

Einladung



KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG STEINHAUSEN

Dienstag, 28. November 2023, 20 Uhr

Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt, Saal 2

BUDGET 2024



Katholische
Kirchgemeinde
Steinhausen

Verzeichnis der Behörden und Verwaltung

Kirchenrat

Marlen Schärer	Präsidentin, Ressort Personal
Celestina Lindauer	Vizepräsidentin, Ressort Kontakte
Bruno Aeberhard	Ressort Chiematt
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
Andrea Keller-Cathry	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

Dienstag, 28. November 2023, 20 Uhr
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt

Traktanden

1	Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2023	S. 4
2	Änderungsantrag des Reglements über den Kulturfonds	S. 5
3	Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses	S. 6 – 15
	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	S. 16
4	Kenntnisnahme des Finanzplanes 2025 – 2028	S. 17 – 18
5	Informationen Pastorales	S. 19
	– Personelles	
	– Pastoralraum	
	– Halleluj-ART – Kunstwettbewerb der HSLU Mai 2024	
6	Verschiedenes	S. 19
	Nachhaltigkeit:	
	– Stand Anschluss Wärmeverbund	
	– Vorstellung neues Beleuchtungskonzept Kirchturm und Kirchenareal	

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

Steinhausen, 3. Oktober 2023
Der Kirchenrat

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 30. Mai 2023

Traktandum 1

Kurzfassung des Protokolls

An der von 49 Stimmberechtigten besuchten Kirchgemeindeversammlung wurden folgende Traktanden behandelt:

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2022 wird ohne Fragen oder Bemerkungen einstimmig genehmigt und verdankt.
2. Der Jahresrückblick 2022 über die Tätigkeiten des Kirchenrates und der Pfarrei wird ohne Fragen oder Bemerkungen zur Kenntnis genommen.
3. Mit einem Aufwand von CHF 4'147'389.68 und einem Ertrag von CHF 4'731'826.04 konnte die Rechnung mit einem Gewinn von CHF 584'436.36 abgeschlossen werden. Die Jahresrechnung 2022 sowie die Verwendung des Ertragsüberschusses werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Dem Kirchenrat wird Entlastung erteilt.
4. Informationen Pastorales
 - Herzliche Einladung zur «Langen Nacht der Kirchen» am 2. September 2023.
 - Freiwilligenarbeit: Weiterhin ist es nicht einfach, neue Personen für die Kirche und zur Gremienarbeit gewinnen zu können.
 - Während der Sanierungsarbeiten im Friedhof Erli werden Urnen während 10 Tagen im Chiematt in der Seitenkapelle aufbewahrt.
 - Innerhalb des Pastoralraums konnte der Anstellungsvertrag von Priester Andreas Stüdli für Steinhausen und Baar unterzeichnet werden.
- 4.1 Pastoralraumleiter Christian Kelter berichtet über die Entwicklung des Pastoralraums «Zug Lorze». Er steht auch anschliessend während des Apéros für Fragen zur Verfügung.
5. Verschiedenes
 - 5.1 Der Baustart für den Anschluss an den Wärmeverbund der WWZ erfolgt in der Woche vom 19. Juni 2023. Am 1. September soll der Betrieb aufgenommen werden.
 - 5.2 Die Nachweise der Vergabungen für gemeinnützige Zwecke im In- und Ausland und der Vergabungen aus dem Kulturfonds werden vorgestellt.
 - 5.3 Der Kirchenrat nutzt das gute Rechnungsergebnis und unterstützt eine inländische und eine ausländische Organisation mit einer ausserordentlichen Vergabung.
 - 5.4 Neuweibel Daniel Gnos wird mit einem herzlichen Applaus willkommen geheissen.
 - 5.5 Die im 2022 neu errichteten Jahrzeitstiftungen werden verdankt.

Die Vorsitzende schliesst die Versammlung um 21.03 Uhr und lädt alle Anwesenden herzlich zum Apéro ein.

Protokollauflage

Das ausführliche Protokoll kann während der ordentlichen Öffnungszeiten auf der Kirchenratskanzlei sowie im Sekretariat des Kath. Pfarramts eingesehen werden. Ebenso ist es im Internet veröffentlicht unter www.kirchgemeinde-steinhausen.ch.

Antrag des Kirchenrates

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2023 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 3. Oktober 2023
Der Kirchenrat

Änderungsantrag des Reglements über den Kulturfonds

Traktandum 2

Liebe Angehörige unserer Kirchgemeinde

Die Kath. Kirchgemeinde Steinhausen führt einen Kulturfonds im Sinne von § 9 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden. Die Mittel des Kulturfonds dienen zur Finanzierung oder Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen und Werken sowie zur Anschaffung oder Erhaltung von Kunstwerken und Kulturgütern. Gemäss Reglement fliesst zur Äufnung in der Regel 1 % der budgetierten Steuereinnahmen in den Kulturfonds.

Der Kulturfonds verfügt aktuell mit CHF 190'000 über eine grosse Liquidität. Um ein weiteres Anwachsen des Fonds über eine sinnvolle Höhe hinaus zu verhindern, schlägt der Kirchenrat folgende Änderung des Reglements über den Kulturfonds vor:

Die vorgeschlagene Änderung ist in Kursivschrift dargestellt.

Auszug aus dem Reglement über den Kulturfonds:

Art. 3

«¹ Der Kulturfonds wird geäufnet durch:

- jährliche Einlagen im Rahmen des Voranschlags der Katholischen Kirchgemeinde Steinhausen, in der Regel 0,5 % der budgetierten Steuereinnahmen;
- freiwillige Zuwendungen Dritter.

² Die erstmalige Äufnung erfolgt aus der in der Verwaltungsrechnung 2007 vorgesehenen Fondseinlage.

³ *Eine Plafonierung des Kulturfonds wird bei CHF 150'000 festgelegt. Ist diese erreicht, werden die für den Kulturfonds geplanten 0.5% zusätzlich an den Fonds für gemeinnützige Zuwendungen eingezahlt.»*

Mit der zusätzlichen Einzahlung von 0.5% in den Fonds für gemeinnützige Zuwendungen wird eine gezielte Projektunterstützung mit grösseren Beträgen möglich gemacht.

Antrag des Kirchenrates

Die vorgeschlagene Änderung des Reglements über den Kulturfonds sei zu genehmigen.
Die Änderung tritt ab 1.1.2025 in Kraft.

Steinhausen, 3. Oktober 2023

Der Kirchenrat

Budget 2024

Traktandum 3

Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2024 weist einen Ertrag von CHF 4'535'000 und einen Aufwand von CHF 4'481'500 aus, daraus ergibt sich einen Ertragsüberschuss/Gewinn von CHF 53'500.

Auf den folgenden Seiten sind die Details zum Budget 2024 ersichtlich.

- Budget 2024; Übersicht
- Budget 2024; Artengliederung
- Budget 2024; nach Arten und Hauptbereichen
- Budget 2024; Orientierung über Beiträge an VKKZ

Anträge des Kirchenrates

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2024 sei auf 9 % des kantonalen Einheitssatzes zu belassen.
2. Das vorliegende Budget für das Jahr 2024 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 3. Oktober 2023
Der Kirchenrat

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023:

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Begründungen
30	2'000'000	1'791'500	1'631'437.70	Mehraufwand Personalkosten (Teuerung, Prozentaufstockung, soziale Leistungen)
3010.00	647'000	541'000	548'741.75	Anstellung innerhalb Pastoralraum
4260.00	220'000	146'500	136'557.00	Rückerstattung gemeinsamer Anstellung Pastoralraum
3109.03	15'000	30'000	12'734.74	Firmandinnen / Firmanden Anzahl – Budgetanpassung
3110.00	16'000	1'000	4'604.75	Anschaffung Bürostühle Pfarramt
3118.00	9'000	1'000	0	Beleuchtungskonzept Kirchenplatz
3120.01	40'000	40'000	31'382.57	Anschluss Wärmeverbund
3144.00	48'000	138'000	22'778.55	Bodenbelag Pfarramt, Kosten UNDI, – Wärmeverbundkosten 2023
3500.01	41'000	34'000	39'650.00	Höhere Steuereinnahmen führen zu Mehreinlage in den Fonds
3500.02	41'000	34'000	39'650.00	Höhere Steuereinnahmen führen zu Mehreinlage in den Fonds
3611.01	446'000	318'500	529'725.00	Höhere Beiträge infolge Kostenzunahme und Verteilschlüssel
3611.10	687'000	430'500	763'543.00	Höhere Beiträge infolge von guten Jahresergebnissen
400	950'000	959'000	1'019'351.09	Mindereinnahmen infolge Kirchenaustritten
401	3'150'000	2'455'000	3'414'564.80	Einnahmen Berechnung aufgrund der aktuellen Zahlen (Gemeinde)
4402.00	30'000	0	0	Festgeldanlage Zuger Kantonalbank

Budget 2024; Übersicht

	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2022 CHF
Erfolgsrechnung			
Gesamtertrag	4'535'000	3'720'000	4'731'826.04
Gesamtaufwand	4'481'500	3'943'000	4'147'389.68
Gesamtergebnis	53'500	-223'000	584'436.36
Investitionsrechnung			
Ausgaben	keine Investitionen	keine Investitionen	keine Investitionen
Einnahmen			
Nettoinvestitionen			
Bilanz			
Aktiven			
Finanzvermögen			7'292'070.94
Verwaltungsvermögen			4'252'002.00
Total Aktiven			11'544'072.94
Passiven			
Fremdkapital			615'403.79
Eigenkapital			10'928'669.15
Total Passiven			11'544'072.94
Steuerertrag			
Steuern natürliche Personen	950'000	959'000	1'019'351.09
Steuern juristische Personen	3'150'000	2'455'000	3'414'564.80
Total Steuerertrag	4'100'000	3'414'000	4'433'915.89
Finanzausgleich			
Beitrag vom kant. Steuerausgleich	121'000	98'000	102'993.00
Beitrag an kant. Steuerausgleich	687'000	430'500	763'543.00
Nettobeitrag an Steuerausgleich	-566'000	-332'500	-660'550.00
Kennzahlen			
Anzahl Personaleinheiten	11.00	11.00	11.00
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%
Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	0.00%	0.00%
Selbstfinanzierungsanteil	7.30%	1.10%	18.16%
Investitionsanteil	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsanteil	0.70%	0.00%	0.00%
Kapitaldienstanteil	5.00%	5.30%	4.13%
Anzahl Katholiken (Stand def. 2022)	4'700	4'753	4'690
Steuerertrag pro Katholik	872.34	718.28	945.40
Vermögen pro Katholik			1'423.60

Budget 2024; Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	Aufwand	4'481'500.00		3'943'000.00		4'147'389.68	
30	Personalaufwand	2'000'000.00		1'791'500.00		1'631'437.70	
300	Behörden und Kommissionen	191'000.00		158'000.00		160'155.55	
3000.00	Löhne Kirchenrat	68'000.00		65'000.00		57'120.00	
3000.01	Löhne Verwaltung Kirchenrat	110'000.00		81'000.00		94'910.55	
3000.02	Löhne Kommissionen	13'000.00		12'000.00		8'125.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'172'500.00		1'043'500.00		945'098.60	
3010.00	Löhne Seelsorge	647'000.00		541'000.00		548'741.75	
3010.01	Löhne Aushilfen	8'000.00		8'000.00		2'730.00	
3010.02	Löhne Sekretariat	135'000.00		128'000.00		127'247.60	
3010.03	Löhne Sakristane und Stellvertretungen	155'000.00		149'000.00		133'433.70	
3010.04	Löhne Reinigung	12'000.00		11'000.00		10'463.05	
3010.05	Löhne Organisten und Chorleiter	83'000.00		81'500.00		71'618.80	
3010.06	Löhne KIBEZ	132'500.00		125'000.00		117'974.70	
3010.09	Rückvergütungen EO, Unfall, KTG					-67'111.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	232'000.00		242'500.00		221'593.15	
3020.00	Löhne Katechese	232'000.00		242'500.00		221'593.15	
304	Zulagen	6'500.00		7'500.00		6'194.60	
3041.00	Familienzulagen	6'500.00		7'500.00		6'194.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	344'000.00		293'500.00		267'272.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	126'500.00		114'500.00		99'711.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'000.00		161'000.00		151'969.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'000.00		8'733.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	26'000.00		8'000.00		6'858.80	
309	Übriger Personalaufwand	54'000.00		46'500.00		31'122.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		27'500.00		17'174.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		987.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		11'986.80	
3099.01	Verabschiedungen / Jubiläen	2'000.00		2'000.00		974.70	

Budget 2024; Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	932'000.00		1'020'000.00		630'518.32	
310	Material- und Warenaufwand	174'500.00		192'500.00		131'555.83	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'792.50	
3101.01	Notenmaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.02	Kirchenbedürfnisse	15'000.00		20'000.00		11'017.54	
3101.03	Blumenschmuck	15'000.00		15'000.00		13'380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'500.00		32'500.00		25'383.90	
3102.01	Pfarreiblatt	50'000.00		50'000.00		36'874.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		8'000.00		7'137.90	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		6'286.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'000.00		3'863.80	
3109.02	Jugendarbeit	16'500.00		16'500.00		4'606.10	
3109.03	Firmung	15'000.00		30'000.00		12'734.74	
3109.04	Familienressort	4'500.00		4'500.00		2'404.60	
3109.05	Erstkommunion	5'000.00		4'000.00		4'074.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48'000.00		17'000.00		18'097.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		1'000.00		4'604.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		7'460.75	
3112.01	Anschaffung Paramenten, Erstkommunionkleider	6'000.00		1'000.00		350.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		9'000.00		5'682.05	
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	9'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		3'000.00			
312	Ver- und Entsorgung	40'000.00		40'000.00		31'382.57	
3120.01	Energie, Wasser, Strom	40'000.00		40'000.00		31'382.57	
313	Dienstleistungen und Honorare	147'500.00		142'500.00		131'854.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		34'500.00		38'964.98	
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00		4'724.55	
3130.02	Portokosten	35'000.00		33'500.00		29'706.25	
3130.03	TV Abos	1'000.00		1'000.00		864.80	
3130.04	Kirchenmusik	31'500.00		27'500.00		23'534.25	
3130.06	Unterhalt Ministrantenkleider	2'000.00		2'000.00		1'268.75	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten etc.	19'000.00		19'000.00		14'238.50	
3133.00	Nutzung ext. Rechenzentren	1'000.00		1'000.00		646.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Gebäude etc.)	20'000.00		19'000.00		17'906.65	

Budget 2024; Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
314	Baulicher Unterhalt	65'000.00		155'000.00		36'937.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		17'000.00		14'159.05	
3144.00	Unterhalt an Gebäude	48'000.00		138'000.00		22'778.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74'500.00		74'000.00		44'968.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000.00		11'500.00		10'133.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	22'500.00		22'500.00		13'659.30	
3158.00	Unterhalt imm. Anlagen (Telefon, Software etc.)	37'000.00		37'000.00		20'492.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		683.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'500.00		4'000.00		3'722.50	
3161.00	Mieten Benützungskosten Anlagen	4'500.00		4'000.00		3'722.50	
317	Spesenentschädigung	49'500.00		68'000.00		50'613.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		24'000.00		24'399.95	
3170.01	Pfarreirat	3'000.00		12'000.00		8'652.75	
3170.02	Anlass mit und für Erwachsene	10'000.00		17'000.00		4'976.05	
3170.03	Pfarreiapéros	7'000.00		7'000.00		3'530.45	
3171.00	Ministranten: Exkursionen, Schulreisen, Lager	8'000.00		8'000.00		9'054.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	328'500.00		327'000.00		181'384.84	
3199.00	Freier Kredit	14'500.00		14'500.00		8'645.90	
3199.01	Betriebskosten Zentrum Chilematt	170'000.00		175'500.00		139'686.04	
3199.02	Werterhaltende Investitionen Zentrum Chilematt	135'000.00		129'000.00		5'500.00	
3199.03	Anschaffungen Zentrum Chilematt	9'000.00		8'000.00		27'552.90	
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	2'000.00		4'000.00		206'534.45	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'500.00		1'500.00		870.80	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		1'500.00		870.80	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					200'000.00	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					200'000.00	

Budget 2024; Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
349	Verschiedener Finanzaufwand	500.00		2'500.00		5'663.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		2'500.00		5'663.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	82'000.00		68'000.00		79'300.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	82'000.00		68'000.00		79'300.00	
3500.01	Einlage Fonds gemeinnützige Zwecke	41'000.00		34'000.00		39'650.00	
3500.02	Einlage Kulturfonds	41'000.00		34'000.00		39'650.00	
36	Transferaufwand	1'270'000.00		864'000.00		1'404'099.21	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'212'000.00		816'000.00		1'360'673.57	
3611.00	Steuerinkasso Kanton Zug	44'000.00		32'000.00		48'751.45	
3611.01	Obligatorische Beiträge VKKZ	446'000.00		318'500.00		529'725.00	
3611.10	Beitrag an Finanzausgleich	687'000.00		430'500.00		763'543.00	
3612.01	Entschädigung an Pastoralraum	35'000.00		35'000.00		18'654.12	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	58'000.00		48'000.00		43'425.64	
3636.00	Beitrag Kirchenchor	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3636.02	Beitrag Jungwacht	10'000.00		10'000.00		11'134.74	
3636.03	Beitrag Blauring	10'000.00		10'000.00		9'140.90	
3636.04	Beitrag Caritas Marktladen	15'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.10	Diverse Institutionen	14'000.00		14'000.00		9'150.00	
4	Ertrag		4'535'000.00		3'720'000.00		4'731'826.04
40	Fiskalertrag		4'100'000.00		3'414'000.00		4'433'915.89
400	Direkte Steuern natürliche Personen		950'000.00		959'000.00		1'019'351.09
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		680'000.00		700'000.00		701'356.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		167'803.80
4001.01	Steuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		60'000.00		66'296.15
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		20'000.00		20'000.00		18'975.80
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		40'000.00		20'000.00		67'165.25
4099.99	Steuern Abzüge und Abschreibungen				-1'000.00		-2'246.31

Budget 2024; Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'150'000.00		2'455'000.00		3'414'564.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		2'800'000.00		2'100'000.00		3'030'336.75
4010.90	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-1'560.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		260'000.00		280'000.00		259'816.10
4011.01	Steuern juristische Personen Vorjahre		100'000.00		90'000.00		128'024.65
4019.00	Steuern Abzüge und Abschreibungen		-10'000.00		-15'000.00		-2'052.60
42	Entgelte		225'000.00		151'500.00		139'578.05
425	Erlös aus Verkäufen						140.00
4250.00	Erlös aus Verkäufen						140.00
426	Rückerstattungen		220'000.00		146'500.00		136'557.00
4260.00	Rückerstattungen		220'000.00		146'500.00		136'557.00
429	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		2'881.05
4290.00	Übrige Erträge		5'000.00		5'000.00		2'881.05
44	Finanzertrag		88'000.00		55'500.00		54'260.00
440	Zinsertrag		30'000.00				
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		58'000.00		55'500.00		54'260.00
4470.00	Mietzinserträge Liegenschaften		58'000.00		55'500.00		54'260.00
46	Transferertrag		122'000.00		99'000.00		104'072.10
462	Finanz- und Lastenausgleich		121'000.00		98'000.00		102'993.00
4621.00	Beitrag vom kant. Finanzausgleich		121'000.00		98'000.00		102'993.00
469	Übriger Transferertrag		1'000.00		1'000.00		1'079.10
4699.00	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		1'000.00		1'000.00		1'079.10
		4'481'500.00	4'535'000.00	3'943'000.00	3'720'000.00	4'147'389.68	4'731'826.04
	Gesamtergebnis	53'500.00			223'000.00	584'436.36	

Budget 2024; nach Arten und Hauptbereichen

		Behörden Verwaltung CHF	Pfarrei CHF	Gebäude CHF	Finanzen Steuern CHF	Gesamt CHF
3	Aufwand	-863'500	-2'041'000	-829'000	-748'000	-4'481'500
30	Personalaufwand	-219'000	-1'600'000	-181'000	0	-2'000'000
300	Behörden und Kommissionen	-178'000	0	-13'000	0	-191'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000	-1'034'000	-136'500	0	-1'172'500
302	Löhne der Lehrkräfte	0	-232'000	0	0	-232'000
304	Zulagen	-1'000	-3'500	-2'000	0	-6'500
305	Arbeitgeberbeiträge	-31'000	-283'500	-29'500	0	-344'000
306	Arbeitgeberleistungen	0	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	-7'000	-47'000	0	0	-54'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-67'500	-396'500	-451'000	-17'000	-932'000
310	Material- und Warenaufwand	-18'000	-155'000	-1'500	0	-174'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0	-35'000	-13'000	0	-48'000
312	Ver- und Entsorgung	0	-1'000	-39'000	0	-40'000
313	Dienstleistungen und Honorare	-24'500	-102'000	-21'000	0	-147'500
314	Baulicher Unterhalt	0	0	-48'000	-17'000	-65'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-3'000	-58'500	-13'000	0	-74'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0	-4'500	0	0	-4'500
317	Spesenentschädigung	-7'500	-40'500	-1'500	0	-49'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-14'500	0	-314'000	0	-328'500
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	-500	0	-1'500	0	-2'000
340	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0	0	-1'500	0	-1'500
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0	0	0	0	0
349	Verschiedener Finanzaufwand	-500	0	0	0	-500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-82'000	0	0	0	-82'000
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-82'000	0	0	0	-82'000

Budget 2024; nach Arten und Hauptbereichen

		Behörden Verwaltung CHF	Pfarrei CHF	Gebäude CHF	Finanzen Steuern CHF	Gesamt CHF
36	Transferaufwand	-494'500	-44'500	0	-731'000	-1'270'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-446'000	-35'000	0	-731'000	-1'212'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-48'500	-9'500	0	0	-58'000
39	Interne Verrechnung	0	0	0	0	0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	0	0	0	0	0
4	Ertrag	31'000	67'000	216'000	4'221'000	4'535'000
40	Fiskalertrag	0	0	0	4'100'000	4'100'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	950'000	950'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	3'150'000	3'150'000
42	Entgelte	0	67'000	158'000	0	225'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
425	Erlös aus Verkäufen	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	0	62'000	158'000	0	220'000
429	Übrige Entgelte	0	5'000	0	0	5'000
44	Finanzertrag	30'000	0	58'000	0	88'000
440	Zinsertrag	30'000	0	0	0	30'000
447	Liegenschaftenertrag VV	0	0	58'000	0	58'000
46	Transferertrag	1'000	0	0	121'000	122'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	121'000	121'000
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	-832'500	-1'974'000	-613'000	3'473'000	53'500

Budget 2024; Orientierung über Beiträge an VKKZ

Beiträge für das Jahr 2024 an VKKZ

Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug

	Kantonaler Beitrag	Anteil Steinhausen 8.07% CHF Konto 3611.01
	CHF	
Gesamtleitung Fachstellen	349'140	28'174
Italienische Seelsorge	319'480	25'780
Kroatische Seelsorge	202'360	16'329
Spitalseelsorge	332'580	26'837
Seelsam	183'790	14'831
Gefängnisseelsorge	31'200	2'518
Fachstelle BKM	527'000	42'526
Forum Kirche + Wirtschaft	199'760	16'120
Kommunikation	411'880	33'236
Palliative-Seelsorge	40'600	3'276
VKKZ-Geschäftsstelle	472'020	38'089
Bistum Basel	553'100	44'632
Regionalleitung St.Viktor	154'800	12'492
Röm.-kath. Zentralkonferenz	786'900	63'498
Migrantenseelsorge	235'000	18'963
engl. Sprechende Seelsorge	271'000	21'868
ModulAK	48'000	3'873
gemeindeübergr. Reli. Unterricht	35'800	2'889
Hospiz Zentralschweiz	43'200	3'486
FRW – interkultureller Dialog	40'000	3'228
Lange Nacht der Kirchen	-	-
Kontaktstelle Selbsthilfegruppe	10'000	807
Projekt «Djözesane Jugendkommission»	9'260	747
Projekt Jugendarbeit	28'000	2'259
Projekt «Chance Kirchenberufe»	7'000	565
Gehörlosenseelsorge Zug/Luzern	3'000	242
Französischsprachige Seelsorge	7'500	605
Bad Schönbrunn/Lassalle-Haus	85'000	6'859
Blauring/ Jungwacht	27'000	2'179
Pfadi Kanton Zug	5'000	403
Schulen St. Michael	20'000	1'614
Zuger Kant. Frauenbund	8'700	702
neues Kirchengesangbuch	25'400	2'050
150 Jahre Gemeindeverband	13'000	1'049
Diverse Beiträge	11'500	928
Freier Beitrag	30'000	2'423
Total	5'527'970	446'077

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 2024 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, 18. September 2023

Die Rechnungsprüfungskommission

Josef Zimmermann, Präsident
Andrea van den Heijkant, Mitglied
Andrea Keller-Cathry, Mitglied

Traktandum 4

Kenntnisnahme des Finanzplanes 2025 bis 2028

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 2025 bis 2028 der Kath. Kirchgemeinde Steinhausen zur Kenntnisnahme. Die aufgeführten Zahlen sind an einer Berechnung der Kontinuität, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit orientiert.

Die Steuereinnahmen der privaten Personen werden sich im Verlaufe der Jahre zurückbilden. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen bewegen sich auf kontinuierlichem Niveau. Deshalb darf bei Fortdauer der jetzigen Entwicklung nur mit leicht rückläufigen Steuereinnahmen gerechnet werden. Die Unsicherheiten, welche im Moment im Umfeld der Kirche herrschen, lassen jedoch das Risiko einer Korrektur nicht voraussehen.

Der Transferaufwand wird sich im Verlaufe der Jahre stark an den Gewinn/Verlust der Kath. Kirchgemeinde Steinhausen orientieren. Diese Einschätzung ist mit Unsicherheiten verbunden. Jedoch hat man aufgrund von verbesserten Annahmen bei den juristischen Personen die Zahlen nach oben korrigiert.

Das Verwaltungsvermögen wird im Moment für die nächsten Jahre mit den gleichen Abschreibungssätzen (lineare Abschreibung) reduziert.

Mit dem Steuerfuss von 9 % des kantonalen Einheitsatzes wird ein ausgeglichenes Budget präsentiert.

Antrag des Kirchenrates

Es sei vom vorliegenden Finanzplan 2025 bis 2028 Kenntnis zu nehmen.

Steinhausen, 3. Oktober 2023
Der Kirchenrat

Finanzplan 2025 bis 2028

Konto Bezeichnung		Angaben in 1'000 Franken			Angaben in 1'000 Franken			
		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Rechnung								
Aufwand nach Sachgruppen								
30	Personalaufwand	1'631	1'791	2'000	2'040	2'081	2'122	2'165
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	631	1'020	932	800	800	900	900
33	Abschreibungen	196	196	196	196	196	196	196
34	Finanzaufwand	207	4	2	2	2	2	2
35	Fondseinlagen	79	68	82	60	60	60	60
36	Transferaufwand	1404	864	1'270	1'000	750	600	520
Total Aufwand		4'148	3'943	4'482	4'098	3'889	3'880	3'843
Ertrag nach Sachgruppen								
400	Steuererträge natürliche Personen	1'019	959	950	940	930	920	900
401	Steuererträge juristische Personen	3'415	2'455	3'150	2'800	2'600	2'600	2'600
42	Entgelte	140	152	225	150	200	200	200
44	Finanzertrag	54	55	88	55	55	55	55
46	Transferertrag	104	99	122	100	100	100	100
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total Ertrag		4'732	3'720	4'535	4'045	3'885	3'875	3'855
Aufwand-/Ertragsüberschuss		584	-223	53	-53	-4	-5	12
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		584	-223	53	-53	-4	-5	12
Total Selbstfinanzierung		780	-27	249	143	192	191	208
Kontobestände per 31.12.								
– Verwaltungsvermögen		4'252	4'056	3'860	3'664	3'468	3'272	3'076
– Verschuldung		0	0	0	0	0	0	0

Informationen Pastorales

Traktandum 5

- Personelles
- Pastoralraum
- Halleluj-ART – Kunstwettbewerb der HSLU Mai 2024

Verschiedenes

Traktandum 6

Nachhaltigkeit:

- Stand Anschluss Wärmeverbund
- Vorstellung neues Beleuchtungskonzept Kirchturm und Kirchenareal



Erstes Interreligiöses Treffen am Weltfriedenstag, Zentrum Chilematt, 1. Januar 2023

(v.l.n.r.) Ruedi Odermatt, Pfarreileiter; Marlen Schärer, Präsidentin Katholische Kirchgemeinde; Anel Hadzic, Präsident Islamische Gemeinschaft; Hubertus Kuhns, Reformierter Pfarrer

Voranzeige

Nächste Kirchgemeindeversammlung:
Dienstag, 28. Mai 2024, 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 Kirchgemeindegkanzlei 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