

Einladung



KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG STEINHAUSEN

Montag, 28. November 2022, 20 Uhr
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt, Saal 2

BUDGET 2023
Ergänzungswahl RPK



Katholische
Kirchgemeinde
Steinhausen

Verzeichnis der Behörden und Verwaltung

Kirchenrat

Marlen Schärer	Präsidentin, Ressort Personal
Celestina Lindauer	Vizepräsidentin, Ressort Kontakte
Bruno Aeberhard	Ressort Chilematt
Philippe Bucher	Ressort Finanzen
Stefan Marty	Ressort Bau
Ruedi Odermatt	Pfarreileiter

Verwaltung

Irene Wohler	Kirchenschreiberin
Erika Gnos	Kirchmeierin

Rechnungsprüfungskommission

Josef Zimmermann	Präsident
Andrea van den Heijkant	Mitglied

Rechtsmittelbelehrung für allgemeine Verwaltungsbeschwerde

Gegen Kirchgemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem auf die Kirchgemeindeversammlung folgenden Tag zu laufen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizufügen.

Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (so genannte abstimmungs- und wahlrechtliche Mängel) kann gemäss § 17^{bis} des Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 67 ff des Wahl- und Abstimmungsgesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 28. November 2022, 20 Uhr,
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt

Traktanden

1	Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 31. Mai 2022	S. 4
2	Information Wärmeverbund	S. 5
3	Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses	S. 6–15
	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	S. 16
4	Kenntnisnahme des Finanzplanes 2024–2027	S. 17–18
5	Ergänzungswahl Rechnungsprüfungskommission	S. 19
6	Informationen Pastorales	S. 19
7	Verschiedenes	S. 19
	– Nachhaltigkeit: Beleuchtung Kirchenareal	

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Anwesenden zum Apéro eingeladen. Herzlich willkommen.

Steinhausen, 4. Oktober 2022

Der Kirchenrat

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation kann auf ein Schutzkonzept verzichtet werden. Sollten sich bis zum Versammlungsdatum Änderungen zur geplanten Durchführung ergeben, werden wir Sie über die gewohnten Kanäle informieren (Website, Aushang Pfarramt, Pfarreiblatt, Amtsblatt).

Stimmrecht

Stimm- und wahlberechtigt sind die in der Gemeinde Steinhausen wohnhaften Mitglieder der Katholischen Kirchgemeinde (Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung), sofern sie das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB). Das Stimm- und Wahlrecht kann frühestens fünf Tage nach Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften bei der Einwohnerkontrolle Steinhausen ausgeübt werden.

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 31. Mai 2022

Traktandum 1

Kurzfassung des Protokolls

An der von 52 Stimmberechtigten besuchten Kirchgemeindeversammlung wurden folgende Traktanden behandelt:

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021 wird ohne Fragen oder Bemerkungen einstimmig genehmigt und verdankt.
2. Der Jahresrückblick 2021 über die Tätigkeiten der Pfarrei und des Kirchenrates wird ohne Fragen oder Bemerkungen zur Kenntnis genommen.
3. Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig genehmigt. Dem Kirchenrat wird Entlastung erteilt. Dem Ausgleich des Aufwandüberschusses von CHF 436'759 mit dem Eigenkapital wird einstimmig zugestimmt.
4. Pastoralraum «Zug Lorze»
Der Zusammenarbeitsvertrag für den Pastoralraum «Zug Lorze» wird einstimmig genehmigt. Christian Kelter wird einstimmig als Pastoralraumleiter gewählt.
5. Informationen Pastorales
 - Ab kommendem Schuljahr gehen wir im Religionsunterricht der 5./6. Primar und 3. Oberstufe neue Wege. Mit spannenden modularen Angeboten versuchen wir den hohen Abmeldungen entgegenzuwirken.
6. Verschiedenes
 - Aus dem «Fonds für gemeinnützige Zuwendungen» konnten 2021 gesamthaft CHF 144'000 an bedürftige Institutionen im In- und Ausland gespendet werden.
 - Die neu errichteten Jahrzeitstiftungen im 2021 werden verdankt.

Die Präsidentin schliesst die Versammlung um 20.45 Uhr und lädt alle Anwesenden herzlich zum Apéro ein.

Protokollauflage

Das ausführliche Protokoll kann während der Öffnungszeiten im Sekretariat des Kath. Pfarramts oder unter www.kirchgemeinde-steinhausen.ch eingesehen werden.

Antrag des Kirchenrates

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 31. Mai 2022 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 4. Oktober 2022

Der Kirchenrat

Traktandum 2

Für die Legislatur 2022–2025 hat sich der Kirchenrat zum Ziel gesetzt, den CO₂-Ausstoss der Gebäudeheizung zu reduzieren. Dafür soll die bestehende 15-jährige Gasheizung, die im Zentrum Chilematt installiert ist und auch alle Gebäude der Kirchgemeinde versorgt, durch den Anschluss an einen Wärmeverbund ersetzt werden.

Unter der Führung von Kirchenrat Bruno Aeberhard hat die Betriebskommission Chilematt (BK) entsprechende Abklärungen vorgenommen. Dabei wurde ein Anschluss an den Wärmeverbund Steinhausen Zentrum der WWZ evaluiert und zur Realisation empfohlen.

Kostenaufstellung für den Anschluss an den Wärmeverbund der WWZ

BK	Art	Kosten CHF
23	Elektro Installationen	12'000
24	Heizung Installationen, Gebäudeautomation	104'000
24	Wärmeerzeugung WWZ	164'000
25	Sanitäranlagen	11'000
	Reserve	9'000
	Total	CHF 300'000

Anteil Betriebskommission Chilematt

65 % = CHF 195'000 Chilematt

Anteil Kath. Kirchgemeinde

35 % = CHF 105'000 Versorgung / Anbindung der Liegenschaften der Kirchgemeinde (St. Matthias-Kirche, Pfarrhaus, Kaplanenhaus, Undi)

CHF 107'250 55 % von CHF 195'000
Chilematt Anteil Kirchgemeinde
gemäss Kostenteiler der drei
Trärgemeinden für «Betriebs-
und Unterhaltskosten sowie für
Erneuerungsinvestitionen»

Begründungen

- Unabhängigkeit bei Wärmeträger
- Ausstieg von fossiler Energie
- Zentrale des Wärmeverbund Steinhausen Zentrum hat noch Reserven
- Umsetzung 2023 Q3/Q4 möglich
- Legislatur Ziel KR 2022–2025

Budget 2023

Traktandum 3

Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2023 weist einen Ertrag von CHF 3'720'000 und einen Aufwand von CHF 3'943'000 aus, daraus ergibt sich ein Aufwandüberschuss/Verlust von CHF 223'000.

Auf den folgenden Seiten sind die Details zum Budget 2023 ersichtlich.

- Budget 2023; Übersicht
- Budget 2023; Artengliederung
- Budget 2023; nach Arten und Hauptbereichen
- Budget 2023; Orientierung über Beiträge an VKKZ

Anträge des Kirchenrates

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 sei auf 9% des kantonalen Einheitssatzes zu belassen.
2. Das vorliegende Budget für das Jahr 2023 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 4. Oktober 2022
Der Kirchenrat

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022:

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Begründungen
3010.00	541'000	565'000	556'994.85	Weniger Stellenprozent
3102.01	50'000	36'000	31'838.60	Höhere Kosten pro Pfarreiblatt-Abo
3113.00	9'000	3'000	3'068.85	Anschaffung neue Laptops
3120.01	40'000	29'500	25'412.18	Kalkulation höhere Energiekosten
3144.00	138'000	34'000	51'398.60	Wärmeverbund CHF 105'000
3158.00	37'000	31'000	29'503.00	Dienstleistung Informatik
3199.02	129'000	6'000	33'324.45	Wärmeverbund Anteil im KIBEZ CHF 107'250
3611.01	318'500	540'000	385'060.00	Tiefere Steuereinnahmen und Verlust im 2021 der KG Steinhausen
3611.10	430'500	763'500	645'304.03	Tiefere Steuereinnahmen und Verlust im 2021 der KG Steinhausen
401	2'455'000	2'920'000	2'102'144.47	Steuern juristische Personen

Budget 2023; Übersicht

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
Erfolgsrechnung			
Gesamtertrag	3'720'000	4'278'500	3'475'802.63
Gesamtaufwand	3'943'000	4'261'100	3'912'561.67
Gesamtergebnis	-223'000	17'400	-436'759.04
Investitionsrechnung			
Ausgaben	keine Investitionen	keine Investitionen	keine Investitionen
Einnahmen			
Nettoinvestitionen			
Bilanz			
Aktiven			
Finanzvermögen			6'622'876.16
Verwaltungsvermögen			4'447'502.00
Total Aktiven			11'070'378.16
Passiven			
Fremdkapital			665'845.37
Eigenkapital			10'404'532.79
Total Passiven			11'070'378.16
Steuerertrag			
Steuern natürliche Personen	959'000	1'045'000	1'061'374.08
Steuern juristische Personen	2'455'000	2'920'000	2'102'144.47
Total Steuerertrag	3'414'000	3'965'000	3'163'518.55
Finanzausgleich			
Beitrag vom kant. Steuerausgleich	98'000	103'000	110'461.00
Beitrag an kant. Steuerausgleich	430'500	763'500	645'304.03
Nettobeitrag an Steuerausgleich	-332'500	-660'500	-534'843.03
Kennzahlen			
Anzahl Personaleinheiten	11.00	11.00	11.00
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%
Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	0.00%	0.00%
Selbstfinanzierungsanteil	1.10%	6.80%	-4.61%
Investitionsanteil	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%
Kapitaldienstanteil	5.30%	4.60%	5.63%
Anzahl Katholiken (Stand prov. 2021)	4'753	4'753	4'753
Steuerertrag pro Katholik	718.28	834.21	665.58
Vermögen pro Katholik			1'253.32

Budget 2023; Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	Aufwand	3'943'000.00		4'261'100.00		3'912'561.67	
30	Personalaufwand	1'791'500.00		1'775'400.00		1'708'898.59	
300	Behörden und Kommissionen	158'000.00		158'000.00		144'418.95	
3000.00	Löhne Kirchenrat	65'000.00		65'000.00		56'120.00	
3000.01	Löhne Verwaltung Kirchenrat	81'000.00		81'000.00		82'628.95	
3000.02	Löhne Kommissionen	12'000.00		12'000.00		5'670.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'500.00		1'065'500.00		1'010'858.15	
3010.00	Löhne Seelsorge	541'000.00		565'000.00		556'994.85	
3010.01	Löhne Aushilfen	8'000.00		8'000.00			
3010.02	Löhne Sekretariat	128'000.00		127'000.00		125'037.10	
3010.03	Löhne Sakristane und Stellvertretungen	149'000.00		148'000.00		130'727.95	
3010.04	Löhne Reinigung	11'000.00		14'000.00		10'796.25	
3010.05	Löhne Organisten und Chorleiter	81'500.00		81'000.00		73'229.85	
3010.06	Löhne KIBEZ	125'000.00		122'500.00		115'533.75	
3010.09	Rückvergütungen EO, Unfall, KTG					-1'461.60	
302	Löhne der Lehrkräfte	242'500.00		217'000.00		239'574.40	
3020.00	Löhne Katechese	242'500.00		217'000.00		239'574.40	
304	Zulagen	7'500.00		5'000.00		7'208.45	
3041.00	Familienzulagen	7'500.00		5'000.00		7'208.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	293'500.00		279'400.00		281'279.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	114'500.00		114'500.00		111'352.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'000.00		147'400.00		152'677.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00		9'864.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld-versicherungen	8'000.00		7'500.00		7'385.40	
309	Übriger Personalaufwand	46'500.00		50'500.00		25'559.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.00		30'500.00		11'218.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		362.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		16'000.00		13'044.74	
3099.01	Verabschiedungen / Jubiläen	2'000.00		2'000.00		932.95	

Budget 2023; Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'020'000.00		770'200.00		807'071.89	
310	Material- und Warenaufwand	192'500.00		167'000.00		124'320.35	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		1'077.25	
3101.01	Notenmaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.02	Kirchenbedürfnisse	20'000.00		20'000.00		11'917.36	
3101.03	Blumenschmuck	15'000.00		14'000.00		15'220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500.00		32'000.00		25'804.75	
3102.01	Pfarreiblatt	50'000.00		36'000.00		31'838.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		9'310.80	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		3'577.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		2'931.35	
3109.02	Jugendarbeit	16'500.00		5'000.00		5'344.42	
3109.03	Firmung	30'000.00		30'000.00		9'436.55	
3109.04	Familienressort	4'500.00		4'500.00		3'606.80	
3109.05	Erstkommunion	4'000.00		5'000.00		4'254.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		18'500.00		24'441.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		6'000.00		19'634.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'544.00	
3112.01	Anschaffung Paramenten, Erstkommunionkleider	1'000.00		2'000.00		193.86	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		3'000.00		3'068.85	
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'000.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		3'000.00			
312	Ver- und Entsorgung	40'000.00		29'500.00		25'412.18	
3120.01	Energie, Wasser, Strom	40'000.00		29'500.00		25'412.18	
313	Dienstleistungen und Honorare	142'500.00		134'000.00		142'571.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		31'000.00		50'372.72	
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00		4'645.45	
3130.02	Portokosten	33'500.00		31'500.00		27'563.85	
3130.03	TV Abos	1'000.00		1'000.00		864.80	
3130.04	Kirchenmusik	27'500.00		24'000.00		26'889.55	
3130.06	Unterhalt Ministrantenkleider	2'000.00		2'000.00		1'487.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten etc.	19'000.00		19'000.00		12'202.45	
3133.00	Nutzung ext. Rechenzentren	1'000.00		1'000.00		646.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Gebäude, etc.)	19'000.00		19'500.00		17'898.85	

Budget 2023; Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
314	Baulicher Unterhalt	155'000.00		51'000.00		72'473.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		17'000.00		21'075.10	
3144.00	Unterhalt an Gebäude	138'000.00		34'000.00		51'398.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74'000.00		65'500.00		195'741.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'702.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'500.00		9'000.00		142'481.78	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	22'500.00		22'500.00		17'245.00	
3158.00	Unterhalt imm. Anlagen (Telefon, Software etc.)	37'000.00		31'000.00		29'503.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		810.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'000.00		4'000.00		3'220.45	
3161.00	Mieten Benützungskosten Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'220.45	
317	Spesenentschädigung	68'000.00		72'200.00		48'888.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		32'200.00		23'224.20	
3170.01	Pfarrerrat	12'000.00		12'000.00		10'174.50	
3170.02	Anlass mit und für Erwachsene	17'000.00		13'000.00		5'651.40	
3170.03	Pfarrteiapéros	7'000.00		7'000.00		2'100.25	
3171.00	Ministranten: Exkursionen, Schulreisen, Lager	8'000.00		8'000.00		7'737.95	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	327'000.00		228'500.00		170'002.40	
3199.00	Freier Kredit	14'500.00		14'500.00		2'511.40	
3199.01	Betriebskosten Zentrum Chilematt	175'500.00		186'000.00		123'823.95	
3199.02	Werterhaltene Investitionen Zentrum Chilematt	129'000.00		6'000.00		33'324.45	
3199.03	Anschaffungen Zentrum Chilematt	8'000.00		22'000.00		10'342.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	195'500.00		195'500.00		195'500.00	
330	Sachanlagen VV	195'500.00		195'500.00		195'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Gebäude	195'500.00		195'500.00		195'500.00	
34	Finanzaufwand	4'000.00		6'500.00		3'199.10	
340	Zinsaufwand					150.90	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					57.15	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					93.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'500.00		1'500.00		992.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		1'500.00		992.75	

Budget 2023; Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'500.00		5'000.00		2'055.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'500.00		5'000.00		2'055.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'000.00		78'000.00		81'000.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	68'000.00		78'000.00		81'000.00	
3500.01	Einlage Fonds gemeinnützige Zwecke	34'000.00		39'000.00		40'500.00	
3500.02	Einlage Kulturfonds	34'000.00		39'000.00		40'500.00	
36	Transferaufwand	864'000.00		1'435'500.00		1'116'892.09	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	816'000.00		1'381'500.00		1'074'179.48	
3611.00	Steuerinkasso Kanton Zug	32'000.00		48'000.00		43'815.45	
3611.01	Obligatorische Beiträge VKKZ	318'500.00		540'000.00		385'060.00	
3611.10	Beitrag an Finanzausgleich	430'500.00		763'500.00		645'304.03	
3612.01	Entschädigung an Pastoralraum	35'000.00		30'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	48'000.00		54'000.00		42'712.61	
3636.00	Beitrag Kirchenchor	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3636.02	Beitrag Jungwacht	10'000.00		17'000.00		11'282.66	
3636.03	Beitrag Blauring	10'000.00		10'000.00		8'729.95	
3636.04	Beitrag Caritas Marktladen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.10	Diverse Institutionen	14'000.00		13'000.00		8'700.00	
4	Ertrag		3'720'000.00		4'278'500.00		3'475'802.63
40	Fiskalertrag		3'414'000.00		3'965'000.00		3'163'518.55
400	Direkte Steuern natürliche Personen		959'000.00		1'045'000.00		1'061'374.08
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000.00		760'000.00		748'694.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		160'000.00		165'000.00		167'238.55
4001.01	Steuern natürliche Personen Vorjahre		60'000.00		80'000.00		88'950.90
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		20'000.00		10'000.00		25'261.98
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		20'000.00		35'000.00		30'449.50
4099.99	Steuern Abzüge und Abschreibungen		-1'000.00		-5'000.00		778.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'455'000.00		2'920'000.00		2'102'144.47
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		2'100'000.00		2'300'000.00		1'758'160.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		280'000.00		300'000.00		265'823.50
4011.01	Steuern juristische Personen Vorjahre		90'000.00		330'000.00		91'292.87
4019.00	Steuern Abzüge und Abschreibungen		-15'000.00		-10'000.00		-13'132.55

Budget 2023; Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
42	Entgelte		151'500.00		149'000.00		137'020.33
425	Erlös aus Verkäufen						140.00
4250.00	Erlös aus Verkäufen						140.00
426	Rückerstattungen		146'500.00		144'000.00		130'018.98
4260.00	Rückerstattungen		146'500.00		144'000.00		130'018.98
429	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		6'861.35
4290.00	Übrige Erträge		5'000.00		5'000.00		6'861.35
44	Finanzertrag		55'500.00		60'500.00		55'420.00
447	Liegenschaftenertrag VV		55'500.00		60'500.00		55'420.00
4470.00	Mietzinserträge Liegenschaften		55'500.00		60'500.00		55'420.00
46	Transferertrag		99'000.00		104'000.00		119'843.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		98'000.00		103'000.00		110'461.00
4621.00	Beitrag vom kant. Finanzausgleich		98'000.00		103'000.00		110'461.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						9'015.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						9'015.00
469	Übriger Transferertrag		1'000.00		1'000.00		367.75
4699.00	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		1'000.00		1'000.00		367.75
		3'943'000.00	3'720'000.00	4'261'100.00	4'278'500.00	3'912'561.67	3'475'802.63
	Gesamtergebnis		223'000.00	17'400.00			436'759.04

Budget 2023; nach Arten und Hauptbereichen

		Behörde Verwaltung CHF	Pfarrei CHF	Gebäude CHF	Finanzen Steuern CHF	Gesamt CHF
3	Aufwand	-675'500	-1'892'000	-896'000	-479'500	-3'943'000
30	Personalaufwand	-177'500	-1'445'000	-169'000	0	-1'791'500
300	Behörden und Kommissionen	-146'000	0	-12'000	0	-158'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000	-913'000	-128'500	0	-1'043'500
302	Löhne der Lehrkräfte	0	-242'500	0	0	-242'500
304	Zulagen	0	-5'500	-2'000	0	-7'500
305	Arbeitgeberbeiträge	-23'500	-243'500	-26'500	0	-293'500
306	Arbeitgeberleistungen	0	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	-6'000	-40'500	0	0	-46'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-70'500	-402'500	-530'000	-17'000	-1'020'000
310	Material- und Warenaufwand	-17'000	-174'000	-1'500	0	-192'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-1'000	-11'000	-5'000	0	-17'000
312	Ver- und Entsorgung	0	-1'000	-39'000	0	-40'000
313	Dienstleistungen und Honorare	-28'000	-94'500	-20'000	0	-142'500
314	Baulicher Unterhalt	0	0	-138'000	-17'000	-155'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-3'000	-58'500	-12'500	0	-74'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0	-4'000	0	0	-4'000
317	Spesenentschädigung	-7'000	-59'500	-1'500	0	-68'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-14'500	0	-312'500	0	-327'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	-195'500	0	-195'500
330	Sachanlagen VV	0	0	-195'500	0	-195'500
332	Planmässige Abschr. immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	-2'500	0	-1'500	0	-4'000
340	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0	0	-1'500	0	-1'500
349	Verschiedener Finanzaufwand	-2'500	0	0	0	-2'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfi- nanzierungen	-68'000	0	0	0	-68'000
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-68'000	0	0	0	-68'000

Budget 2023; nach Arten und Hauptbereichen

		Behörde Verwaltung CHF	Pfarrei CHF	Gebäude CHF	Finanzen Steuern CHF	Gesamt CHF
36	Transferaufwand	-357'000	-44'500	0	-462'500	-864'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-318'500	-35'000	0	-462'500	-816'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-38'500	-9'500	0	0	-48'000
39	Interne Verrechnung	0	0	0	0	0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	0	0	0	0	0
4	Ertrag	1'000	5'000	202'000	3'512'000	3'720'000
40	Fiskalertrag	0	0	0	3'414'000	3'414'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	959'000	959'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	2'455'000	2'455'000
42	Entgelte	0	5'000	146'500	0	151'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
425	Erlös aus Verkäufen	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	0	0	146'500	0	146'500
429	Übrige Entgelte	0	5'000	0	0	5'000
44	Finanzertrag	0	0	55'500	0	55'500
440	Zinsertrag	0	0	0	0	0
447	Liegenschaftenertrag VV	0	0	55'500	0	55'500
46	Transferertrag	1'000	0	0	98'000	99'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	98'000	98'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0	0	0	0	0
469	Übriger Transferertrag	1'000	0	0	0	1'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
483	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
4.9	Gesamtergebnis	-674'500	-1'887'000	-694'000	3'032'500	-223'000

Budget 2023; Orientierung über Beiträge an VKKZ

Beiträge für das Jahr 2023 an VKKZ

Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug

	Kantonaler Beitrag	Anteil Steinhausen 6.06% CHF Konto 3611.01
	CHF	
Gesamtleitung Fachstellen	263'240	15'940
Italienische Seelsorge	284'900	17'251
Kroatische Seelsorge	203'560	12'326
Spitalseelsorge	331'142	20'051
Seelsam	168'140	10'181
Gefängnisseelsorge	29'500	1'786
Fachstelle BKM	620'550	37'576
Forum Kirche + Wirtschaft	221'860	13'434
Kommunikation	238'490	14'441
Palliative-Seelsorge	40'420	2'448
VKKZ-Geschäftsstelle	447'860	27'119
Bistum Basel	545'750	33'046
Regionalleitung St.Viktor	164'812	9'980
Röm.-kath. Zentralkonferenz	776'400	47'013
Migrantenseelsorge	207'000	12'534
engl. sprechende Seelsorge	262'200	15'877
ModulAK	69'600	4'214
gemeindeübergr. Reli. Unterricht	32'600	1'974
Hospiz Zentralschweiz	43'200	2'616
FRW- interkultureller Dialog	40'000	2'422
Lange Nacht der Kirchen	15'000	908
Kontaktstelle Selbsthilfegruppe	10'000	606
Projekt «Djözesane Jugendkommission»	9'100	551
Projekt «Chance Kirchenberufe 2017»	7'000	424
Gehörlosenseelsorge Zug/Luzern	3'000	182
Französischsprachige Seelsorge	6'500	394
Bad Schönbrunn Lassalle-Haus	85'000	5'147
Blauring/Jungwacht	27'000	1'635
Pfadi Kanton Zug	5'000	303
Schulen St. Michael	20'000	1'211
Zuger Kant. Frauenbund	8'700	527
neues Kirchengesangbuch	21'900	1'326
Veranstaltungen Aufarbeitung Fürsorge	10'000	606
Diverse Beiträge	10'900	660
Freier Beitrag	30'000	1'817
Total	5'260'324	318'526

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Kirchgemeinde

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das vorliegende Budget gemäss den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen für das Jahr 2023 geprüft.

Wir stellen fest, dass

- das Budget den geltenden Vorschriften entspricht.
- die Bestimmungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz und den massgebenden Reglementen eingehalten worden sind.

Aufgrund unserer Prüfung empfehlen wir:

1. Den Anträgen des Kirchenrates zuzustimmen.
2. Den Steuerfuss von 9.00 % zu belassen.

Steinhausen, 20. September 2022

Die Rechnungsprüfungskommission
Josef Zimmermann, Präsident
Andrea van den Heijkant, Mitglied

Traktandum 4

Kenntnisnahme des Finanzplanes 2024 bis 2027

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug schreibt vor, dass Ihnen der Kirchenrat jährlich den Finanzplan über die Dauer von vier Jahren vorzulegen hat (§ 20 und § 21 FHG).

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend den Finanzplan 2024 bis 2027 der Kath. Kirchgemeinde Steinhausen zur Kenntnisnahme. Die aufgeführten Zahlen basieren auf einer Kostensteigerung der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage und der ungenau planbaren Steuereinnahmen der juristischen Personen in der Gemeinde Steinhausen, wurde eine vorsichtige Finanzplanung erstellt, die jeweils mit jährlich weniger Einnahmen rechnet. Durch Wegzug mehrerer Firmen mit steuerrelevanten Zahlungen aus der Gemeinde Steinhausen wird sich die Berechnung/Planbarkeit der Steuern der juristischen Personen nicht einfacher gestalten.

Der Wärmeverbund wird ins Budget eingeplant, da sich die Katholische Kirche Steinhausen in der Nachhaltigkeit verbessern will und sich der geopolitischen Lage verpflichtet fühlt. Als positiven Nebeneffekt erhofft sie sich eine jährliche Heizkosteneinsparung.

Das Verwaltungsvermögen wird in den nächsten Jahren mit den gleichen Abschreibungssätzen (erfolgreiche Umstellung auf lineare Abschreibung) reduziert.

Mit dem Steuerfuss von 9% des kantonalen Einheitsatzes wird ein regelmässiger Verlust gezeigt.

Antrag des Kirchenrates

Es sei vom vorliegenden Finanzplan 2024 bis 2027 Kenntnis zu nehmen.

Steinhausen, 4. Oktober 2022
Der Kirchenrat

Finanzplan 2024 bis 2027

Konto Bezeichnung		Angaben in 1'000 Franken			Angaben in 1'000 Franken			
		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Rechnung								
Aufwand nach Sachgruppen								
30	Personalaufwand	1'709	1'775	1'791	1'809	1'827	1'845	1'864
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	807	770	1'020	820	845	870	896
33	Abschreibungen	196	196	196	196	196	196	196
34	Finanzaufwand	3	7	4	4	6	8	8
35	Fondseinlagen	81	78	68	65	60	58	56
36	Transferaufwand	1117	1435	864	700	450	300	150
Total Aufwand		3'913	4'261	3'943	3'594	3'384	3'277	3'169
Ertrag nach Sachgruppen								
400	Steuererträge natürliche Personen	1'061	1'045	959	940	920	900	880
401	Steuererträge juristische Personen	2'102	2'920	2'455	2'300	2'100	2'000	1'900
42	Entgelte	137	149	152	150	150	150	150
44	Finanzertrag	56	60	55	55	55	55	55
46	Transferertrag	120	104	99	100	100	100	100
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total Ertrag		3'476	4'278	3'720	3'545	3'325	3'205	3'085
Aufwand- /Ertragsüberschuss		-437	17	-223	-49	-59	-72	-84
Entwicklung Personalbestand		10	11	11	11	11	11	11
Steuerfuss		9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%
Investitionsrechnung								
Bruttoinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsnachweis								
Ord. Abschr. Verwaltungsvermögen		196	196	196	196	196	196	196
Ausserord. Abschr. Verwaltungsvermögen								
Aufwand- /Ertragsüberschuss		-437	17	-223	-49	-59	-72	-84
Total Selbstfinanzierung		-241	213	-27	147	137	124	112
Kontobestände per 31.12.								
- Verwaltungsvermögen		4'448	4'252	4'056	3'860	3'664	3'468	3'272
- Verschuldung		0	0	0	0	0	0	0

Ergänzungswahl Rechnungsprüfungskommission

Traktandum 5

Ergänzungswahl für ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) während der Amtsdauer 2022–2025

Liebe Angehörige unserer Kirchgemeinde

Aufgrund des Wohnsitzwechsels von Peter Stehrender in den Kanton Aargau ist während der Amtsdauer 2022–2025 ein Sitz als Mitglied der RPK frei geworden und von der Kirchgemeindeversammlung neu zu wählen.

Gemäss Gemeindegesetz (GG, BGS 171.1) werden die Wahlen im offenen Handmehr sowie im Majorzverfahren nach freien Vorschlägen aus der Mitte der Wählenden durchgeführt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Vorbehalten bleibt die geheime (Majorz) Wahl in der Versammlung (§ 77 Abs. 3 GG): Wenn eine anwesende stimmberechtigte Person es verlangt, sind die Wahlen in der Versammlung geheim vorzunehmen. Wichtiger Hinweis: Bei einer allfälligen geheimen Wahl dürfen auf dem Stimmzettel nicht mehr Personen notiert werden, als Mandate zu vergeben sind. Enthält ein Stimmzettel mehr Personen, als Mandate zu vergeben sind, so ist der Stimmzettel ungültig, da der Wille der Wählenden nicht klar eruiert werden kann.

Wahl eines Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission

Zur Wahl für die restliche Dauer der laufenden Amtsperiode 2022-2025 stellt sich zur Verfügung:

Andrea Keller-Cathry

Buchhalterin mit eidg. Fachausweis
Neudorfstrasse 3, 6312 Steinhausen

Steinhausen, 4. Oktober 2022
Der Kirchenrat

Informationen Pastorales

Traktandum 6

Verschiedenes

Traktandum 7

- Nachhaltigkeit: Beleuchtung Kirchenareal

Voranzeige

Nächste Kirchgemeindeversammlung:
Dienstag, 30. Mai 2023, 20.00 Uhr

Der Versand der Versammlungsunterlagen erfolgt an die Katholischen Haushaltungen in Steinhausen, jeweils ein Exemplar pro Haushalt.

Weitere Exemplare liegen im Schriftenstand im Zentrum Chilematt auf, können bei der Kirchgemeindeganzlei bezogen oder auf der Website der Kath. Kirchgemeinde Steinhausen eingesehen werden.

Katholische Kirchgemeinde, Zugerstrasse 6, 6312 Steinhausen
kanzlei@kirchgemeinde-steinhausen.ch, www.kirchgemeinde-steinhausen.ch



Katholische
Kirchgemeinde
Steinhausen