

# Einladung



## KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG STEINHAUSEN

Montag, 25. November 2024, 20 Uhr  
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt, Saal 2

BUDGET 2025  
Ergänzungswahl Kirchenrat



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  |
| 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<sup>bis</sup> 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, 25. November 2024, 20 Uhr,  
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt

## Traktanden

|   |                                                         |          |
|---|---------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 | S. 4     |
| 2 | Nasszellensanierung Zentrum Chilematt                   | S. 5     |
| 3 | Budget 2025 und Festsetzung des Steuerfusses            | S. 6–15  |
|   | Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission      | S. 16    |
| 4 | Kenntnisnahme des Finanzplans 2026–2029                 | S. 17–18 |
| 5 | Ergänzungswahl Kirchenrat                               | S. 19    |
| 6 | Informationen Pastorales                                | S. 19    |
| 7 | Verschiedenes                                           | S. 19    |
|   | – Stand Aussenbeleuchtungskonzept St. Matthias Kirche   |          |

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

Steinhausen, 1. Oktober 2024

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 28. Mai 2024

---

## Traktandum 1

### Kurzfassung des Protokolls

An der von 57 Stimmberechtigten besuchten Kirchgemeindeversammlung wurden folgende Traktanden behandelt:

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2023 wird ohne Fragen oder Bemerkungen einstimmig genehmigt und verdankt.
2. Der Jahresrückblick 2023 über die Tätigkeiten des Kirchenrats und der Pfarrei wird ohne Fragen oder Bemerkungen zur Kenntnis genommen.
3. Mit einem Aufwand von CHF 3'665'023.33 und einem Ertrag von CHF 5'029'326.01 konnte die Rechnung mit einem Gewinn von CHF 1'364'302.68 abgeschlossen werden. Die Jahresrechnung 2023 sowie die Verwendung des Ertragsüberschusses werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Dem Kirchenrat wird Entlastung erteilt.
4. Informationen Pastorales
  - Anstellung Antonio Proietto im Sakristanbereich und KIBEZ.
  - Anstellung Patrick Zimmermann als Präses Jungwacht.
  - Start ökum. Religionsunterricht 2., 5. und 6. Klasse ab Herbst 2024.
  - Pensionierung und Verabschiedung von langjähriger Religionslehrerin Monika Oehler.
  - Herzliche Einladung zum öffentlichen Gottesdienst mit Bischof Felix Gmür am 23. August in Baar.
  - Pfarrei organisiert den Besuch zum Welttheater Einsiedeln im Sommer.
  - Uraufführung des Oratoriums «Die Sintflut» am 28. September im Chilematt.
5. Verschiedenes
  - Anschluss an den Wärmeverbund konnte termingerecht realisiert werden.
  - Vorinformation neue, umweltverträgliche Beleuchtung von Kirchturm und Kirchenareal.

- Ausserordentliche Vergabungen von je CHF 50'000 an ein Inland- und ein Auslandsprojekt.
- Ordentliche Vergabungen 2023.
- Verdankung der neu errichteten Jahrzeitstiftungen im 2023.
- Herzliche Einladung zum Jubiläumsfest 150 Jahre Zuger Gemeinden am 24. August auf dem Dorfplatz.
- Präsidentin Marlen Schärer stellt ihr Amt aus beruflichen Gründen per 1. Januar 2025 zur Verfügung.
- Auf vielfältigen Wunsch wird die Kirchgemeindeversammlung zukünftig wieder an einem Montag abgehalten.

Die Vorsitzende schliesst die Versammlung um 20.58 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](http://www.kirchgemeinde-steinhausen.ch).

## Antrag des Kirchenrats

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 1. Oktober 2024  
Der Kirchenrat

# Nasszellensanierung Zentrum Chilematt

---

## Traktandum 2

Bruno Aeberhard, Kirchenrat und Präsident der Betriebskommission Chilematt, informiert über die geplante Nasszellensanierung im Kirchen- und Begegnungszentrum.

Die drei Trägergemeinden investieren gemeinsam gegen CHF 500'000 in dieses Projekt. Gemäss Kostenteiler finanziert die kath. Kirchgemeinde 55% der Totalkosten. 25% gehen zu Lasten der Einwohnergemeinde, 20% trägt die reform. Kirche Kanton Zug. Die Arbeiten sind im 3. Quartal 2025 geplant mit Start in den Schulsommerferien.

### Antrag des Kirchenrats

Die Nasszellensanierung im Zentrum Chilematt sei zu genehmigen.

Steinhausen, 1. Oktober 2024

Der Kirchenrat

# Budget 2025

## Traktandum 3

### Budget 2025 und Festsetzung des Steuerfusses

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2025 weist einen Ertrag von CHF 4'643'600 und einen Aufwand von CHF 4'820'600 aus, daraus ergibt sich einen Aufwandüberschuss / Verlust von CHF 177'000.

Auf den folgenden Seiten sind die Details zum Budget 2025 ersichtlich:

- Budget 2025; Übersicht
- Budget 2025; Artengliederung
- Budget 2025; nach Arten und Hauptbereichen
- Budget 2025; Orientierung über Beiträge an VKKZ

### Anträge des Kirchenrats

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2025 sei auf 9% des kantonalen Einheitssatzes zu belassen.
2. Das vorliegende Budget für das Jahr 2025 sei zu genehmigen.

Steinhausen, 1. Oktober 2024  
Der Kirchenrat

### Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024:

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Begründungen                                                                  |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30      | 2'115'600   | 2'000'000   | 1'773'620.20  | Mehraufwand Personalkosten                                                    |
| 3102.01 | 40'000      | 50'000      | 37'936.05     | Minderaufwand Pfarreiblatt                                                    |
| 3110.00 | 9'000       | 16'000      | 0             | Weniger Anschaffungen / Stühle Sitzungszimmer Pfarrei                         |
| 3113.00 | 5'000       | 12'000      | 14'432.80     | Weniger Anschaffungen / 2x Laptop                                             |
| 3120.01 | 36'000      | 40'000      | 32'235.10     | Anschluss Wärmeverbund                                                        |
| 3144.00 | 57'000      | 48'000      | 136'483.77    | Unterhalt Kirchturm / Projektierungskredit Sanierung Dach St. Matthias Kirche |
| 3170.02 | 25'000      | 10'000      | 6'781.25      | Budget Erwachsenenbildung                                                     |
| 3199.02 | 309'000     | 135'000     | 96'437.18     | Sanierung Nasszellen Chilematt                                                |
| 3500.02 | 21'000      | 41'000      | 34'140        | 0.5 % von budgetierten Steuern als Einlage                                    |
| 3611.10 | 729'000     | 687'000     | 430'238.91    | Höhere Beiträge an Steuerausgleich                                            |
| 401     | 3'200'000   | 3'150'000   | 3'635'821.70  | Berechnung Einnahmen aufgrund der aktuellen Zahlen [Gemeinde]                 |

# Budget 2025; Übersicht

|                                        | Budget<br>2025<br>CHF | Budget<br>2024<br>CHF | Rechnung<br>2023<br>CHF |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                 |                       |                       |                         |
| Gesamtertrag                           | 4'643'600             | 4'535'000             | 5'029'326.01            |
| Gesamtaufwand                          | 4'820'600             | 4'481'500             | 3'665'023.33            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                  | <b>-177'000</b>       | <b>53'500</b>         | <b>1'364'302.68</b>     |
| <b>Investitionsrechnung</b>            |                       |                       |                         |
| Ausgaben                               | keine Investitionen   | keine Investitionen   | keine Investitionen     |
| Einnahmen                              |                       |                       |                         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>              |                       |                       |                         |
| <b>Bilanz</b>                          |                       |                       |                         |
| <b>Aktiven</b>                         |                       |                       |                         |
| Finanzvermögen                         |                       |                       | 8'901'107.99            |
| Verwaltungsvermögen                    |                       |                       | 4'056'502.00            |
| <b>Total Aktiven</b>                   |                       |                       | <b>12'957'609.99</b>    |
| <b>Passiven</b>                        |                       |                       |                         |
| Fremdkapital                           |                       |                       | 790'961.91              |
| Eigenkapital                           |                       |                       | 12'166'648.08           |
| <b>Total Passiven</b>                  |                       |                       | <b>12'957'609.99</b>    |
| <b>Steuerertrag</b>                    |                       |                       |                         |
| Steuern natürliche Personen            | 940'000               | 950'000               | 1'027'700.25            |
| Steuern juristische Personen           | 3'200'000             | 3'150'000             | 3'635'821.70            |
| <b>Total Steuerertrag</b>              | <b>4'140'000</b>      | <b>4'100'000</b>      | <b>4'663'521.95</b>     |
| <b>Finanzausgleich</b>                 |                       |                       |                         |
| Beitrag vom kant. Steuerausgleich      | 161'000               | 121'000               | 97'883.01               |
| Beitrag an kant. Steuerausgleich       | 729'000               | 687'000               | 430'238.91              |
| <b>Nettobeitrag an Steuerausgleich</b> | <b>-568'000</b>       | <b>-566'000</b>       | <b>-332'355.90</b>      |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                       |                       |                         |
| Anzahl Personaleinheiten               | 11.00                 | 11.00                 | 11.00                   |
| Steuerfuss                             | 9.00%                 | 9.00%                 | 9.00%                   |
| Selbstfinanzierungsgrad                | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                   |
| Selbstfinanzierungsanteil              | 1.70%                 | 7.30%                 | 32.37%                  |
| Investitionsanteil                     | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                   |
| Zinsbelastungsanteil                   | -0.40%                | -0.70%                | -0.53%                  |
| Kapitaldienstanteil                    | 3.80%                 | 3.60%                 | 3.36%                   |
| Anzahl Katholiken (Stand def. 2023)    | 4'525                 | 4'700                 | 4'523                   |
| Steuerertrag pro Katholik              | 914.92                | 872.34                | 1'031.07                |
| Vermögen pro Katholik                  |                       |                       | 1'793.09                |

# Budget 2025; Artengliederung

|            |                                                     | Budget 2025         |               | Budget 2024         |               | Rechnung 2023       |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            |                                                     | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                      | <b>4'820'600.00</b> |               | <b>4'481'500.00</b> |               | <b>3'665'023.33</b> |               |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>2'115'600.00</b> |               | <b>2'000'000.00</b> |               | <b>1'773'620.20</b> |               |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                    | <b>196'000.00</b>   |               | <b>191'000.00</b>   |               | <b>178'536.55</b>   |               |
| 3000.00    | Löhne Kirchenrat                                    | 69'000.00           |               | 68'000.00           |               | 62'712.30           |               |
| 3000.01    | Löhne Verwaltung Kirchenrat                         | 114'000.00          |               | 110'000.00          |               | 105'839.25          |               |
| 3000.02    | Löhne Kommissionen                                  | 13'000.00           |               | 13'000.00           |               | 9'985.00            |               |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>1'216'600.00</b> |               | <b>1'172'500.00</b> |               | <b>1'031'760.35</b> |               |
| 3010.00    | Löhne Seelsorge                                     | 680'000.00          |               | 647'000.00          |               | 562'276.35          |               |
| 3010.01    | Löhne Aushilfen                                     | 8'000.00            |               | 8'000.00            |               | 2'580.00            |               |
| 3010.02    | Löhne Sekretariat                                   | 137'000.00          |               | 135'000.00          |               | 131'578.60          |               |
| 3010.03    | Löhne Sakristane und Stellvertretungen              | 156'000.00          |               | 155'000.00          |               | 137'077.90          |               |
| 3010.04    | Löhne Reinigung                                     | 12'000.00           |               | 12'000.00           |               | 10'744.50           |               |
| 3010.05    | Löhne Organisten und Chorleiter                     | 85'000.00           |               | 83'000.00           |               | 74'401.55           |               |
| 3010.06    | Löhne KIBEZ                                         | 138'600.00          |               | 132'500.00          |               | 125'671.75          |               |
| 3010.09    | Rückvergütungen EO, Unfall, KTG                     |                     |               |                     |               | -12'570.30          |               |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>270'000.00</b>   |               | <b>232'000.00</b>   |               | <b>239'478.00</b>   |               |
| 3020.00    | Löhne Katechese                                     | 270'000.00          |               | 232'000.00          |               | 239'478.00          |               |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                      | <b>5'000.00</b>     |               | <b>6'500.00</b>     |               | <b>6'720.50</b>     |               |
| 3041.00    | Familienzulagen                                     | 5'000.00            |               | 6'500.00            |               | 6'720.50            |               |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>371'000.00</b>   |               | <b>344'000.00</b>   |               | <b>289'631.60</b>   |               |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                    | 132'500.00          |               | 126'500.00          |               | 112'224.65          |               |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 202'000.00          |               | 181'000.00          |               | 159'027.50          |               |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 10'500.00           |               | 10'500.00           |               | 9'633.75            |               |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 26'000.00           |               | 26'000.00           |               | 8'745.70            |               |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>57'000.00</b>    |               | <b>54'000.00</b>    |               | <b>27'493.20</b>    |               |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 39'000.00           |               | 35'000.00           |               | 15'214.60           |               |
| 3091.00    | Personalwerbung                                     | 2'000.00            |               | 2'000.00            |               | 1'689.40            |               |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                             | 13'000.00           |               | 15'000.00           |               | 10'054.70           |               |
| 3099.01    | Verabschiedungen / Jubiläen                         | 3'000.00            |               | 2'000.00            |               | 534.50              |               |

# Budget 2025; Artengliederung

|            |                                              | Budget 2025         |               | Budget 2024       |               | Rechnung 2023     |               |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|            |                                              | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>1'135'500.00</b> |               | <b>932'000.00</b> |               | <b>805'354.27</b> |               |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>            | <b>166'500.00</b>   |               | <b>174'500.00</b> |               | <b>134'856.88</b> |               |
| 3100.00    | Büromaterial                                 | 3'000.00            |               | 3'000.00          |               | 1'829.50          |               |
| 3101.01    | Notenmaterial                                | 1'000.00            |               | 1'000.00          |               |                   |               |
| 3101.02    | Kirchenbedürfnisse                           | 20'000.00           |               | 15'000.00         |               | 18'911.48         |               |
| 3101.03    | Blumenschmuck                                | 15'000.00           |               | 15'000.00         |               | 14'745.00         |               |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                   | 35'500.00           |               | 33'500.00         |               | 27'067.80         |               |
| 3102.01    | Pfarreiblatt                                 | 40'000.00           |               | 50'000.00         |               | 37'936.05         |               |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 8'500.00            |               | 7'500.00          |               | 7'019.50          |               |
| 3104.00    | Lehrmittel                                   | 6'000.00            |               | 6'000.00          |               | 5'815.65          |               |
| 3109.00    | Übriger Material- und Warenaufwand           | 2'500.00            |               | 2'500.00          |               | 2'700.35          |               |
| 3109.02    | Jugendarbeit                                 | 17'000.00           |               | 16'500.00         |               | 7'459.05          |               |
| 3109.03    | Firmung                                      | 10'000.00           |               | 15'000.00         |               | 4'279.00          |               |
| 3109.04    | Familienressort                              | 3'000.00            |               | 4'500.00          |               | 1'752.35          |               |
| 3109.05    | Erstkommunion                                | 5'000.00            |               | 5'000.00          |               | 5'341.15          |               |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>            | <b>27'000.00</b>    |               | <b>48'000.00</b>  |               | <b>15'132.60</b>  |               |
| 3110.00    | Anschaffung Büromöbel und -geräte            | 9'000.00            |               | 16'000.00         |               |                   |               |
| 3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 2'000.00            |               | 2'000.00          |               | 509.80            |               |
| 3112.01    | Anschaffung Paramenten, Erstkommunionkleider | 4'000.00            |               | 6'000.00          |               | 190.00            |               |
| 3113.00    | Anschaffung Hardware                         | 5'000.00            |               | 12'000.00         |               | 14'432.80         |               |
| 3118.00    | Anschaffung imm. Anlagen                     | 5'000.00            |               | 9'000.00          |               |                   |               |
| 3119.00    | Anschaffung übrige Anlagen                   | 2'000.00            |               | 3'000.00          |               |                   |               |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>36'000.00</b>    |               | <b>40'000.00</b>  |               | <b>32'235.10</b>  |               |
| 3120.01    | Energie, Wasser, Strom                       | 36'000.00           |               | 40'000.00         |               | 32'235.10         |               |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>         | <b>153'500.00</b>   |               | <b>147'500.00</b> |               | <b>148'423.65</b> |               |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                     | 31'000.00           |               | 33'000.00         |               | 35'088.05         |               |
| 3130.01    | Telefonkosten                                | 6'500.00            |               | 5'000.00          |               | 4'628.40          |               |
| 3130.02    | Portokosten                                  | 34'000.00           |               | 35'000.00         |               | 29'684.70         |               |
| 3130.03    | TV Abos                                      | 1'000.00            |               | 1'000.00          |               | 864.80            |               |
| 3130.04    | Kirchenmusik                                 | 37'500.00           |               | 31'500.00         |               | 43'518.55         |               |
| 3130.06    | Unterhalt Ministrantenkleider                | 2'500.00            |               | 2'000.00          |               | 1'586.00          |               |
| 3132.00    | Honorare ext. Berater, Fachexperten etc.     | 19'000.00           |               | 19'000.00         |               | 13'670.80         |               |
| 3133.00    | Nutzung ext. Rechenzentren                   | 1'000.00            |               | 1'000.00          |               | 646.20            |               |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien (Gebäude, etc.)     | 21'000.00           |               | 20'000.00         |               | 18'736.15         |               |

# Budget 2025; Artengliederung

|            |                                                     | Budget 2025       |               | Budget 2024       |               | Rechnung 2023     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|            |                                                     | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt</b>                          | <b>77'000.00</b>  |               | <b>65'000.00</b>  |               | <b>150'542.32</b> |               |
| 3140.00    | Unterhalt an Grundstücken                           | 20'000.00         |               | 17'000.00         |               | 14'058.55         |               |
| 3144.00    | Unterhalt an Gebäude                                | 57'000.00         |               | 48'000.00         |               | 136'483.77        |               |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>  | <b>83'500.00</b>  |               | <b>74'500.00</b>  |               | <b>48'466.96</b>  |               |
| 3150.00    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | 2'000.00          |               | 2'000.00          |               |                   |               |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen und Geräte                      | 14'000.00         |               | 12'000.00         |               | 15'340.60         |               |
| 3153.00    | Unterhalt Informatik (Hardware)                     | 29'500.00         |               | 22'500.00         |               | 9'808.00          |               |
| 3158.00    | Unterhalt imm. Anlagen (Telefon, Software etc.)     | 37'000.00         |               | 37'000.00         |               | 22'872.36         |               |
| 3159.00    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                     | 1'000.00          |               | 1'000.00          |               | 446.00            |               |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b> | <b>22'500.00</b>  |               | <b>4'500.00</b>   |               | <b>4'237.20</b>   |               |
| 3161.00    | Mieten Benützungskosten Anlagen                     | 4'500.00          |               | 4'500.00          |               | 4'237.20          |               |
| 3162.00    | Aufwand von gemieteten Liegenschaften               | 18'000.00         |               |                   |               |                   |               |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigung</b>                          | <b>71'000.00</b>  |               | <b>49'500.00</b>  |               | <b>40'066.02</b>  |               |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                              | 22'000.00         |               | 21'500.00         |               | 21'533.02         |               |
| 3170.01    | Pfarreirat                                          | 10'000.00         |               | 3'000.00          |               | 1'200.65          |               |
| 3170.02    | Anlass mit und für Erwachsene                       | 25'000.00         |               | 10'000.00         |               | 6'781.25          |               |
| 3170.03    | Pfarreiapéros                                       | 6'000.00          |               | 7'000.00          |               | 5'602.75          |               |
| 3171.00    | Ministranten: Exkursionen, Schulreisen, Lager       | 8'000.00          |               | 8'000.00          |               | 4'948.35          |               |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                | <b>498'500.00</b> |               | <b>328'500.00</b> |               | <b>231'393.54</b> |               |
| 3199.00    | Freier Kredit                                       | 14'500.00         |               | 14'500.00         |               | 11'654.80         |               |
| 3199.01    | Betriebskosten Zentrum Chilematt                    | 168'000.00        |               | 170'000.00        |               | 114'494.61        |               |
| 3199.02    | Werterhaltende Investitionen Zentrum Chilematt      | 309'000.00        |               | 135'000.00        |               | 96'437.18         |               |
| 3199.03    | Anschaffungen Zentrum Chilematt                     | 7'000.00          |               | 9'000.00          |               | 8'806.95          |               |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           | <b>195'500.00</b> |               | <b>195'500.00</b> |               | <b>195'500.00</b> |               |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>                               | <b>195'500.00</b> |               | <b>195'500.00</b> |               | <b>195'500.00</b> |               |
| 3300.00    | Planmässige Abschreibungen Gebäude                  | 195'500.00        |               | 195'500.00        |               | 195'500.00        |               |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                | <b>2'000.00</b>   |               | <b>2'000.00</b>   |               | <b>1'442.85</b>   |               |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>         | <b>1'500.00</b>   |               | <b>1'500.00</b>   |               | <b>1'131.65</b>   |               |
| 3431.00    | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV         | 1'500.00          |               | 1'500.00          |               | 1'131.65          |               |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                  | <b>500.00</b>     |               | <b>500.00</b>     |               | <b>311.20</b>     |               |
| 3499.00    | Übriger Finanzaufwand                               | 500.00            |               | 500.00            |               | 311.20            |               |

# Budget 2025; Artengliederung

|            |                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                       | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       | Aufwand<br>CHF    | Ertrag<br>CHF       |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>    | <b>62'500.00</b>    |                     | <b>82'000.00</b>    |                     | <b>68'280.00</b>  |                     |
| <b>350</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK</b> | <b>62'500.00</b>    |                     | <b>82'000.00</b>    |                     | <b>68'280.00</b>  |                     |
| 3500.01    | Einlage Fonds gemeinnützige Zwecke                    | 41'500.00           |                     | 41'000.00           |                     | 34'140.00         |                     |
| 3500.02    | Einlage Kulturfonds                                   | 21'000.00           |                     | 41'000.00           |                     | 34'140.00         |                     |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                | <b>1'309'500.00</b> |                     | <b>1'270'000.00</b> |                     | <b>820'826.01</b> |                     |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                 | <b>1'251'500.00</b> |                     | <b>1'212'000.00</b> |                     | <b>780'866.01</b> |                     |
| 3611.00    | Steuerinkasso Kanton Zug                              | 46'500.00           |                     | 44'000.00           |                     | 31'201.55         |                     |
| 3611.01    | Obligatorische Beiträge VKKZ                          | 436'000.00          |                     | 446'000.00          |                     | 287'667.00        |                     |
| 3611.10    | Beitrag an Finanzausgleich                            | 729'000.00          |                     | 687'000.00          |                     | 430'238.91        |                     |
| 3612.01    | Entschädigung an Pastoralraum                         | 40'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 31'758.55         |                     |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>             | <b>58'000.00</b>    |                     | <b>58'000.00</b>    |                     | <b>39'960.00</b>  |                     |
| 3636.00    | Beitrag Kirchenchor                                   | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 9'000.00          |                     |
| 3636.02    | Beitrag Jungwacht                                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00         |                     |
| 3636.03    | Beitrag Blauring                                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 3'960.00          |                     |
| 3636.04    | Beitrag Caritas Marktladen                            | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 5'000.00          |                     |
| 3636.10    | Diverse Institutionen                                 | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 12'000.00         |                     |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                         |                     | <b>4'643'600.00</b> |                     | <b>4'535'000.00</b> |                   | <b>5'029'326.01</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                   |                     | <b>4'140'000.00</b> |                     | <b>4'100'000.00</b> |                   | <b>4'663'521.95</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>            |                     | <b>940'000.00</b>   |                     | <b>950'000.00</b>   |                   | <b>1'027'700.25</b> |
| 4000.00    | Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                     | 660'000.00          |                     | 680'000.00          |                   | 689'090.50          |
| 4001.00    | Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                     | 160'000.00          |                     | 160'000.00          |                   | 168'915.75          |
| 4001.01    | Steuern natürliche Personen Vorjahre                  |                     | 60'000.00           |                     | 50'000.00           |                   | 90'086.05           |
| 4002.00    | Quellensteuer natürliche Personen                     |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                   | 18'269.45           |
| 4009.00    | Übrige direkte Steuern natürliche Personen            |                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                   | 59'397.55           |
| 4099.99    | Steuern Abzüge und Abschreibungen                     |                     |                     |                     |                     |                   | 1'940.95            |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>           |                     | <b>3'200'000.00</b> |                     | <b>3'150'000.00</b> |                   | <b>3'635'821.70</b> |
| 4010.00    | Gewinnsteuern juristische Personen                    |                     | 2'850'000.00        |                     | 2'800'000.00        |                   | 3'171'373.20        |
| 4010.90    | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen       |                     |                     |                     |                     |                   | -887.00             |
| 4011.00    | Kapitalsteuern juristische Personen                   |                     | 230'000.00          |                     | 260'000.00          |                   | 227'710.40          |
| 4011.01    | Steuern juristische Personen Vorjahre                 |                     | 130'000.00          |                     | 100'000.00          |                   | 242'120.65          |
| 4019.00    | Steuern Abzüge und Abschreibungen                     |                     | -10'000.00          |                     | -10'000.00          |                   | -4'495.55           |

## Budget 2025; Artengliederung

|            |                                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                              | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                              |                     | <b>263'600.00</b>   |                     | <b>225'000.00</b>   |                     | <b>181'773.90</b>   |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     | <b>140.00</b>       |
| 4250.00    | Erlös aus Verkäufen                          |                     |                     |                     |                     |                     | 140.00              |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                      |                     | <b>258'600.00</b>   |                     | <b>220'000.00</b>   |                     | <b>177'916.10</b>   |
| 4260.00    | Rückerstattungen                             |                     | 258'600.00          |                     | 220'000.00          |                     | 177'916.10          |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                       |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>3'717.80</b>     |
| 4290.00    | Übrige Erträge                               |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'717.80            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                          |                     | <b>78'000.00</b>    |                     | <b>88'000.00</b>    |                     | <b>85'261.40</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                            |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>26'521.40</b>    |
| 4402.00    | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen            |                     | 20'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 26'521.40           |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>               |                     | <b>58'000.00</b>    |                     | <b>58'000.00</b>    |                     | <b>58'740.00</b>    |
| 4470.00    | Mietzinserträge Liegenschaften               |                     | 40'000.00           |                     | 58'000.00           |                     | 58'740.00           |
| 4481.00    | Mietzins von gemieteten Liegenschaften       |                     | 18'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                        |                     | <b>162'000.00</b>   |                     | <b>122'000.00</b>   |                     | <b>98'768.76</b>    |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>           |                     | <b>161'000.00</b>   |                     | <b>121'000.00</b>   |                     | <b>97'883.01</b>    |
| 4621.00    | Beitrag vom kant. Finanzausgleich            |                     | 161'000.00          |                     | 121'000.00          |                     | 97'883.01           |
| <b>469</b> | <b>Übriger Transferertrag</b>                |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>885.75</b>       |
| 4699.00    | Rückverteilungen aus CO <sub>2</sub> -Abgabe |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 885.75              |
|            |                                              | <b>4'820'600.00</b> | <b>4'643'600.00</b> | <b>4'481'500.00</b> | <b>4'535'000.00</b> | <b>3'665'023.33</b> | <b>5'029'326.01</b> |
|            | <b>Gesamtergebnis</b>                        |                     | <b>177'000.00</b>   | <b>53'500.00</b>    |                     | <b>1'364'302.68</b> |                     |

# Budget 2025; nach Arten und Hauptbereichen

|           |                                                    | Behörde<br>Verwaltung<br>CHF | Pfarrei<br>CHF    | Gebäude<br>CHF    | Finanzen<br>Steuern<br>CHF | Gesamt<br>CHF     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                     | <b>-841'000</b>              | <b>-2'159'500</b> | <b>-1'024'600</b> | <b>-795'500</b>            | <b>-4'820'600</b> |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>-222'000</b>              | <b>-1'704'000</b> | <b>-189'600</b>   | <b>0</b>                   | <b>-2'115'600</b> |
| 300       | Behörden und Kommissionen                          | -183'000                     | 0                 | -13'000           | 0                          | -196'000          |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | -2'000                       | -1'072'000        | -142'600          | 0                          | -1'216'600        |
| 302       | Löhne der Lehrkräfte                               | 0                            | -270'000          | 0                 | 0                          | -270'000          |
| 304       | Zulagen                                            | 0                            | -3'000            | -2'000            | 0                          | -5'000            |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                | -31'000                      | -308'000          | -32'000           | 0                          | -371'000          |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 |
| 309       | Übriger Personalaufwand                            | -6'000                       | -51'000           | 0                 | 0                          | -57'000           |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>-71'500</b>               | <b>-406'000</b>   | <b>-638'000</b>   | <b>-20'000</b>             | <b>-1'135'500</b> |
| 310       | Material- und Warenaufwand                         | -20'000                      | -145'000          | -1'500            | 0                          | -166'500          |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                         | 0                            | -23'000           | -4'000            | 0                          | -27'000           |
| 312       | Ver- und Entsorgung                                | 0                            | -1'000            | -35'000           | 0                          | -36'000           |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                      | -26'500                      | -105'000          | -22'000           | 0                          | -153'500          |
| 314       | Baulicher Unterhalt                                | 0                            | 0                 | -57'000           | -20'000                    | -77'000           |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen        | -3'000                       | -65'500           | -15'000           | 0                          | -83'500           |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren       | 0                            | -4'500            | -18'000           | 0                          | -22'500           |
| 317       | Spesenentschädigung                                | -7'500                       | -62'000           | -1'500            | 0                          | -71'000           |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                      | -14'500                      | 0                 | -484'000          | 0                          | -498'500          |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>-195'500</b>   | <b>0</b>                   | <b>-195'500</b>   |
| 330       | Sachanlagen VV                                     | 0                            | 0                 | -195'500          | 0                          | -195'500          |
| 332       | Planmässige Abschr. immaterielle Anlagen           | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>-500</b>                  | <b>0</b>          | <b>-1'500</b>     | <b>0</b>                   | <b>-2'000</b>     |
| 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              |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>-62'500</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>-62'500</b>    |
| 350       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK     | -62'500                      | 0                 | 0                 | 0                          | -62'500           |

# Budget 2025; nach Arten und Hauptbereichen

|            |                                         | Behörde<br>Verwaltung<br>CHF | Pfarrei<br>CHF    | Gebäude<br>CHF  | Finanzen<br>Steuern<br>CHF | Gesamt<br>CHF     |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                  | <b>-484'500</b>              | <b>-49'500</b>    | <b>0</b>        | <b>-775'500</b>            | <b>-1'309'500</b> |
| 361        | Entschädigungen an Gemeinwesen          | -436'000                     | -40'000           | 0               | -775'500                   | -1'251'500        |
| 363        | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte      | -48'500                      | -9'500            | 0               | 0                          | -58'000           |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnung</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| 391        | Dienstleistungen und Personalkosten     | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                           | <b>21'000</b>                | <b>79'000</b>     | <b>242'600</b>  | <b>4'301'000</b>           | <b>4'643'600</b>  |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>4'140'000</b>           | <b>4'140'000</b>  |
| 400        | Direkte Steuern natürliche Personen     | 0                            | 0                 | 0               | 940'000                    | 940'000           |
| 401        | Direkte Steuern juristische Personen    | 0                            | 0                 | 0               | 3'200'000                  | 3'200'000         |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                         | <b>0</b>                     | <b>79'000</b>     | <b>184'600</b>  | <b>0</b>                   | <b>263'600</b>    |
| 424        | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| 425        | Erlös aus Verkäufen                     | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| 426        | Rückerstattungen                        | 0                            | 74'000            | 184'600         | 0                          | 258'600           |
| 429        | Übrige Entgelte                         | 0                            | 5'000             | 0               | 0                          | 5'000             |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                     | <b>20'000</b>                | <b>0</b>          | <b>58'000</b>   | <b>0</b>                   | <b>78'000</b>     |
| 440        | Zinsertrag                              | 20'000                       | 0                 | 0               | 0                          | 20'000            |
| 447        | Liegenschaftenertrag VV                 | 0                            | 0                 | 58'000          | 0                          | 58'000            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                   | <b>1'000</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>161'000</b>             | <b>162'000</b>    |
| 462        | Finanz- und Lastenausgleich             | 0                            | 0                 | 0               | 161'000                    | 161'000           |
| 463        | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten    | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| 469        | Übriger Transferertrag                  | 1'000                        | 0                 | 0               | 0                          | 1'000             |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| 483        | Ausserordentlicher Ertrag               | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| 489        | Entnahmen aus dem Eigenkapital          | 0                            | 0                 | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>4.9</b> | <b>Gesamtergebnis</b>                   | <b>-820'000</b>              | <b>-2'080'500</b> | <b>-782'000</b> | <b>3'505'500</b>           | <b>-177'000</b>   |

# Budget 2025; Orientierung über Beiträge an VKKZ

## Beiträge für das Jahr 2025 an VKKZ

Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug

|                                   | Kantonaler<br>Beitrag | Anteil<br>Steinhausen<br>7.62%<br>CHF<br>Konto 3611.01 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   | CHF                   |                                                        |
| Gesamtleitung Fachstellen         | 402'710               | 30'693                                                 |
| Italienische Seelsorge            | 366'140               | 27'906                                                 |
| Kroatische Seelsorge              | 226'330               | 17'250                                                 |
| Spitalseelsorge                   | 353'640               | 26'953                                                 |
| Seelsam                           | 179'770               | 13'701                                                 |
| Gefängnisseelsorge                | 34'790                | 2'652                                                  |
| Fachstelle BKM                    | 537'090               | 40'935                                                 |
| Forum Kirche + Wirtschaft         | 212'700               | 16'211                                                 |
| Kommunikation (ohne Pfarreiblatt) | 348'470               | 26'559                                                 |
| Palliative-Seelsorge              | 41'760                | 3'183                                                  |
| VKKZ-Geschäftsstelle              | 464'090               | 35'371                                                 |
| Bistum Basel                      | 545'800               | 41'599                                                 |
| Regionalleitung St.Viktor         | 150'200               | 11'448                                                 |
| Röm.-kath. Zentralkonferenz       | 804'000               | 61'278                                                 |
| Migrantenseelsorge                | 235'000               | 17'911                                                 |
| Engl. sprechende Seelsorge        | 291'550               | 22'221                                                 |
| ModulAK                           | 38'700                | 2'950                                                  |
| Gemeindeübergr. Reli. Unterricht  | 15'850                | 1'208                                                  |
| Hospiz Zentralschweiz             | 43'200                | 3'293                                                  |
| FRW - interkultureller Dialog     | 40'000                | 3'049                                                  |
| Kontaktstelle Selbsthilfegruppe   | 10'000                | 762                                                    |
| Lange Nacht der Kirchen           | 15'000                | 1'143                                                  |
| Projekt Jugendarbeit              | 33'900                | 2'584                                                  |
| Projekt «Chance Kirchenberufe»    | 7'000                 | 534                                                    |
| Gehörlosenseelsorge Zug/Luzern    | 3'000                 | 229                                                    |
| Französischsprachige Seelsorge    | 7'700                 | 587                                                    |
| Bad Schönbrunn/Lassalle-Haus      | 85'000                | 6'478                                                  |
| Blauring/Jungwacht                | 27'000                | 2'058                                                  |
| Pfadi Kanton Zug                  | 5'000                 | 381                                                    |
| Schulen St. Michael               | 20'000                | 1'524                                                  |
| Zuger Kant. Frauenbund            | 8'700                 | 663                                                    |
| Neues Kirchengesangbuch           | 25'400                | 1'936                                                  |
| Kloster Gubel                     | 80'000                | 6'097                                                  |
| Nat. Pfingstlager Jubla           | 20'000                | 1'524                                                  |
| Diverse Beiträge                  | 11'000                | 838                                                    |
| Freier Beitrag                    | 30'000                | 2'288                                                  |
| <b>Total</b>                      | <b>5'720'490</b>      | <b>435'997</b>                                         |

## 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 2025 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 Kirchenrats zuzustimmen.
2. Den Steuerfuss von 9.00 % zu belassen.

Steinhausen, 19. September 2024

Die Rechnungsprüfungskommission

Josef Zimmermann, Präsident

Andrea van den Heijkant, Mitglied

Andrea Keller-Cathry, Mitglied

# Finanzplan 2026 – 2029

---

## Traktandum 4

### **Kenntnisnahme des Finanzplans 2026 bis 2029**

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 2026 bis 2029 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 weiter zurückbilden infolge Schwund der Kirchenmitglieder. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen werden leicht sinkend prognostiziert. Die wirtschaftliche Situation lässt sich auf die weiteren Jahre nur schwer vorhersehen, die juristischen Steuern sind daher eher vorsichtig geplant.

Die Personalkosten werden sich weiter erhöhen, was den Spielraum für Investitionen zum Unterhalt der Gebäude etc. nicht grösser werden lässt.

Die Unsicherheit in wirtschaftlicher Sicht wird die katholische Kirchgemeinde Steinhausen in den nächsten Jahren beschäftigen.

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 Kirchenrats**

Es sei vom vorliegenden Finanzplan 2026 bis 2029 Kenntnis zu nehmen.

Steinhausen, 1. Oktober 2024  
Der Kirchenrat

# Finanzplan 2026 bis 2029

| Konto                                  |                                    | Angaben in 1'000 Franken |        |        | Angaben in 1'000 Franken |       |       |       |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|
|                                        |                                    | Rechnung                 | Budget | Budget | Plan                     | Plan  | Plan  | Plan  |
| Bezeichnung                            |                                    | 2023                     | 2024   | 2025   | 2026                     | 2027  | 2028  | 2029  |
|                                        |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| Laufende Rechnung                      |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| Aufwand nach Sachgruppen               |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| 30                                     | Personalaufwand                    | 1'774                    | 2'000  | 2'116  | 2'158                    | 2'201 | 2'246 | 2'290 |
| 31                                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 805                      | 932    | 1'135  | 900                      | 900   | 900   | 900   |
| 33                                     | Abschreibungen                     | 196                      | 196    | 196    | 196                      | 196   | 196   | 196   |
| 34                                     | Finanzaufwand                      | 1                        | 2      | 2      | 2                        | 2     | 2     | 2     |
| 35                                     | Fondseinlagen                      | 68                       | 82     | 63     | 60                       | 58    | 56    | 54    |
| 36                                     | Transferaufwand                    | 821                      | 1'270  | 1'309  | 800                      | 800   | 700   | 600   |
| Total Aufwand                          |                                    | 3'665                    | 4'482  | 4'821  | 4'116                    | 4'157 | 4'099 | 4'042 |
|                                        |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| Ertrag nach Sachgruppen                |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| 400                                    | Steuererträge natürliche Personen  | 1'028                    | 950    | 940    | 930                      | 920   | 910   | 900   |
| 401                                    | Steuererträge juristische Personen | 3'636                    | 3'150  | 3'200  | 3'000                    | 3'000 | 2'800 | 2'700 |
| 42                                     | Entgelte                           | 182                      | 225    | 264    | 250                      | 260   | 270   | 280   |
| 44                                     | Finanzertrag                       | 85                       | 88     | 78     | 65                       | 60    | 60    | 60    |
| 46                                     | Transferertrag                     | 98                       | 122    | 162    | 100                      | 100   | 100   | 100   |
| 48                                     | Ausserordentlicher Ertrag          | -                        | -      | -      | -                        | -     | -     | -     |
| Total Ertrag                           |                                    | 5'029                    | 4'535  | 4'644  | 4'345                    | 4'340 | 4'140 | 4'040 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss             |                                    | 1'364                    | 53     | -177   | 229                      | 183   | 41    | -2    |
|                                        |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| 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            |                                    | 1'364                    | 53     | -177   | 229                      | 183   | 41    | -2    |
| Total Selbstfinanzierung               |                                    | 1'560                    | 249    | 19     | 425                      | 379   | 237   | 194   |
|                                        |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| Kontobestände per 31.12.               |                                    |                          |        |        |                          |       |       |       |
| - Verwaltungsvermögen                  |                                    | 4'056                    | 3'860  | 3'664  | 3'468                    | 3'272 | 3'076 | 2'880 |
| - Verschuldung                         |                                    | 0                        | 0      | 0      | 0                        | 0     | 0     | 0     |

# Ergänzungswahl Kirchenrat

---

## Traktandum 5

### **Ergänzungswahl für ein Mitglied und das Präsidium des Kirchenrats**

Aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung hat sich Marlen Schärer entschieden, ihr Amt als Kirchenrätin und Präsidentin des Kirchenrats nach elf Jahren per 31.12.2024 zur Verfügung zu stellen.

Für den Kirchenrat ist daher für den Rest der laufenden Legislaturperiode, die bis zum 31. Dezember 2025 dauert, eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 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.

Die Wahlen finden in folgender Reihenfolge statt:

**– Wahl eines Mitglieds des Kirchenrats**

**– Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Kirchenrats**

Zur Präsidentin oder zum Präsidenten einer Behörde kann nur gewählt werden, wer auch als Mitglied gewählt wird oder dieser Behörde bereits angehört (§ 63 Abs. 2 des Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG131.1)

Steinhausen, 1. Oktober 2024  
Der Kirchenrat

## Informationen Pastorales

---

### Traktandum 6

Pfarreileiter Ruedi Odermatt informiert über aktuelle Vorkommnisse in der Pfarrei.

## Verschiedenes

---

### Traktandum 7

Kirchenrat Bruno Aeberhard informiert über den Stand des neuen Aussenbeleuchtungskonzepts der St. Matthias Kirche.

## Voranzeige

Nächste Kirchgemeindeversammlung:  
Montag, 26. Mai 2025, 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](http://www.kirchgemeinde-steinhausen.ch)



Katholische  
Kirchgemeinde  
Steinhausen