

Bericht über die finanziellen Ausgaben für 2026, unterteilt nach einzelnen Budgetposten

1) Bericht von Herrn Alband in seiner Fktn. als Verwaltungsleiter):

→ ruft zur Nutzung des Gemeindezentrums in Pieschen auf, damit die Investitionskosten, die zur Sanierung aufgebracht wurden, sich „amortisieren“

→ Baumaßnahmen am Gemeindehaus Neustadt zur Bestandserhaltung/ -aufbesserung

→ weitere Informationen:

- Einnahmen u. Ausgaben werden sich die Waage halten
- größter Posten sind die Personalkosten, weitere Punkte sind:
- Kirchenmusik
- Ehrenamtler
- „Mietkosten“ (Energiekosten, Gebäudekosten)
- Orgelsanierung

→ erste Planung für die kommenden Haushalte sind in Arbeit, nach Einsetzung des neuen Kirchenvorstands kann u. U. neu geplant werden

→ dieses Jahr wird im Haushalt mit einem Minus von 100.000 € kalkuliert, Schlussrechnung steht noch aus (erwartete Gesamtkosten ca. 510.000 €), ausstehend ca. 300.000 €, die aus Rückstellungen genommen werden)

→ Zuschüsse sind nicht zu erwarten

→ „Aktivposten“ nimmt ab, Zahl der Kirchenmitglieder nimmt ab, deswegen auch geringere Zuschüsse vom Bistum

→ für 2027 wird eine „schwarze 0“ erwartet, für die Folgejahre ist mit Kostenschrumpfung zu rechnen

→ Personalkosten als größter Budgetanteil, max. 80% des Bistumszuschusses sollen Personalbudget sein (aktuell sind es 110%) → d. h., Personalkosten müssen reduziert werden

→ evtl. nur noch eine Sekretariats-Vollzeitstelle, Nachbesetzung der Stelle von Frau Seidel ist nicht zu erwarten

→ Hausmeisterdienst ist nur in der Stauffenbergallee im Einsatz, alle anderen Standorte werden durch Ehrenamtliche abgedeckt

→ AG Personal ist aufgelöst

2) Gute Zusammenarbeit mit dem KV (kompetentes Personal, kompetenter Verwaltungsleiter)

3) Bericht vom „Ökumen. Energietag“

- „Kommunale Wärmeplanung“ der Stadt Dresden (Solarplanung, Alternativmöglichkeiten), präsentiert Folien von der Veranstaltung

→ Diskussion Orgelproblematik (konstante Temperatur erforderlich)

→ „Kreativität in kalten Zeiten“

4) Bericht aus dem Netzwerk „Katholisch Dresden“:

- AG „Laudato Si“ wird sich um Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit/ Bewahrung der Schöpfung“ kümmern (Gründung eines Arbeitskreises speziell dafür)
- Beteiligung der kath. Gemeinden an der Friedensdekade der evang. Kirchenmitglieder
- neues „ergänzendes“ Gemeindeleitungsmodell in Schleiz
- Bericht vom Katholikenrat (unter der Beteiligung der Staatsministerin für Justiz- (Constanze Geiert, CDU) → Information, dass AfD bedeutend kleiner als die kath. Kirche ist → Ministerin ruft zu „mehr Mut“ auf)
- Wahl eines neuen Diözesanrats
- Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026, Beteiligung angefragt → Beteiligung der Ortskirchenräte zur Ideensammlung?
- Alter Friedhof in Pulsnitzer Straße

- Jüdische Begegnungsstätte Hatikva

5) Terminplanung PR:

- Januar, 20.01.2026 (19:30, Neustadt)
- März, 10.03.2026 (19:30, Neustadt)
- März, 19.03.2026 Feier der Josefstag in Pieschen (18:00 Uhr mit dem Bischof – anschließend Zusammentreffen mit den Räten)
- Mai, 19.05.2026, (19:30, Neustadt)
- August, 18.08.2026 (19:30, Neustadt)
- Oktober, 06.10.2026 (19:30, Neustadt)
- November, 17./ 24.11.2026 (19:30, Neustadt, mit KV)

6) Pastoralkonzept-Neufassung → Vorstellung am 3. Dezember, 19:30 (Neustadt)