwachsene	3'500.00		735.10		3'500.00	
3194.00	Ministrantenpastoral	5'950.00		5'431.20		6'400.00	
3195	Jugendpastoral	5'800.00		3'098.61		6'900.00	
3197.01	Relilager	5'000.00		2'668.05		3'200.00	
3197.02	Musicalwoche	400.00				400.00	
3197.03	Jugend-Reisen	1'200.00		-127.50		500.00	
4360.00	Beitrag an PR der KG Hallau				196'570.00		
4361.00	Beitrag an PR der KG Neuhausen				527'072.60		
4369.00	Diverse Einnahmen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
		<b>767'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>737'700.00</b>				<b>760'800.00</b>
		<b>767'700.00</b>	<b>767'700.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>	<b>790'800.00</b>	<b>790'800.00</b>

## Bemerkungen zur Pastoralraum-Rechnung 2022

300	Der Gesamtaufwand für den Pastoralraum liegt mit -1.9% unter dem budgetierten Niveau.
3011 - 3015	Die Personalkosten weisen eine Abweichung von 0.3% zum Budget aus.
3090	Die Kosten für Weiterbildungen sind durch eine Auflösung von (nicht mehr benötigten) Rückstellungen aus Coronazeiten reduziert worden.
3099	Höhere Ausgaben für Stellvertretungen und die Liturgiegruppe sowie nicht budgetierte Aufwendungen haben zu einem höheren Gesamtaufwand geführt.
3140	Die geplanten Aufwendungen für die drei Abenteuerland-Gottesdienste vielen tiefer aus.
3185	In dieser Rubrik konnten in der Glaubensbildung Erwachsene Einsparungen erzielt werden.
3195	Die Firmvorbereitung wie auch das Reli-Lager haben in einer reduzierten Form stattgefunden.
3197	Das Reli-Lager hat wie die Firmvorbereitung in einer reduzierten Form stattgefunden (Weekend anstatt Lagerwoche).



Hier wurde scharf geschossen: Herzwärts-Anlass 2022 mit Bogenschiessen

## Rechnung 2022 Kirchgemeinde Neuhausen a. Rhf.

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'328'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'256'474.08</b>	<b>41'073.60</b>	<b>1'324'500.00</b>	<b>40'300.00</b>
<b>39</b>	<b>Kirche</b>	<b>1'328'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'256'474.08</b>	<b>41'073.60</b>	<b>1'324'500.00</b>	<b>40'300.00</b>
<b>390</b>	<b>Verwaltung Kirchgemeinde</b>	<b>120'800.00</b>		<b>109'728.77</b>		<b>121'400.00</b>	
3001.00	Entschädigungen	14'000.00		10'050.00		13'400.00	
3010.00	Saläre	66'000.00		64'474.90		67'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	13'300.00		13'933.55		14'700.00	
3033.00	Übrige Versicherungen	3'200.00		3'522.50		3'200.00	
3090.00	Weiterbildung	2'500.00		111.85		500.00	
3100.00	Telefon, Porti	1'800.00		1'706.35		1'800.00	
3102.00	Büromaterial	500.00		420.00		600.00	
3106.00	Drucksachen, Inserate	2'000.00		581.05		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromobilien	500.00		500.00		500.00	
3160.00	EDV	13'000.00		10'472.65		13'700.00	
3190.00	Diverser Aufwand	4'000.00		3'955.92		4'000.00	
<b>392</b>	<b>Seelsorge und Gottesdienst</b>	<b>827'500.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>782'706.41</b>	<b>6'033.60</b>	<b>850'400.00</b>	<b>5'000.00</b>
3012.00	Saläre Katechese	91'000.00		80'154.94		93'400.00	
3014.00	Saläre Mesmer	80'800.00		82'908.40		82'400.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	32'700.00		31'810.35		34'800.00	
3090.00	Weiterbildung	500.00		175.00		700.00	
3101.00	Material RU Unter- und Mittelstufe	7'600.00		6'938.40		7'400.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		1'258.90		1'000.00	
3120.01	Organisten	13'800.00		12'199.00		15'500.00	
3120.02	Chöre und Instrumentalisten, Solisten	12'500.00		13'079.80		12'500.00	
3120.03	Übriger Aufwand Kirchenmusik	2'500.00		2'848.55		3'200.00	
3120.04	Kirchenmusik andere Anlässe	1'500.00		1'250.00		1'200.00	
3135.00	Kultusmittel	10'400.00		8'108.90		16'500.00	
3136.00	Unterhalt liturg. Gegenstände	2'000.00		1'053.20		2'000.00	
3140.00	Veranstaltungen	5'400.00		3'650.27		5'400.00	
3171.00	Fahrentschädigung Katech. + Sonstige	2'700.00		3'176.70		2'900.00	
3181.00	Lektoren	1'500.00		80.00		1'300.00	
3185.02	Fachgruppe Familie/Katechese NH	400.00		320.35		500.00	
3185.06	Altersgruppe 60 plus	3'600.00		1'511.50		3'600.00	
3185.07	Glaubensbildung Erwachsene					500.00	
3186.01	OG Neuhausen	700.00				700.00	
3186.02	OG Beringen	700.00		89.65		700.00	
3186.03	OG Schleithelm	700.00		279.00		700.00	
3190.00	Diverser Aufwand	6'500.00		4'740.90		6'500.00	
3198.00	Beitrag an Pastoralraum	548'000.00		527'072.60		557'000.00	
4369.00	Diverse Einnahmen		5'700.00		6'033.60		5'000.00
<b>396</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>131'400.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>135'718.06</b>	<b>35'040.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>35'300.00</b>
3010.00	Besoldungen	33'000.00		32'465.55		35'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'100.00		5'003.95		5'400.00	
3100.00	Telefon, Porti	500.00		490.20		500.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000.00		1'074.60		8'000.00	
3115.00	Unterhalt Mobilien	4'000.00		2'793.60		4'000.00	
3121.00	Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		3'695.30		4'000.00	
3122.00	Energie (Strom)	9'000.00		6'987.85		10'100.00	
3123.00	Gas/Öl, Wartung Heizung	18'500.00		21'148.80		20'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3125.00	Unterhalt Liegenschaften	42'500.00		50'551.91		21'000.00	
3171.00	Fahrentschädigung Kantor und Sonstige	600.00		636.00		600.00	
3180.00	Sachversicherungen	10'200.00		10'870.30		10'600.00	
4270.00	Mietzinsen		35'300.00		35'040.00		35'300.00
<b>398</b>	<b>Steuern und Beiträge</b>	<b>248'300.00</b>		<b>228'320.84</b>		<b>233'000.00</b>	
3610.00	Zentralsteuer Landeskirche	88'300.00		90'265.00		88'000.00	
3620.00	Ablieferung KG Glattf.-Eglisau	125'000.00		103'055.84		110'000.00	
3652.00	Diverse Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3653.00	Jugendtreff Neuhausen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3670.00	Entwicklungshilfeprojekt	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>114'800.00</b>	<b>1'402'200.00</b>	<b>187'438.26</b>	<b>1'405'318.20</b>	<b>116'150.00</b>	<b>1'400'550.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>28'526.39</b>	<b>1'369'227.40</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>28'526.39</b>	<b>1'369'227.40</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>
3510.00	Abschreibungen	20'000.00		5'517.90		20'000.00	
3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinden	22'000.00		23'008.49		22'000.00	
4000.00	Kirchensteuern		1'325'000.00		1'330'109.95		1'320'000.00
4004.00	Quellensteuern		45'000.00		39'117.45		50'000.00
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>72'800.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>158'911.87</b>	<b>36'090.80</b>	<b>74'150.00</b>	<b>30'550.00</b>
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>700.00</b>		<b>90'696.30</b>		<b>1'000.00</b>	
3210.00	Bank- und PC-Gebühren	450.00		470.90		450.00	
3211.00	Kontokorrent Sollzinsen					300.00	
3220.00	Zinsen auf langfr. Schulden	250.00		225.40		250.00	
3303.00	Rückstellungen Liegenschaften			90'000.00			
<b>942</b>	<b>Pfarrzentrum</b>	<b>72'100.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>68'215.57</b>	<b>36'090.80</b>	<b>73'150.00</b>	<b>30'550.00</b>
3010.00	Saläre	22'000.00		20'545.60		23'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		2'986.15		3'000.00	
3100.00	Telefon, Porti	400.00		361.30		400.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'900.00		3'945.60		3'500.00	
3111.00	Ausgaben Rest.betrieb	12'000.00		10'830.73		12'000.00	
3115.00	Unterhalt Mobilien	3'000.00		184.40		3'000.00	
3121.00	Wasser, Abwasser, Kehricht	1'600.00		1'260.95		1'600.00	
3122.00	Energie (Strom), Heizen Pfarrzentrum	9'000.00		8'749.90		12'500.00	
3125.00	Unterhalt Liegenschaften	13'200.00		15'671.14		10'300.00	
3171.00	Fahrentschädigung Kantor und Sonst.	500.00		358.00		500.00	
3180.00	Versicherungen	2'700.00		2'738.50		2'850.00	
3923.00	Allg. Sachaufwand	500.00		583.30		500.00	
4231.00	Einnahmen Rest.betrieb		13'000.00		14'615.80		11'500.00
4270.00	Miet- und Pachtzinsen PZ		19'200.00		21'475.00		19'050.00
		<b>1'442'800.00</b>	<b>1'443'200.00</b>	<b>1'443'912.34</b>	<b>1'446'391.80</b>	<b>1'440'650.00</b>	<b>1'440'850.00</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>400.00</b>		<b>2'479.46</b>		<b>200.00</b>	
		<b>1'443'200.00</b>	<b>1'443'200.00</b>	<b>1'446'391.80</b>	<b>1'446'391.80</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>1'440'850.00</b>

**Der Kirchenstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2022.**

<b>Erläuterungen zur Rechnung 2022 der Kirchgemeinde</b>		
<b>390</b>		Der Gesamtaufwand für die Kirchenverwaltung liegt um Fr. 11'071 oder -9.2% tiefer als budgetiert.
	3160	Die Lizenzkosten für die Finanzbuchhaltung fielen tiefer aus als angenommen.
<b>392</b>		Die gesamten Aufwendungen für die Seelsorge-Kostenstelle fallen um Fr. 45'100 tiefer als budgetiert aus (-5.5%). Die Minderaufwendungen ziehen sich durch alle Kostenarten.
	3012	Weniger Unterrichtsklassen und neue, in Ausbildung befindliche Katechetinnen haben zu einem tieferen Personalaufwand geführt.
	3140	Weniger Veranstaltungen mit Apéros sowie tiefere Auslagen für den Beringer Sunday Special haben zu Einsparungen geführt.
	3185	Weniger Teilnehmende an Anlässen der Fachgruppe Diakonie und in der Seniorenarbeit haben in tieferen Aufwendungen resultiert.
	3198	Der Beitrag der Kirchgemeinde Neuhausen an den Pastoralraum liegt um rund Fr. 20'900 tiefer als geplant. Für die Gründe sei auf die Bemerkungen zur Rechnung 2022 des Pastoral-raums verwiesen.
<b>396</b>		Die Kostenstelle Liegenschaften hat zwar gegenüber Budget mit einem minim höheren Aufwand von knapp Fr. 4'600 abgeschlossen, liegt damit aber etwa auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.
	3122	Die Stromkosten lagen Fr. 2'000 tiefer als budgetiert und gar noch unter dem Vorjahreswert.
	3123	Die Kostenüberschreitung bei der Heizenergie lag an den Zukäufen von Heizöl, v.a. für die Pfarrhäuser. Im Vorjahr musste kein Heizöl eingekauft werden.
	3125	Die Unterhaltskosten fielen höher aus: in Beringen wurde wegen der Verwitterung auch die Nordfassade der Kirche neu gestrichen (+ Fr. 4'200), hinzu kam eine unplanmässige Absturzsicherung für den Glockenturm Beringen (+ Fr. 6'800). Hingegen mussten keine Ausgaben für Corona-Massnahmen mehr getätigt werden (- Fr. 2'500).
<b>398</b>		Steuern und Beiträge fielen insgesamt Fr. 22'000 tiefer aus, bedingt durch eine tiefere Ablieferung an die Landeskirche sowie an Eglisau / Glattfelden.
<b>900</b>	4000	Die Steuereinnahmen lagen auf budgetiertem Niveau mit einer Abweichung von +0.3% und damit praktisch auf Vorjahresstand.

	4004	Die Quellensteuer-Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 46% eingebrochen. Auf Ebene Landeskirche war der Rückgang gar noch erheblicher. Das Budget 2022 war schon vorsichtig, damit ist der absolute Rückgang gegenüber Budget von rund Fr. 5'900 verkraftbar.
	940	Im Kapitaleidienst enthalten ist die Bildung einer Rückstellung für zukünftige Sanierungen an der Infrastruktur von Fr. 90'000.
	942	Der Nettoaufwand lag 19.5% unter Plan.
	3111	Löhne und Materialaufwand waren knapp doppelt so hoch wie im sehr tiefen 2021, aber nicht auf Budget.
	3125	Wegen der tieferen Nutzung konnten im allgemeinen Unterhaltsaufwand Einsparungen erzielt werden. Der Mehraufwand resultiert aus dem Projekt für eine Vision Pfarreicafé (mit dem Büro Dost) sowie dem Einbau eines leistungsstarken WLANs für das ganze Pfarrzentrum.
	4231	Die Einnahmen konnten gegenüber dem sehr tiefen 2021 (+Fr. 5'600) und sogar dem Plan (+ Fr. 1'600) gesteigert werden.



Abenteuerland und Pfarrefest Juli 2022

## Revisorenbericht

Als Kontrollstelle haben wir die am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahresrechnung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinflall geprüft.  
Dabei haben wir stichprobenweise Belege und deren richtige Verbuchung kontrolliert. Wir stellen fest, dass die vorliegende Jahresrechnung mit den Abschlusszahlen übereinstimmt. Die Verwaltungsrechnung schliesst wie folgt ab:

Aufwand	SFr. 1'443'912.34
Ertrag	<u>SFr. 1'446'391.80</u>
Ertragsüberschuss	SFr. 2'479.46

Aufgrund der durchgeführten Rechnungskontrolle beantragen wir:

1. Die vorliegende Jahresrechnung 2022 zu genehmigen
2. Die verantwortlichen Organe zu entlasten
3. Den Rechnungsführenden, insbesondere der Kirchgemeindesekretärin Frau Petra Gabele, für ihre gewissenhafte und übersichtliche Buchführung zu danken

Mit der Prüfung erfolgte auch die Kontrolle der Pastoralraumkonten sowie die Kostenaufteilung zwischen den Kirchgemeinden Neuhausen und Hallau. An dieser Prüfung hat der Revisor der Kirchgemeinde Hallau, Herr Stefan Deutsche, mitgewirkt. Die Konten wurden geprüft und für richtig befunden.

Gleichzeitig hat die RPK auch die Jahresrechnung 2022 der Rosa-Hartmann-Stiftung überprüft und genehmigt. Wir danken dem Kassier, Herrn Matthias Baumgartner, für die sorgfältige und korrekte Buchführung.

Neuhausen am Rheinflall, 22.05.2023

Die Revisoren:

Goran Grdic

Elias Kwasnicki

Ausflug mit dem Pfarreicafé-Team zum 20-jährigen Jubiläum auf die Mainau und mit dem Schiff



## Beitrag an Entwicklungshilfe 2023 und 2024

---

Da die Missionsgruppe aufgrund verschiedener Umstände 2022 die Anträge für die Entwicklungshilfeprojekte nicht im üblichen Rahmen vorprüfen, behandeln und beantragen konnte, wird dieses Jahr über die Vergabe der Projekte 2023 und 2024 entschieden. Pro Jahr wurden die üblichen 13.000,- Fr. budgetiert, also 26.000,- Fr. für beide Jahre.



Röm.-kath. Pastoralraum  
Neuhausen – Hallau

Missionsgruppe

---

### Antrag an den Kirchenstand der Kirchgemeinde Neuhausen 2023

**Name des Projektes:** Solaranlage Mafinga Seminar, Tansania

**Projektträgerschaft und Projektverantwortlicher:** Basil Mzena  
Mafinga Seminar, Tansania  
basilmzena@gmail.com

**Kontaktperson Schweiz:** Beat Schneider  
Badische Bahnhofstrasse 17  
8212 Neuhausen  
078 878 24 25 / schneider\_beat@yahoo.de

#### Zur Person

Dr. Basil Mzena ist seit über 20 Jahren Leiter des Jungeninternats in Mafinga Seminar. Er war 2021 ein Jahr als Priester in Schaffhausen und hat in der Zeit unserer Priestervakanz in unserem Pastoralraum viele Aushilfen gemacht.

#### Projektbeschreibung: Bau einer Solaranlage für zuverlässige Stromzufuhr im Seminar und für die Wasserpumpe des Brunnens

Das Mafinga Seminar hat zur Zeit 289 Schüler im Alter von 12 bis 22 Jahren. Die monatlichen Stromkosten sind sehr hoch. Es ist derzeit eine der grössten Herausforderungen an der Schule, da die Schüler bei Stromausfall für mehrere Stunden und Tage im Dunkeln stehen.

Der gesamte Betrag für das Projekt beträgt 73,089,200.00 Tansanische Schilling, was Sfr. 29,000.00 entspricht.

Petra Gabele, Verwalterin der Kirchgemeinde Neuhausen war im Febr. 2023, Teresa Grolimund, ehem. Katechetin, im April 2023 und konnten sich vor Ort von der Situation überzeugen. Sie geben gerne Auskunft.

<b>Antrag an den Kirchenstand Pfarrei Neuhausen für einen Unterstützungsbeitrag von</b>	<b>CHF</b>	<b>2'000.00</b>
---	------------	-----------------

#### Überprüfung der Mittel-Verwendung:

Berichterstattung des Projektleiters an die Missionsgruppe des Pastoralraumes Neuhausen-Hallau, Petra Gabele

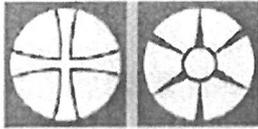
Neuhausen, den 13. August 2023

Für die Missionsgruppe im Pastoralraum Neuhausen-Hallau:

*Sandra Aghaeze*

---

Sandra Aghaeze



**MISSIONSGRUPPE PASTORALRAUM  
NEUHAUSEN – HALLAU**

**Antrag an den Kirchenstand der Pfarrei Hl. Kreuz Neuhausen 2023**

**Name des Projektes:      Renovation Räume Kirche Hl. Petras und Paulius,  
in Varniai, Litauen**

**Projekträgerschaft und  
Projektverantwortlicher:**

Pfarrer A. Sabaliauskas  
M. Valanciaus g. 6  
LT-88319 Varniai, Litauen  
Tel. 00370 616 01 275  
andrius.sabaliauskas@gmail.com

**Kontaktperson:**

Vita Marty  
Mitglied der Missionsgruppe Pastoralraum  
Neuhausen-Hallau  
Wohnhaft: Im Benze 49, 8222 Beringen

**Gesamtkosten:      6'000.00 Euro, entsprechen CHF 6'000.00**

**Antrag an die Kirchgemeinde**

**Unterstützungsbeitrag: CHF 6'000.00**

**Projektbeschreibung:**

**Projekt:**

Hort-Räumlichkeiten, Tageszentrum für täglich 30 Kinder und Jugendliche neben der Kirche Hl. Petras und Paulius. Die Kinder und Jugendliche sind ausschliesslich von benachteiligten Familien die Unterstützung brauchen. Sie werden tagsüber von 3 Betreuerinnen begleitet. Der Hort bietet den Kindern und Jugendlichen Schutz, Strukturen und Hilfe. Sie werden am Mittag und am Abend im Hort gepflegt, darum kümmern sich LIDL, Caritas als Sponsoren und private Spender, sowie von Kollekten. Für die Räumlichkeiten werden die folgenden abschliessenden Renovationen und Anpassungen benötigt für: WC, elektronische Anlagen, sanitäre Anlagen, usw.

Folgende Möblierung ist noch ausstehend:

- Küche mit Herd, Spühle, Tische und Schränke
- Küchengeschirr
- 10 Tische mit 40 Stühlen
- Schränke und Gestelle
- Bücher, Schreibmaterial und Spielzeuge für 30 Kinder und Jugendliche der 1. bis 9. Klasse

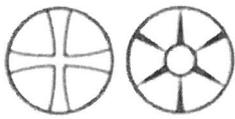
Aufwendungen total: EUR 6'000.00, entsprechen CHF 6'000.00.

Als Anhang erhalten Sie ein Original-Projektdokument und 3 Bilder zum Projekt.

11.08.2023, Beringen

Vita Marty

Für die Missionsgruppe  
Pastoralraum Neuhausen/Hallau



## Antrag an den Kirchenstand der Kirchgemeinde Neuhausen 2023 und 2024

**Name des Projektes:** Wohnheim für alterskranke Priester  
Kerala, Indien

**Projektträgerschaft und  
Projektverantwortlicher:** Most Rev. Dr. Yoohanon Mar Theodosius  
Catholic Bishop's House, Muvattupuzha, Kerala, Indien

**Kontaktperson Schweiz:** Priester Promod Mathew Thomas  
Leitender Priester im Pastoralraum Neuhausen-Hallau  
Mitglied Missionsgruppe

### Zur Person Most Rev. Dr. Yoohanon Mar Theodosius:

Mar Theodosius ist Bischof der Heimat-Diözese, aus der Priester Promod Mathew Thomas kommt.

### Projektbeschreibung:

#### Unterstützung Bau eines Wohnheims für alterskranke Priester in Indien

«Es ist eines unserer dringendsten Bedürfnisse und die ständige Forderung unserer Priester im Bistum Muvattupuzha, ein Wohnheim für unsere alterskranken Priester zu haben. Bis heute konnten wir diesen Traum unserer Priester aufgrund unserer Finanzkrise nicht verwirklichen. Das Bistum Muvattupuzha verfügt über keine einkommensschaffenden Ressourcen und es fällt uns sehr schwer, ein Priesterhaus zu bauen. Darum sind wir auf Hilfe von aussen angewiesen. Aktuell haben wir 6 alterskranke Priester und diese sind im Sozialhaus unseres Bistums untergebracht. Das Wohnheim bietet Platz für bis zu 15 alterskranke Priester. Das Gebäude befindet sich im Rohbau. Mit der beantragten Summe könnte die erste Etappe fertiggestellt werden und die 6 Priester könnten das erste Stockwerk bewohnen.»

### Kostenberechnung / Finanzierung:

Total Kosten aktuelle Etappe, Ausbau vom ersten Stockwerk      CHF      25'000.00

<b>Antrag an den Kirchenstand Pfarrei Neuhausen für einen Unterstützungsbeitrag von</b>	<b>12'000.00</b>
<b>verteilt auf 1. Tranche 2023</b>	<b>5.000.00</b>
<b>2. Tranche 2024</b>	<b>7.000.00</b>

### Überprüfung der Mittel-Verwendung:

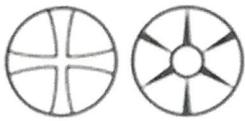
Berichterstattung des Projektleiters an die Missionsgruppe des  
Pastoralraumes Neuhausen–Hallau, Priester Promod Matthew Thomas

Neuhausen, den 13. August 2023

Für die Missionsgruppe im Pastoralraum Neuhausen-Hallau:

*Sandra Aghaeze*

Sandra Aghaeze



## Antrag an den Kirchenstand der Kirchengemeinde Neuhausen 2024

**Name des Projektes:** Gesundheitszentrum mit integrierter Frauenklinik  
in Ogbakuba, Nigeria

### Projektverantwortliche:

Projektverantwortliche lokal: Pfarrer vor Ort

Projektverantwortlicher Schweiz: Familie Sandra & Francis Aghaeze, Neuhausen  
Mitglied Missionsgruppe Pastoralraum NH-HA

### Projektbeschreibung:

#### Unterstützung des Gesundheitszentrums

Das Gesundheitszentrum liegt im Heimatort von Francis Aghaeze in Nigeria. Besonders nötig sind im Moment Spitalbetten, Kinderbetten, Moskitonetze, Einrichtungen, sowie Hilfsmittel, Geräte und Instrumente.

### Kostenberechnung / Finanzierung:

Total Kosten Beschaffung der Instrumente und Hilfsmittel 6000.00

<b>Antrag an den Kirchenstand Neuhausen für einen Unterstützungsbeitrag von</b>	<b>CHF 6'000.00</b>
---	---------------------

### Überprüfung der Mittel-Verwendung:

Berichterstattung an die Missionsgruppe des Pastoralraumes Neuhausen–Hallau durch Sandra Aghaeze direkt.

Neuhausen, den 13.08.2023

Für die Missionsgruppe im Pastoralraum Neuhausen-Hallau:

*Sandra Aghaeze*

Sandra Aghaeze



## Budget Pastoralraum Neuhausen - Hallau 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>794'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>
<b>30</b>	<b>Pastoralraum Neuhausen-Hallau</b>	<b>794'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>
<b>300</b>	<b>Pastoralraum Neuhausen-Hallau</b>	<b>794'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>
3011.00	Saläre Seelsorger	388'500.00		355'800.00		350'891.66	
3013.00	Saläre Kantor & Chorleitung	45'000.00		79'700.00		77'743.20	
3015.00	Saläre Pfarreisekretariat	121'000.00		118'000.00		116'031.60	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	113'000.00		107'100.00		103'411.25	
3090.00	Weiterbildung	11'800.00		11'200.00		2'684.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00		12'500.00		14'147.40	
3100.00	Telefon, Porti	7'800.00		8'300.00		6'380.50	
3102.00	Büromaterial	9'200.00		8'200.00		9'415.17	
3103.00	Oberstufen, Unterricht	800.00		800.00		883.65	
3104.00	Zeitschriften, Abos	2'500.00		2'500.00		2'665.78	
3120.01	Organisten	500.00		500.00		215.00	
3120.02	Chöre und Instrumentalisten	500.00		500.00		598.90	
3120.03	Übriger Aufwand Kirchenmusik	1'000.00		1'000.00		967.30	
3140.00	Veranstaltungen Pastoralraum	9'800.00		12'600.00		3'970.30	
3150.00	Geschenke und Verabschiedungen	1'500.00		1'500.00		253.25	
3160.00	Informatik	21'000.00		22'000.00		26'493.05	
3170.00	Fahrenschädigung Seelsorge	12'000.00		10'500.00		11'244.75	
3171.00	Fahrenschädigung Kantor und Sonst.	4'600.00		4'600.00		4'560.00	
3184.00	Öffentlichkeitsarbeit	10'500.00		5'500.00		3'573.65	
3185.01	Fachgruppe Diakonie	1'500.00		1'500.00		3'154.00	
3185.02	Fachgruppe Familie/Katechese	1'500.00		1'500.00		1'315.85	
3185.03	Fachgruppe Liturgie	2'000.00		3'500.00		1'236.55	
3185.04	Fachgruppe Kunst und Kultur	600.00		600.00			
3185.07	Glaubensbildung Erwachsene	2'500.00		3'500.00		735.10	
3194.00	Ministrantenpastoral	6'400.00		6'400.00		5'431.20	
3195	Jugendpastoral	5'500.00		6'900.00		3'098.61	
3197.01	Relilager			3'200.00		2'668.05	
3197.02	Musicalwoche			400.00			
3197.03	Jugend-Reisen	1'000.00		500.00		-127.50	
4360.00	Beitrag an PR der KG Hallau						196'570.00
4361.00	Beitrag an PR der KG Neuhausen						527'072.60
4369.00	Diverse Einnahmen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
		<b>794'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>764'500.00</b>		<b>760'800.00</b>		
		<b>794'500.00</b>	<b>794'500.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>790'800.00</b>	<b>753'642.60</b>	<b>753'642.60</b>

## Bemerkungen zum Pastoralraum-Budget 2024

300

Der Gesamtaufwand für den Pastoralraum steigt gegenüber Budget 2023 minimal um 0.5% auf Fr. 764'500. Der Anstieg bei den Personalaufwendungen von 1.1% wird von den restlichen Aufwandkonten neutralisiert, bei denen Einsparungen möglich sind.

3011 Die Stellenprozente der Seelsorge und Sozialdiakonie steigen auf 375%, weil für die Leitung Katechese ein höheres Pensum von 40% eingeplant wurde.

3013 Das Pensum für Kirchenmusik wird von 80% auf 50% reduziert.



Pfarreiwallfahrt nach Maria Bildstein Sept. 2022

**Budget Röm.-kath. Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinflall 2024**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'297'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'324'500.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>1'256'474.08</b>	<b>41'073.60</b>
<b>39</b>	<b>Kirche</b>	<b>1'297'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'324'500.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>1'256'474.08</b>	<b>41'073.60</b>
<b>390</b>	<b>Verwaltung Kirchgemeinde</b>	<b>123'500.00</b>		<b>121'400.00</b>		<b>109'728.77</b>	
3001.00	Entschädigungen	16'400.00		13'400.00		10'050.00	
3010.00	Saläre	67'900.00		67'000.00		64'474.90	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	14'700.00		14'700.00		13'933.55	
3033.00	Übrige Versicherungen	3'500.00		3'200.00		3'522.50	
3090.00	Weiterbildung	500.00		500.00		111.85	
3100.00	Telefon, Porti	2'000.00		1'800.00		1'706.35	
3102.00	Büromaterial	600.00		600.00		420.00	
3106.00	Drucksachen, Inserate	2'000.00		2'000.00		581.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien & Maschinen			500.00		500.00	
3160.00	EDV	12'400.00		13'700.00		10'472.65	
3190.00	Diverser Aufwand	3'500.00		4'000.00		3'955.92	
<b>392</b>	<b>Seelsorge und Gottesdienst</b>	<b>822'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>850'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>782'706.41</b>	<b>6'033.60</b>
3012.00	Saläre Katechese	75'000.00		93'400.00		80'154.94	
3014.00	Saläre Mesmer	82'000.00		82'400.00		82'908.40	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	33'300.00		34'800.00		31'810.35	
3090.00	Weiterbildung	700.00		700.00		175.00	
3101.00	Material RU Unter- und Mittelstufe	9'700.00		7'400.00		6'938.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		1'000.00		1'258.90	
3120.01	Organisten	13'800.00		15'500.00		12'199.00	
3120.02	Chöre und Instrumentalisten, Solisten	8'000.00		12'500.00		13'079.80	
3120.03	Übriger Aufwand Kirchenmusik	1'800.00		3'200.00		2'848.55	
3120.04	Kirchenmusik andere Anlässe	900.00		1'200.00		1'250.00	
3135.00	Kultusmittel	8'600.00		16'500.00		8'108.90	
3136.00	Unterhalt liturg. Gegenstände	2'000.00		2'000.00		1'053.20	
3140.00	Veranstaltungen	9'200.00		5'400.00		3'650.27	
3171.00	Fahrentschädigung Katech. + Sonstige	3'200.00		2'900.00		3'176.70	
3181.00	Lektoren	1'500.00		1'300.00		80.00	
3185.02	Fachgruppe Familie/Katechese NH	700.00		500.00		320.35	
3185.06	Altersgruppe 60 plus	3'600.00		3'600.00		1'511.50	
3185.07	Glaubensbildung Erwachsene	500.00		500.00			
3186.01	OG Neuhausen	700.00		700.00			
3186.02	OG Beringen	700.00		700.00		89.65	
3186.03	OG Schleithelm	700.00		700.00		279.00	
3190.00	Diverser Aufwand	6'400.00		6'500.00		4'740.90	
3198.00	Beitrag an Pastoralraum	557'000.00		557'000.00		527'072.60	
4369.00	Diverse Einnahmen		5'000.00		5'000.00		6'033.60
<b>396</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>118'100.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>135'718.06</b>	<b>35'040.00</b>
3010.00	Besoldungen	37'000.00		35'000.00		32'465.55	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		5'400.00		5'003.95	
3100.00	Telefon, Porti	500.00		500.00		490.20	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000.00		8'000.00		1'074.60	
3115.00	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'793.60	
3121.00	Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00		3'695.30	
3122.00	Energie (Strom)	10'300.00		10'100.00		6'987.85	
3123.00	Gas/Öl, Wartung Heizung	21'000.00		20'500.00		21'148.80	
3125.00	Unterhalt Liegenschaften	23'000.00		21'000.00		50'551.91	
3171.00	Fahrentschädigung Kantor und Sonstige	600.00		600.00		636.00	
3180.00	Sachversicherungen	10'200.00		10'600.00		10'870.30	
4270.00	Mietzinsen		35'000.00		35'300.00		35'040.00

**Budget Röm.-kath. Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinfall 2024**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>398</b>	<b>Steuern und Beiträge</b>	<b>233'700.00</b>		<b>233'000.00</b>		<b>228'320.84</b>	
3610.00	Zentralsteuer Landeskirche	88'700.00		88'000.00		90'265.00	
3620.00	Ablieferung KG Glattf.-Eglisau	110'000.00		110'000.00		103'055.84	
3652.00	Diverse Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3653.00	Jugendtreff Neuhausen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3670.00	Entwicklungshilfeprojekt	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>106'100.00</b>	<b>1'364'400.00</b>	<b>116'150.00</b>	<b>1'400'550.00</b>	<b>187'438.26</b>	<b>1'405'318.20</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>28'526.39</b>	<b>1'369'227.40</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>28'526.39</b>	<b>1'369'227.40</b>
3510.00	Abschreibungen	15'000.00		20'000.00		5'517.90	
3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinden	23'000.00		22'000.00		23'008.49	
4000.00	Kirchensteuern		1'330'000.00		1'320'000.00		1'330'109.95
4004.00	Quellensteuern		10'000.00		50'000.00		39'117.45
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>68'100.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>74'150.00</b>	<b>30'550.00</b>	<b>158'911.87</b>	<b>36'090.80</b>
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>90'696.30</b>	
3210.00	Bank- und PC-Gebühren	500.00		450.00		470.90	
3211.00	Kontokorrent Sollzinsen			300.00			
3220.00	Zinsen auf langfr. Schulden			250.00		225.40	
3303.00	Rückstellungen Liegenschaften					90'000.00	
<b>942</b>	<b>Pfarrzentrum</b>	<b>67'600.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>73'150.00</b>	<b>30'550.00</b>	<b>68'215.57</b>	<b>36'090.80</b>
3010.00	Saläre	23'000.00		23'000.00		20'545.60	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		3'000.00		2'986.15	
3100.00	Telefon, Porti	400.00		400.00		361.30	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000.00		3'500.00		3'945.60	
3111.00	Ausgaben Rest.betrieb	9'000.00		12'000.00		10'830.73	
3115.00	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		184.40	
3121.00	Wasser, Abwasser, Kehricht	1'600.00		1'600.00		1'260.95	
3122.00	Energie (Strom), Heizen Pfarrzentrum	12'500.00		12'500.00		8'749.90	
3125.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000.00		10'300.00		15'671.14	
3171.00	Fahrentschädigung Kantor und Sonstige	500.00		500.00		358.00	
3180.00	Versicherungen	2'800.00		2'850.00		2'738.50	
3923.00	Allg. Sachaufwand	500.00		500.00		583.30	
4231.00	Einnahmen Rest.betrieb		9'000.00		11'500.00		14'615.80
4270.00	Miet- und Pachtzinsen PZ		15'400.00		19'050.00		21'475.00
		<b>1'403'900.00</b>	<b>1'404'400.00</b>	<b>1'440'650.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>1'443'912.34</b>	<b>1'446'391.80</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>500.00</b>		<b>200.00</b>		<b>2'479.46</b>	
		<b>1'404'400.00</b>	<b>1'404'400.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>1'446'391.80</b>	<b>1'446'391.80</b>

**Der Kirchenstand beantragt die Abnahme des Budgets 2024**

## Erläuterungen zum Budget 2024 der Kirchgemeinde

<b>390</b>		Der Gesamtaufwand für die Kirchenverwaltung steigt um 1.7% gegenüber dem Budget 2023.
	3001	Die Anpassung der Entschädigung für die Kirchenstände ist im Budget bereits berücksichtigt, was zu einem Mehraufwand von Fr. 3'000 führen wird, wenn der Kirchenstand wieder vollzählig ist.
<b>392</b>		Der Gesamtaufwand für die Seelsorge sinkt um 3.3% oder Fr. 27'900 gegenüber dem Vorjahr. Zwei Drittel des tieferen Aufwandes finden sich im Katechesebudget, der Rest in der Kirchenmusik.
	3012	Der Aufwand für die Katechese sinkt, weil weniger Klassen unterrichtet werden.
	3120	Bei der Kirchenmusik ist ein tieferes Budget vorgesehen, weil die Anzahl der Gottesdienste reduziert worden ist und der Beitrag an den Kirchenchor wegfällt.
	3135	Bei den Kultusmitteln sind keine grösseren Anschaffungen geplant wie im 2023.
	3198	Der Beitrag der Kirchgemeinde Neuhausen an den Pastoralraum bleibt gleich hoch wie 2023: Fr. 557'000. Für Details wird auf die Bemerkungen zum Budget 2024 des Pastoralraums verwiesen.
<b>396</b>		Auch für 2024 sind keine besonderen Anschaffungen oder grössere Unterhaltsarbeiten geplant, was sich in einem kleinen Rückgang der Gesamtkosten niederschlägt.
	3122	Bereits im Budget 2023 wurde eine Steigerung der Stromkosten von 30% geplant. Diese dürfte sich erst im 2024 auswirken, weshalb keine weitere (drastische) Erhöhung vorgesehen wird.
	3123	Bei den Energiekosten wurde die Steigerung schon im 2023 berücksichtigt. Da auch der Bezug von Fernwärme an die Gaspreisentwicklung gekoppelt ist, dürfte es bei diesen Kosten nicht zu einer grösseren Einsparung kommen.
<b>398</b>		Im 2024 wird mit gleichen Aufwendungen für Steuern und Beiträge gerechnet wie 2023, die Abgabe an die Kirchgemeinde Glattfelden/Eglisau ist jeweils schwer abzuschätzen. Die übrigen Positionen bleiben auf den Budgetwerten des Vorjahres.
<b>900</b>	4000	Die Berechnung der Steuereinnahmen wurde analog den Vorjahren und einem Steuersatz von 15% vorgenommen. Der Kirchenstand geht von gleich hohen Einnahmen wie für 2023 geplant aus. Die finanziellen Auswirkung der Kirchengaustritte auf die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im September 2023 ist im Moment noch schwer abzuschätzen.
	4004	Aufgrund der neuen Steuerpraxis für quellenbesteuerte Personen im Kanton Schaffhausen seit 2022 und dem Einbruch der Quellensteuer-Einnahmen bei der Landeskirche wird für 2024 ein konservativ tiefes Budget für Neuhausen vorgesehen.
<b>942</b>		Der Gesamtaufwand für das Pfarreizentrum wird gegenüber 2023 nur marginal ansteigen. Die tieferen Einnahmen aus dem Restaurantbetrieb (ohne Kirchenchor) und der Vermietung von Räumen wird mit Kosteneinsparungen beim Unterhalt und Anschaffungen kompensiert.
	4231	Die Einnahmen aus dem Betrieb des Pfarreicafés haben wir gegenüber dem Budget 2023 zurückgenommen (ohne Kirchenchor).
	4270	Die Vermietung der Küche an Uguet entfällt wegen Wegzug des Unternehmens.

## Revisorenbericht

Als Kontrollstelle haben wir das vorliegende Budget 2024 der römisch-katholischen Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinfall geprüft:

Ertrag	SFr. 1'404'400.00
Aufwand	<u>SFr. 1'403'900.00</u>
Einnahmenüberschuss	SFr. 500.00

Mit der Prüfung erfolgte auch die Kontrolle des Budgets für den Pastoralraum Neuhausen-Hallau sowie die Kostenaufteilung zwischen den Kirchgemeinden Neuhausen und Hallau.

An dieser Prüfung hat der Revisor der Kirchgemeinde Hallau, Herr Stefan Deutsche, mitgewirkt. Die Konten wurden geprüft und für richtig befunden.

Aufgrund der durchgeführten Prüfung beantragen wir:

1. das Budget 2024
2. den Steuerfuss von 15%

zu genehmigen.

Neuhausen am Rheinfall, 18.09.2023

Die Revisoren:

Goran Grdic

Elias Kwasnicki



## Kirchenstand Neuhausen:

Derzeit setzt sich der Kirchenstand Neuhausen aus 6 Mitgliedern zusammen. Der Pastoralraumleiter ist gemäss Kirchgemeindeordnung von Amtes wegen Mitglied des Kirchenstandes. Es werden zur Zeit von einigen Kirchenstandsmitglieder zwei/drei Ressorts betreut. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

Unsere derzeitigen Kirchenstandsmitglieder:

Kempton Norbert, Beringen  
Bloch Markus, Schleithem  
von Reding Ital, Beringen  
Keller Judith, Neuhausen  
Casura Florian, Beringen  
Josif Trajkov

Präsident, Finanz- und Personalreferent  
Baureferent  
Liegenschaften Beringen und Schleithem  
Verwalterin Pfarreizentrum  
Aktuar  
Pastoralraumleiter



von links nach rechts:  
Ital von Reding, Josif Trajkov, Norbert Kempton, Judith Keller,  
Markus Bloch, Florian Casura,

## Verwaltung/Sekretariat der Kirchgemeinde Neuhausen:

Kirchgemeinde Neuhausen  
Petra Gabele  
Rheinfallstrasse 2a  
8212 Neuhausen am Rheinfall

Email: [verwaltung@kath.neuhausen-hallau.ch](mailto:verwaltung@kath.neuhausen-hallau.ch)  
Internet: [kath.neuhausen-hallau.ch](http://kath.neuhausen-hallau.ch)  
Bürozeiten: mo, di, fr 08.00 – 12.00 Uhr  
Tel: 052 672 61 43

Bilder in dieser Broschüre: Pastoralraum Neuhausen-Hallau