



Katholische Kirchgemeinde Baar

Budget 2024

Kirchgemeindeversammlung

**Montag, 4. Dezember 2023, 19.30 Uhr
im Pfarreiheim St. Martin, Baar**

Traktanden:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023
Antrag des Kirchenrates
2. Finanzplan 2024–2028
Kenntnisnahme
3. Budget 2024
Bericht und Anträge des Kirchenrates
4. Ersatzwahl für ein Mitglied des Kirchenrates

Traktandum 1 **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023**

Antrag des Kirchenrates

An der von 56 Stimmberechtigten besuchten Kirchgemeindeversammlung wurden folgende Geschäfte behandelt:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022

Antrag des Kirchenrates

Die Stimmberechtigten genehmigen das Beschlussprotokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022.

2. Verwaltungsbericht und Jahresrechnung 2022

Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungskommission

Die Versammlung heisst die Anträge der Rechnungsprüfungskommission gut, genehmigt die Jahresrechnung 2022 und erteilt dem Kirchenrat Entlastung. Ebenfalls stimmt sie der vorgeschlagenen Verwendung des Ertragsüberschusses von CHF 1'361'612.27 zu.

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Jahresbericht und von der Rechnung 2022 der Stiftung St. Wendelin.

3. Stand der Arbeiten zur Errichtung des Pastoralraumes Zug Lorze

Die Stimmberechtigten nehmen die Ausführungen von Pastoralraumleiter Christian Kelter zum Stand der Arbeiten zur Kenntnis.

Der Kirchenrat stellt Ihnen folgenden Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 sei zu genehmigen.

Baar, 27. September 2023

Der Kirchenrat

Das Wortprotokoll kann in der Kirchenratskanzlei, Kirchmattweg 3, Baar, im Pfarreisekretariat St. Martin, Asylstrasse 2, Baar, sowie im Pfarreisekretariat St. Wendelin, Dorfstrasse 12, Allenwinden, während der ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden.

Das Wortprotokoll ist auch im Internet (www.kirchgemeinde-baar.ch) veröffentlicht.

Stimm- und Wahlrecht

An der Kirchgemeindeversammlung stimmberechtigt sind die in der Gemeinde Baar wohnhaften katholischen Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Das Stimm- und Wahlrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Stimmrechtsbeschwerde

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (sogenannte 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 Entdeckung des Beschwerdegroundes, spätestens jedoch am **zehnten Tag** nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

Traktandum 2 **Finanzplan 2024–2028** **Bericht und Antrag des Kirchenrates**

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug schreibt vor, dass Ihnen der Kirchenrat jährlich einen Finanzplan über die Dauer von mindestens vier Jahren vorzulegen hat. Dessen Ausarbeitung verlangt vom Rat, sich mit der allgemeinen Entwicklung der Kirchgemeinde zu befassen. Dabei sind vor allem die finanziellen Auswirkungen näher zu prüfen.

Im Finanzplan wurde berücksichtigt, dass die Beiträge an den innerkantonalen Steuerausgleich und an die Vereinigung Katholischer Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) in den kommenden Jahren steigen werden. Dies, da absehbar ist, dass die Steuererträge der juristischen Personen nachhaltig auf hohem Niveau bleiben werden.

Die Rechnung schliesst in den Planjahren 2025–2028 voraussichtlich im Jahr 2028 mit einem grossen Aufwandüberschuss ab. Das ist auf die hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen zurückzuführen. Die Abschreibungen werden von CHF 49'000.– im Jahr 2024 auf rund CHF 490'000.– im Jahr 2028 steigen und der Finanzaufwand wird auf rund CHF 650'000.– im Jahr 2028 zunehmen, sofern die Investitionen im Verwaltungsvermögen gemäss Plan ausgeführt werden. Dieses negative Ergebnis kann jedoch problemlos mit den finanzpolitischen Reserven und mit dem freien Eigenkapital aufgefangen werden, ohne dass der Steuerfuss erhöht werden müsste.

Das Budget 2023 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 101'000.– gerechnet. Nach Vorliegen aktueller Zahlen wird das laufende Rechnungsjahr aber wahrscheinlich einen Ertragsüberschuss von CHF 2'380'000.– ergeben. Dieser Ertragsüberschuss ist in erster Linie auf einen erhöhten Fiskalertrag sowie auf höhere Entgelte zurückzuführen. Dann fallen auch der Sach- und der übrige Betriebsaufwand geringer aus als veranschlagt.

Der Finanzplan rechnet damit, dass die Ausgaben in den Planjahren 2025–2028 jährlich um rund 2 bis 3 % steigen werden. Für das Fremdkapital wurde ein Zinsfuss von durchschnittlich 2 % eingerechnet. Als Ausgangspunkt dieses Plans dienen das überarbeitete Budget 2023 und das Budget 2024. Der Finanzplan berücksichtigt die zu erwartenden Ausgaben und Erträge sowie die Auswirkungen der vorgesehenen Investitionen im Verwaltungsvermögen respektive Ausgaben im Finanzvermögen.

Das Investitionsbudget des Verwaltungsvermögens sieht für die nächsten fünf Jahre wie folgt aus:

Die Neubauten des Pfarreizentrums St. Martin werden erst in den Jahren 2027–2029 erstellt. Die Verspätung ist darauf zurückzuführen, dass die Einwohnergemeinde Baar verlangt, den Perimeter für die vertiefte Machbarkeitsstudie wesentlich zu erweitern. Dieser umfasst nun die Liegenschaften Pfarreiheim, Kirchmattweg 3, Parkplatz Kirchmattweg-Asylstrasse, Kirchgasse 15, Pfarrhaus und den Martinspark. Nach Vorliegen der vertieften Machbarkeitsstudie wird ein Studienwettbewerb lanciert. Dies alles wird in eine Gesamtplanung (Ordentlicher Bebauungsplan) einfließen. Der Bezug des neuen Pfarrheimes ist für die Jahre 2028/2029 vorgesehen. Zudem ist für 2025 die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Wendelin geplant. Der Kirchenrat hat vorgesehen, in den Jahren 2025 und 2026 in der Pfarrkirche St. Martin eine neue Kirchenorgel zu installieren.

Im Finanzvermögen sind folgende Finanzanlagen geplant: Da das Angebot an preisgünstigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor knapp ist, wird der Bau von weiteren Einheiten in Baar geprüft. Eine entsprechende Überbauung käme möglicherweise in den Jahren 2027 und 2028 zur Ausführung. Es ist vorgesehen, diese Überbauung zusammen mit den Erben der Familie Andermatt, Deibüel, zu erstellen.

2026 ist die Sanierung des Mehrfamilienhauses Kirchgasse 15, Baar, und 2027 die Aussensanierung der Liegenschaft Rigistrasse 39 und 41, Baar, geplant.

Die voraussichtlichen Steuererträge der nächsten Jahre können Sie der separaten Tabelle entnehmen.

Die Finanzlage mit einem freien Eigenkapital von CHF 20'000'000.– am Ende des Jahres 2028 ist auch angesichts der finanzpolitischen Reserven (CHF 3'000'000.–) sehr gut. Dank der heutigen guten Finanzlage basiert der Finanzplan 2024–2028 auf einem Steuerfuss von 8 % abzüglich eines Rabatts von 10 %. Dies entspricht für das Jahr 2024 und für die folgenden Jahre einem Nettosteuerfuss von 7,2 %.

Der Kirchenrat ersucht Sie, vom vorliegenden Finanzplan 2024–2028 Kenntnis zu nehmen.

Baar, 27. September 2023

Der Kirchenrat

Steuerertrag (in 1000 Franken)

| Jahr | Steuerfuss | Natürliche Personen | | | Juristische Personen | | Total |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------------------------|------------|-------|
| | | Einkommenssteuern | Vorjahre | Sondersteuern | Gewinnsteuern | Bezugsjahr | |
| | | Vermögenssteuern | | Quellensteuern | Kapitalsteuern Vorjahre | | |
| Rechnung | | | | | | | |
| 2013 | 9 % (-10 %) | 2'228 | 631 | 101 | 3'914 | 376 | 7'250 |
| 2014 | 9 % (-10 %) | 2'189 | 198 | 129 | 4'160 | 76 | 6'752 |
| 2015 | 9 % (-10 %) | 2'227 | 203 | 150 | 4'030 | 51 | 6'661 |
| 2016 | 9 % (-10 %) | 2'308 | 349 | 199 | 4'940 | 58 | 7'854 |
| 2017 | 9 % (-10 %) | 2'182 | 107 | 188 | 5'747 | 172 | 8'396 |
| 2018 | 8 % (-5 %) | 2'111 | 360 | 212 | 6'524 | 791 | 9'998 |
| 2019 | 8 % (-5 %) | 2'204 | 388 | 207 | 6'861 | 201 | 9'861 |
| 2020 | 8 % (-5 %) | 2'172 | 254 | 95 | 5'409 | 173 | 8'103 |
| 2021 | 8 % (-5 %) | 2'227 | 571 | 86 | 4'059 | 187 | 7'130 |
| 2022 | 8 % (-5 %) | 2'120 | 217 | 222 | 5'329 | 97 | 7'985 |
| Prognose | | | | | | | |
| 2023 | 8 % (-5 %) | 2'086 | 144 | 54 | 6'310 | 68 | 8'662 |
| 2024 | 8 % (-10 %) | 2'140 | 160 | 34 | 5'763 | 123 | 8'220 |
| 2025 | 8 % (-10 %) | 2'135 | 150 | 55 | 5'490 | 100 | 7'930 |
| 2026 | 8 % (-10 %) | 2'180 | 150 | 55 | 5'605 | 100 | 8'090 |
| 2027 | 8 % (-10 %) | 2'220 | 150 | 55 | 5'725 | 100 | 8'250 |
| 2028 | 8 % (-10 %) | 2'265 | 150 | 55 | 5'845 | 100 | 8'415 |

Investitionsbudget (in 1000 Franken)

Verwaltungsvermögen

| Investitionsvorhaben | Kreditbetrag | Investition bis 31.12.2022 | Budget 2023 (überarbeitet) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | | |
| Bewilligte Kredite | | | | | | | | |
| Geplante Kredite | | | | | | | | |
| Neubau Pfarreizentrum St. Martin | 22'000 | | | 1'000 | 500 | 1'000 | 4'500 | 15'000 |
| Innenrenovation Pfarrkirche St. Wendelin, Allenwinden | 1'500 | | | | 1'500 | - | - | - |
| Kirchenorgel St. Martin | 1'700 | | | 600 | 600 | 500 | | - |
| Vorfinanzierung | | | | | | | | |
| Auflösung | | | | | | | -3'000 | -6'000 |
| | | | - | 1'600 | 2'600 | 1'500 | 1'500 | 9'000 |

Geplante Finanzanlagen und Verkäufe (in 1000 Franken)

| Geplante Kredite / Käufe / Verkäufe | Kreditbetrag | Käufe und Verkäufe bis 31.12.22 | Budget 2023 (überarbeitet) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Erneuerung Kirchgasse 15, Baar | 500 | | | | | 500 | | |
| Preisgünstiger Wohnungsbau Früebergstr./Neugasse | 10'000 | | | | | 500 | 4'500 | 5'000 |
| Erneuerung Rigistrasse 39/41, Baar | 800 | | | | | | 800 | |
| | | | | | | 1'000 | 5'300 | 5'000 |

Finanzplan 2024–2028 (in 1000 Franken)

| Kontengruppe | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 (überarb.) | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erfolgsrechnung alle Institutionen | | | | | | | | |
| Aufwand nach Sachgruppen | | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 4'040 | 4'236 | 4'146 | 4'270 | 4'400 | 4'530 | 4'670 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'310 | 1'064 | 1'377 | 1'405 | 1'430 | 1'460 | 1'490 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 15 | – | 49 | 128 | 173 | 218 | 491 |
| 34 | Finanzaufwand | 916 | 379 | 329 | 340 | 360 | 446 | 650 |
| 36 | Transferaufwand | 2'424 | 2'043 | 2'597 | 3'110 | 3'047 | 2'959 | 3'011 |
| Total Aufwand | | 8'705 | 7'722 | 8'498 | 9'253 | 9'410 | 9'613 | 10'312 |
| Ertrag nach Sachgruppen | | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag laut separater Tabelle | 7'985 | 8'662 | 8'220 | 7'930 | 8'090 | 8'250 | 8'415 |
| 42 | Entgelte | 182 | 110 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 44 | Finanzertrag | 1'360 | 1'328 | 1'314 | 1'320 | 1'340 | 1'360 | 1'380 |
| 46 | Transferertrag | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 537 | – | – | – | – | – | – |
| Total Ertrag | | 10'067 | 10'102 | 9'601 | 9'312 | 9'492 | 9'672 | 9'857 |
| Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) | | +1'362 | +2'380 | +1'103 | +59 | +82 | +59 | -455 |
| Entwicklung Personalbestand | | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Investitionsplanung / Finanzaufwand | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| Bruttoinvestitionen laut Investitionsrechnung | | | | 1'600 | | | | |
| Bruttoinvestitionen laut Tabelle Investitionsbudget VV | | | | | 2'600 | 1'500 | 4'500 | 15'000 |
| Bruttoanlagen laut Tabelle Finanzanlagen FV | | | | | – | 1'000 | 5'300 | 5'000 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| Auflösung Vorfinanzierungen | | | | – | – | – | -3'000 | -6'000 |
| Total Nettoinvestitionen / Finanzaufwand | | – | – | 1'600 | 2'600 | 2'500 | 6'800 | 14'000 |
| Finanzierungsnachweis | | | | | | | | |
| Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 15 | – | 49 | 128 | 173 | 218 | 491 |
| Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) | | +1'362 | +2'380 | +1'103 | +59 | +82 | +59 | -455 |
| Total Selbstfinanzierung | | 1'377 | 2'380 | 1'152 | 187 | 255 | 277 | 36 |
| Finanzierungsüberschuss nach Auflösung Vorinvest. | | 1'377 | 2'380 | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag nach Auflösung Vorinvest. | | | | 448 | 2'413 | 2'245 | 9'523 | 19'964 |
| Kontostände 31. Dezember | | | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | | 495 | 410 | 1'961 | 4'433 | 5'760 | 7'042 | 15'551 |
| Eigenkapital | | 28'072 | 31'452 | 32'555 | 32'614 | 32'694 | 29'755 | 23'300 |
| Vorfinanzierungen für bauliche Reserven | | 8'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 6'000 | – |
| Finanzpolitische Reserven | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| Reserven Vergabungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Freies Eigenkapital | | 16'772 | 19'152 | 20'255 | 20'314 | 20'396 | 20'455 | 20'000 |

Traktandum 3 Budget 2024

Bericht und Anträge des Kirchenrates

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend das Budget für das Jahr 2024.

Die Erfolgsrechnung ergibt bei einem Ertrag von CHF 9,601 Mio. und einem Aufwand von CHF 8,498 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 1'103'000.–. Dabei sind ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 48'500.– berücksichtigt worden.

Die Investitionsrechnung 2024 sieht eine Teilzahlung von CHF 600'000.– für eine neue Orgel in der Pfarrkirche St. Martin vor. Ebenso ist ein Betrag von CHF 1'000'000.– für einen Wettbewerb für das neue Pfarreizentrum St. Martin vorgesehen. Das Budget 2024 der Gesamtrechnung ergibt einen voraussichtlichen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 448'500.–.

Auf den Grundgehältern wurde eine Erhöhung für Teuerung und Sozialleistungen vorgesehen. Wegleitend, jedoch nicht verbindlich wird der im Dezember vom

Regierungsrat des Kantons Zug zu erwartende Entscheid für das Staatspersonal sein.

Aufgrund des grossen zu erwartenden Ertragsüberschusses für das Jahr 2024 ist der Kirchenrat der Meinung, dass der Rabatt auf dem Steuerfuss von 5 % auf 10 % erhöht werden kann, obwohl in den kommenden Jahren hohe Investitionen anfallen werden. Für das Jahr 2024 würde also ein Steuersatz von 8 % abzüglich 10 % Rabatt erhoben. Das ergibt einen Nettosteuerfuss von 7,2 %. Sollte die positive Entwicklung der Steuereinnahmen nachhaltig so eintreffen, wie das die kantonale Steuerverwaltung und die Einwohnergemeinde Baar erwarten, wird der Kirchenrat den Steuerfuss wieder überprüfen.

Nachstehend unterbreitet Ihnen der Rat die geplante Erfolgsrechnung nach Institutionen und das gesamte Budget 2024, gegliedert nach Kostenarten.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem gesamten Budget 2023 und grössere Ausgaben begründen wir wie folgt:

Begründung Budgetabweichung 2023 / 2024

| Konto-Nr. | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---|
| 3010.00 | 614'300.00 | 710'000.00 | -95'700.00 | Pensionierung, Neueintritt und Einrichtung Pastoralraum |
| 3010.01 | 67'000.00 | 86'500.00 | -19'500.00 | Weniger Einsätze von Aushilfen |
| 3010.02 | 758'600.00 | 628'100.00 | -130'500.00 | Neuer Jugendarbeiter und Praktikant |
| 3049.00 | 70'200.00 | 160'000.00 | 89'800.00 | Teuerung pauschal 2,2 % |
| 3120.01 | 110'600.00 | 127'000.00 | 16'400.00 | Weniger hohe Energiekosten |
| 3130.04 | 103'200.00 | 79'300.00 | 23'900.00 | Erhöhung Budget Orgelnacht, mehr Konzerte |
| 3131.00 | 150'000.00 | 250'000.00 | -100'000.00 | Vertiefung Machbarkeitsstudie Zentrum St. Martin |
| 3132.00 | 30'500.00 | 5'500.00 | 25'000.00 | Entschädigung für Offerten Orgelbauer |
| 3143.00 | 10'000.00 | 25'000.00 | -15'000.00 | Weniger Kosten für Leitungssanierung Brunnstube |
| 3144.00 | 63'800.00 | 17'200.00 | 46'600.00 | Sanierung Schindeldach St.-Anna-Kapelle Gerüst für Malerarbeiten, neuer Ambo Kirche St. Wendelin |
| 3149.00 | 62'800.00 | 22'900.00 | 39'900.00 | Beitrag an die Erneuerung der Zeltmembrane Martinspark |
| 3636.08 | 15'000.00 | - | 15'000.00 | Unterstützungsbeitrag von VKKZ entfällt |
| 3636.13 | 50'000.00 | - | 50'000.00 | Sanierungsbeitrag |
| 3636.14 | 50'000.00 | - | 50'000.00 | Sanierungsbeitrag (Sperrkonto) |
| 3611.04 | 1'172'400.00 | 929'100.00 | -243'300.00 | Mehr Steuerertrag juristische Personen |
| 4010.00 | 5'148'000.00 | 3'758'000.00 | -1'390'000.00 | Zunahme Gewinnsteuer juristische Personen |
| 4260.00 | 46'400.00 | 104'500.00 | -58'100.00 | Weniger Einsätze in anderen Kirchengemeinden |

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Baar über die Prüfung des Budgets 2024

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Gemäss § 94 des Gemeindegesetzes hat die Rechnungsprüfungskommission die Aufgabe, das Budget der Katholischen Kirchgemeinde zu prüfen. In dieser Funktion haben wir geprüft, ob das Budget 2024 den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entspricht.

Verantwortung des Kirchenrates

Der Kirchenrat ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Reglementen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen.

Verantwortung der Rechnungsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den geltenden Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der

Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Budgets. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2024 den geltenden Vorschriften. Die Bestimmungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz und den massgebenden Reglementen sind eingehalten worden.

Wir empfehlen Ihnen, den Anträgen des Kirchenrates zuzustimmen.

Baar, 25. September 2023

Die Rechnungsprüfungskommission

Marcel Meyer, Präsident
Ruth Brunschweiler-Durrer
Urs Langenegger
Karin Langenegger
Roland Gnos

Der Kirchenrat stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Die Steuern seien für das Jahr 2024 aufgrund folgender Ansätze zu erheben:
 - a) Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen:
8 % der einfachen Steuer abzüglich eines Rabatts von 10 %
 - b) Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen:
8 % der einfachen Steuer abzüglich eines Rabatts von 10 %
2. Der Kapitalzinsfuss sei auf den Satz für 1. Althypotheken der Zuger Kantonalbank festzusetzen.
3. Das Budget 2024 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) sei zu genehmigen.

Baar, 27. September 2023

Der Kirchenrat

Alle Institutionen

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | 1'103'000.00 | 100'700.00 | 1'361'612.27 |
| 3 | Aufwand | -8'498'100.00 | -7'992'100.00 | -8'705'363.24 |
| 30 | Personalaufwand | -4'145'700.00 | -4'229'300.00 | -4'039'981.81 |
| 3000.00 | Löhne Kirchenrat | -173'000.00 | -173'000.00 | -169'829.10 |
| 3000.02 | Löhne übrige Kommissionen | -50'000.00 | -50'000.00 | -24'794.95 |
| 3000.11 | Grundgehälter Rechnungsprüfungskommission | -5'200.00 | -5'200.00 | -5'212.55 |
| 3010.00 | Löhne Seelsorge | -614'300.00 | -710'000.00 | -667'372.55 |
| 3010.01 | Löhne Aushilfen | -67'000.00 | -86'500.00 | -82'742.45 |
| 3010.02 | Löhne Sekretariat, Sozial- und Jugendarbeit | -758'600.00 | -628'100.00 | -486'695.85 |
| 3010.03 | Löhne Sakristane und Stellvertreter | -256'000.00 | -227'700.00 | -226'644.55 |
| 3010.04 | Löhne Reinigung | -37'600.00 | -37'200.00 | -46'377.40 |
| 3010.05 | Löhne Hauswartung | -269'700.00 | -287'000.00 | -283'172.50 |
| 3010.06 | Übrige Löhne | -5'800.00 | -6'200.00 | -6'256.85 |
| 3010.07 | Löhne Organisten und Chorleiter | -197'700.00 | -207'100.00 | -248'488.60 |
| 3010.08 | Löhne Verwaltung | -274'500.00 | -265'700.00 | -292'400.25 |
| 3010.09 | Löhne Instrumentalisten | -5'600.00 | -10'100.00 | -3'089.40 |
| 3020.00 | Löhne Katechese | -622'000.00 | -631'400.00 | -705'938.95 |
| 3041.00 | Familienzulage | -12'600.00 | -12'500.00 | -15'144.20 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | -70'200.00 | -160'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | -175'900.00 | -181'300.00 | -194'965.40 |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskassen | -325'300.00 | -359'100.00 | -349'407.85 |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | -16'500.00 | -17'100.00 | -28'367.35 |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | -43'400.00 | -45'100.00 | -48'642.30 |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | -48'400.00 | -33'100.00 | -32'568.50 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | -49'500.00 | -31'600.00 | -22'901.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 0.00 | 0.00 | -1'957.10 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | -51'900.00 | -47'000.00 | -81'767.96 |
| 3099.01 | Reka-Reisechecks | -5'000.00 | -5'200.00 | -4'701.75 |
| 3099.02 | Verabschiedungen/Jubiläum | -10'000.00 | -12'100.00 | -10'542.45 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'378'300.00 | -1'392'500.00 | -1'309'506.37 |
| 3100.00 | Büromaterial | -10'100.00 | -10'100.00 | -13'671.71 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | -10'100.00 | -10'300.00 | -12'656.12 |
| 3101.01 | Notenmaterial | -1'200.00 | -1'900.00 | -1'869.80 |
| 3101.02 | Kirchenbedürfnisse | -17'400.00 | -16'800.00 | -21'694.60 |
| 3101.03 | Blumenschmuck | -18'500.00 | -16'500.00 | -18'697.45 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | -114'400.00 | -102'600.00 | -114'475.06 |
| 3102.01 | Pfarrreiblatt | -30'900.00 | -41'000.00 | -42'102.35 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | -16'100.00 | -15'900.00 | -12'761.93 |
| 3104.00 | Lehrmittel | -4'800.00 | -5'600.00 | -1'309.00 |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | -4'800.00 | -5'300.00 | -5'458.84 |
| 3109.01 | Sozialdienst | -28'000.00 | -19'000.00 | -12'010.45 |
| 3109.02 | Jugendarbeit | -6'000.00 | -18'000.00 | 0.00 |
| 3109.03 | Firmung | -23'600.00 | -26'700.00 | -17'284.30 |
| 3109.06 | Familiengottesdienste | -20'400.00 | -23'900.00 | -11'005.48 |
| 3109.07 | Erstkommunion | -15'100.00 | -10'000.00 | -7'777.52 |
| 3109.08 | Projekt Kirche und Kulinarik | -2'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | -13'400.00 | -6'966.40 |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 0.00 | -5'100.00 | -26'220.50 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 0.00 | -800.00 | -814.30 |
| 3112.01 | Anschaffung Paramente/Erstkommunionkleider | 0.00 | -1'800.00 | -596.30 |
| 3113.00 | Hardware | -300.00 | -21'000.00 | -4'538.65 |
| 3118.00 | Lizenzen | -4'600.00 | -1'100.00 | 5'443.20 |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | -21'800.00 | -18'300.00 | -15'969.45 |

Alle Institutionen

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -1'800.00 | -1'800.00 | -1'180.50 |
| 3120.01 | Energie, Wasser, Abwasser | -110'600.00 | -127'000.00 | -109'892.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | -73'900.00 | -81'700.00 | -81'596.78 |
| 3130.01 | Telefonkosten | -12'800.00 | -12'700.00 | -17'180.35 |
| 3130.02 | Portospesen | -70'100.00 | -60'000.00 | -68'855.71 |
| 3130.03 | TV-Abo VV | -3'100.00 | -3'600.00 | -3'892.00 |
| 3130.04 | Kirchenmusik | -103'200.00 | -79'300.00 | -103'680.40 |
| 3130.05 | Kaminfeger VV | -1'900.00 | -1'300.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Mitgliederbeiträge | -4'400.00 | -4'500.00 | -3'933.80 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | -150'000.00 | -250'000.00 | -1'650.90 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | -30'500.00 | -5'500.00 | -15'611.50 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | -11'100.00 | -13'200.00 | -10'747.75 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | -52'600.00 | -54'100.00 | -52'962.50 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | -1'900.00 | -3'400.00 | -2'655.50 |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | -13'000.00 | -9'000.00 | -42'945.70 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | -10'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | -63'800.00 | -17'200.00 | -110'834.85 |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | -62'800.00 | -22'900.00 | -7'462.55 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0.00 | 0.00 | -1'528.25 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | -44'300.00 | -41'100.00 | -75'681.02 |
| 3153.00 | Unterhalt Hardware | -3'400.00 | -3'700.00 | -8'620.55 |
| 3156.00 | Unterhalt Kunstgegenstände | -20'000.00 | -20'000.00 | -16'363.10 |
| 3158.00 | Unterhalt Software | -27'200.00 | -27'100.00 | -76'403.74 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | -17'000.00 | -17'000.00 | -17'210.69 |
| 3161.00 | Mieten und Benützungskosten Anlagen | -13'000.00 | -15'300.00 | -14'519.29 |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 0.00 | 0.00 | -3'400.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | -21'700.00 | -20'400.00 | -21'688.70 |
| 3170.01 | Pfarrirat | -4'900.00 | -4'900.00 | -2'546.50 |
| 3170.02 | Anlass mit und für Erwachsene | -13'200.00 | -6'200.00 | 0.00 |
| 3170.03 | Pfarrapéro | -5'100.00 | -4'100.00 | -4'018.55 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | -53'900.00 | -45'300.00 | -27'859.60 |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 0.00 | 0.00 | -176.40 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | -27'000.00 | -30'100.00 | -51'083.08 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -48'500.00 | -37'000.00 | -15'000.00 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen | -48'500.00 | -37'000.00 | -15'000.00 |
| 34 | Finanzaufwand | -328'600.00 | -305'100.00 | -916'441.09 |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten FV | -3'600.00 | 0.00 | -1'350.00 |
| 3406.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten VV | 0.00 | -13'500.00 | -17'075.00 |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen (interne Verzinsung Fonds) | -2'600.00 | -2'600.00 | -2'620.25 |
| 3410.00 | Kursverluste Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | -493'759.36 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | -45'300.00 | -24'800.00 | -75'165.39 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | -37'000.00 | -40'700.00 | -108'221.70 |
| 3431.01 | Reinigungsmaterial FV | -700.00 | -1'400.00 | -2'377.45 |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | -49'500.00 | -40'100.00 | -37'188.75 |
| 3439.01 | Energie, Wasser, Abwasser FV | -88'100.00 | -90'700.00 | -88'493.31 |
| 3439.03 | TV-Abo FV | -4'800.00 | -4'900.00 | -4'177.79 |
| 3439.05 | Kaminfeger FV | -2'000.00 | -2'000.00 | -921.90 |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | -95'000.00 | -84'400.00 | -85'090.19 |
| 36 | Transferaufwand | -2'597'000.00 | -2'028'200.00 | -2'424'433.97 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -1'000.00 | -1'000.00 | -287.30 |
| 3611.01 | Obligatorischer Beitrag an VKKZ | -864'500.00 | -715'300.00 | -771'022.00 |
| 3611.03 | Beitrag an Geschäftsstelle VKKZ | -80'700.00 | -66'600.00 | -84'917.00 |
| 3611.04 | Beitrag kantonaler Steuerausgleich | -1'172'400.00 | -929'100.00 | -1'233'317.44 |
| 3612.01 | Pastoralraum Zug Berg | -3'700.00 | -3'800.00 | -3'789.00 |

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3636.00 | Beitrag Kirchenchor | -22'000.00 | -22'000.00 | -22'000.00 |
| 3636.01 | Beitrag Familienhilfe Zug, Verein Frohes Alter | -10'000.00 | -10'000.00 | -10'000.00 |
| 3636.02 | Beitrag Gesang und Musikgruppen | -6'300.00 | -7'100.00 | -6'300.00 |
| 3636.03 | Beitrag Kindertagesstätte | -5'000.00 | -5'000.00 | -6'000.00 |
| 3636.04 | Beitrag Senioren | -36'800.00 | -30'300.00 | -14'350.93 |
| 3636.05 | Beitrag Verein Zuger Jugendtreffpunkt | -4'000.00 | -4'000.00 | -4'035.00 |
| 3636.08 | Beitrag Caritas Markt | -15'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.09 | Beitrag Projekt Landeskirche Genf | -30'000.00 | -30'000.00 | -30'000.00 |
| 3636.10 | Beiträge diverse Institutionen | -116'100.00 | -76'600.00 | -114'010.30 |
| 3636.11 | Beiträge wohltätige Zwecke Inland | -50'000.00 | -50'000.00 | -50'000.00 |
| 3636.12 | Beiträge Ferienlager externe | -21'700.00 | -21'700.00 | -24'405.00 |
| 3636.13 | Beitrag Kirche Regina Pacis, Wiler-Lötschental | -50'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.14 | Beitrag Nuntiatur, Bern, Renovation Wohngebäude | -50'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.20 | Beitrag Ministranten | -7'800.00 | -5'700.00 | 0.00 |
| 3638.00 | Beiträge wohltätige Zwecke Ausland | -50'000.00 | -50'000.00 | -50'000.00 |
| 4 | Ertrag | 9'601'100.00 | 8'092'800.00 | 10'066'975.51 |
| 40 | Fiskalertrag | 8'220'600.00 | 6'662'400.00 | 7'985'491.55 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Bezugsjahr | 1'718'000.00 | 1'621'600.00 | 1'679'208.85 |
| 4000.01 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre | 122'000.00 | 115'100.00 | 130'691.15 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Bezugsjahr | 421'000.00 | 400'900.00 | 440'849.30 |
| 4001.01 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre | 38'000.00 | 35'700.00 | 86'297.45 |
| 4009.00 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | 34'000.00 | 54'500.00 | 225'386.78 |
| 4009.99 | Steuerabzüge, Abschreibungen, Skonto, Zins natürliche Personen | 1'600.00 | 0.00 | -1'588.85 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre | 5'148'000.00 | 3'758'000.00 | 4'601'734.30 |
| 4010.01 | Gewinnsteuern juristische Personen Bezugsjahr | 110'000.00 | 85'100.00 | 75'449.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | 615'000.00 | 579'600.00 | 703'034.15 |
| 4011.01 | Kapitalsteuern juristische Personen Bezugsjahr | 13'000.00 | 11'900.00 | 22'025.60 |
| 4019.00 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | 0.00 | 0.00 | 151'084.45 |
| 4019.99 | Steuerabzüge, Abschreibungen, Skonto, Zins juristische Personen | 0.00 | 0.00 | -128'680.63 |
| 42 | Entgelte | 64'400.00 | 120'500.00 | 181'879.88 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 18'000.00 | 16'000.00 | 24'348.10 |
| 4240.01 | Erlöse Familiengräber | 0.00 | 0.00 | -2'575.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | 205.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 46'400.00 | 104'500.00 | 159'900.98 |
| 44 | Finanzertrag | 1'313'500.00 | 1'308'900.00 | 1'359'725.05 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | 0.00 | 0.00 | 7'699.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 0.00 | 1'900.00 | 0.00 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | 1'000.00 | 1'600.00 | -910.00 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | 959'200.00 | 952'300.00 | 973'023.30 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | 138'400.00 | 138'000.00 | 146'221.75 |
| 4450.01 | Erträge aus Darlehen VV | 4'500.00 | 4'700.00 | 23'500.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 165'400.00 | 165'400.00 | 168'589.00 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen von Liegenschaften VV | 8'000.00 | 8'000.00 | 6'647.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | 19'000.00 | 19'000.00 | 16'955.00 |
| 46 | Transferertrag | 2'600.00 | 1'000.00 | 2'527.35 |
| 4699.00 | Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe | 2'600.00 | 1'000.00 | 2'527.35 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 537'351.68 |
| 4840.00 | Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 4841.00 | Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 533'351.68 |
| | Gesamtergebnis | 1'103'000.00 | 100'700.00 | 1'361'612.27 |

Budget 2024

Gestufter Erfolgsausweis nach Kostenarten

| Nr. | Bezeichnung | in CHF | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | | -8 169 500.00 | -7 687 000.00 | -7 788 922.15 |
| 30 | Personalaufwand | | -4 145 700.00 | -4 229 300.00 | -4 039 981.81 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | -1 378 300.00 | -1 392 500.00 | -1 309 506.37 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | -48 500.00 | -37 000.00 | -15 000.00 |
| 36 | Transferaufwand | | -2 597 000.00 | -2 028 200.00 | -2 424 433.97 |
| | Betrieblicher Ertrag | | 8 287 600.00 | 6 783 900.00 | 8 169 898.78 |
| 40 | Fiskalertrag | | 8 220 600.00 | 6 662 400.00 | 7 985 491.55 |
| 42 | Entgelte | | 64 400.00 | 120 500.00 | 181 879.88 |
| 46 | Transferertrag | | 2 600.00 | 1 000.00 | 2 527.35 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 118 100.00 | -903 100.00 | 380 976.63 |
| 34 | Finanzaufwand | | -328 600.00 | -305 100.00 | -916 441.09 |
| 44 | Finanzertrag | | 1 313 500.00 | 1 308 900.00 | 1 359 725.05 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | | 984 900.00 | 1 003 800.00 | 443 283.96 |
| | Operatives Ergebnis | | 1 103 000.00 | 100 700.00 | 824 260.59 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | - | - | - |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | - | - | 537 351.68 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | | 537 351.68 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | | | |
| | Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-) | | +1 103 000.00 | +100 700.00 | +1 361 612.27 |

Pfarrei St. Martin

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | -4'129'500.00 | -3'918'800.00 | -3'632'127.50 |
| 3 | Aufwand | -4'356'800.00 | -4'138'200.00 | -3'924'527.00 |
| 30 | Personalaufwand | -3'163'400.00 | -2'958'800.00 | -2'898'200.40 |
| 3010 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -1'994'800.00 | -1'820'300.00 | -1'668'649.15 |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | -555'200.00 | -566'400.00 | -640'622.65 |
| 3041 | Familienzulagen | -11'700.00 | -10'100.00 | -12'063.80 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -149'800.00 | -143'300.00 | -145'509.15 |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskassen | -281'700.00 | -288'000.00 | -273'057.05 |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | -14'000.00 | -13'300.00 | -21'404.20 |
| 3054 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | -36'900.00 | -35'700.00 | -36'266.30 |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | -41'200.00 | -26'200.00 | -26'369.10 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | -47'000.00 | -29'100.00 | -19'389.25 |
| 3091 | Personalwerbung | 0.00 | 0.00 | -847.30 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | -31'100.00 | -26'400.00 | -54'022.45 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'103'300.00 | -1'109'400.00 | -996'275.82 |
| 3100 | Büromaterial | -7'500.00 | -7'500.00 | -8'866.25 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | -40'400.00 | -40'200.00 | -49'317.67 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | -125'000.00 | -123'800.00 | -139'255.70 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | -14'800.00 | -14'800.00 | -11'910.43 |
| 3104 | Lehrmittel | -4'800.00 | -5'600.00 | -1'309.00 |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | -97'600.00 | -100'100.00 | -51'929.14 |
| 3110 | Anschaffung Büromaterial, Büromaschinen und -geräte | 0.00 | -13'400.00 | -6'966.40 |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 0.00 | -3'000.00 | -24'177.50 |
| 3112 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 0.00 | -2'600.00 | -1'410.60 |
| 3113 | Anschaffung Hardware | -300.00 | -17'000.00 | -2'576.50 |
| 3118 | Lizenzen | -1'400.00 | -900.00 | 0.00 |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | -19'400.00 | -18'300.00 | -11'299.85 |
| 3120 | Energie, Wasser, Entsorgung | -94'600.00 | -99'800.00 | -93'282.35 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | -179'300.00 | -155'200.00 | -196'101.05 |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | -150'000.00 | -250'000.00 | -1'650.90 |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | -20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 0.00 | -100.00 | -2'897.35 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | -43'600.00 | -44'600.00 | -43'542.53 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | -1'200.00 | -1'300.00 | -1'844.80 |
| 3140 | Unterhalt Grundstücke | -7'900.00 | -6'300.00 | -24'043.90 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | -55'000.00 | -17'200.00 | -106'512.20 |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | -61'300.00 | -21'400.00 | -4'955.20 |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 0.00 | 0.00 | -1'206.25 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | -38'500.00 | -36'100.00 | -65'651.81 |
| 3153 | Unterhalt Hardware | -1'700.00 | -1'700.00 | -6'122.85 |
| 3156 | Unterhalt Kunstgegenstände | 0.00 | 0.00 | -4'985.95 |
| 3158 | Unterhalt Software | -20'000.00 | -19'200.00 | -27'573.34 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | -4'500.00 | -4'500.00 | -4'500.00 |
| 3161 | Mieten/Benützungskosten Anlagen | -10'400.00 | -12'600.00 | -12'005.62 |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 0.00 | 0.00 | -3'400.00 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | -31'200.00 | -22'800.00 | -16'772.25 |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | -51'900.00 | -45'300.00 | -27'859.60 |
| 3190 | Schadenersatzleistungen | 0.00 | 0.00 | -176.40 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | -21'000.00 | -24'100.00 | -42'172.43 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -48'500.00 | -37'000.00 | -15'000.00 |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | -48'500.00 | -37'000.00 | -15'000.00 |

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -412.55 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 0.00 | 0.00 | -412.55 |
| 36 | Transferaufwand | -41'600.00 | -33'000.00 | -14'638.23 |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -1'000.00 | -1'000.00 | -287.30 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -40'600.00 | -32'000.00 | -14'350.93 |
| 4 | Ertrag | 227'300.00 | 219'400.00 | 292'399.50 |
| 42 | Entgelte | 64'400.00 | 56'500.00 | 129'748.50 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 18'000.00 | 16'000.00 | 22'348.10 |
| 4250 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | 205.80 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | 46'400.00 | 40'500.00 | 107'194.60 |
| 44 | Finanzertrag | 162'900.00 | 162'900.00 | 162'651.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 124'300.00 | 124'300.00 | 127'489.00 |
| 4471 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 4472 | Vergütung für Benutzung Liegenschaften VV | 7'000.00 | 7'000.00 | 5'607.00 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | 13'600.00 | 13'600.00 | 11'555.00 |
| | Gesamtergebnis | -4'129'500.00 | -3'918'800.00 | -3'632'127.50 |

Pfarrei St. Wendelin

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erfolgsrechnung | | -321'000.00 | -361'700.00 | -359'779.94 |
| 3 | Aufwand | -368'500.00 | -473'200.00 | -456'355.90 |
| 30 | Personalaufwand | -255'500.00 | -352'600.00 | -348'898.85 |
| 3010 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -165'600.00 | -245'900.00 | -243'306.15 |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | -66'800.00 | -65'000.00 | -65'316.30 |
| 3041 | Familienzulagen | -900.00 | -900.00 | -880.20 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -7'200.00 | -11'900.00 | -12'257.40 |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskassen | -7'500.00 | -19'600.00 | -19'108.65 |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | -700.00 | -1'200.00 | -1'615.75 |
| 3054 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | -1'900.00 | -3'000.00 | -3'049.30 |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | -1'900.00 | -2'100.00 | -1'939.40 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | -2'000.00 | -2'000.00 | -601.90 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | -1'000.00 | -1'000.00 | -823.80 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -105'300.00 | -112'800.00 | -103'668.14 |
| 3100 | Büromaterial | -500.00 | -500.00 | -623.56 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | -6'300.00 | -4'800.00 | -4'589.35 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | -2'000.00 | -1'500.00 | -267.54 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | -600.00 | -600.00 | -197.50 |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | -2'300.00 | -2'800.00 | -1'607.45 |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 0.00 | 0.00 | -2'043.00 |
| 3118 | Lizenzen | -700.00 | 0.00 | -4'160.30 |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | -2'400.00 | 0.00 | -2'389.60 |
| 3120 | Energie, Wasser, Entsorgung | -17'800.00 | -29'000.00 | -17'790.85 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | -8'500.00 | -7'800.00 | -7'895.79 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | -200.00 | -200.00 | -131.75 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | -7'600.00 | -7'900.00 | -7'568.97 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 0.00 | 0.00 | -115.35 |
| 3140 | Unterhalt Grundstücke | -5'100.00 | -2'700.00 | -18'901.80 |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | -10'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | -8'800.00 | 0.00 | -4'322.65 |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | -1'500.00 | -1'500.00 | -2'507.35 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | -5'800.00 | -5'000.00 | -6'361.41 |
| 3153 | Unterhalt Hardware | 0.00 | 0.00 | -563.65 |
| 3158 | Unterhalt Software | -1'200.00 | -1'900.00 | -2'171.30 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | -12'500.00 | -12'500.00 | -12'710.69 |
| 3161 | Mieten und Benützungskosten Anlagen | -1'300.00 | -1'500.00 | -1'285.98 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | -4'200.00 | -3'600.00 | -2'269.95 |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | -2'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | -4'000.00 | -4'000.00 | -3'192.35 |

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 36 | Transferaufwand | -7'700.00 | -7'800.00 | -3'789.00 |
| 3612 | Entschädigungen Gemeinden und Zweckverbände | -3'700.00 | -3'800.00 | -3'789.00 |
| 3636 | Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck | -4'000.00 | -4'000.00 | 0.00 |
| 4 | Ertrag | 47'500.00 | 111'500.00 | 96'576.05 |
| 42 | Entgelte | 0.00 | 64'000.00 | 49'036.05 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | 0.00 | 64'000.00 | 47'036.05 |
| 44 | Finanzertrag | 47'500.00 | 47'500.00 | 47'540.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 41'100.00 | 41'100.00 | 41'100.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'040.00 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | 5'400.00 | 5'400.00 | 5'400.00 |
| | Gesamtergebnis | -321'000.00 | -361'700.00 | -359'779.94 |

Behörden und Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | -1'284'100.00 | -1'217'700.00 | -1'116'378.64 |
| 3 | Aufwand | -1'293'100.00 | -1'225'900.00 | -1'671'560.82 |
| 30 | Personalaufwand | -693'300.00 | -779'200.00 | -649'154.76 |
| 3000 | Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen | -228'200.00 | -228'200.00 | -199'836.60 |
| 3010 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -296'500.00 | -287'700.00 | -314'582.50 |
| 3041 | Familienzulagen | 0.00 | 0.00 | -660.00 |
| 3049 | Übrige Zulagen | -70'200.00 | -160'000.00 | 0.00 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -17'900.00 | -18'800.00 | -29'734.20 |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskassen | -34'100.00 | -37'300.00 | -43'108.85 |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | -1'700.00 | -1'800.00 | -4'347.15 |
| 3054 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | -4'400.00 | -4'600.00 | -7'470.10 |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | -5'000.00 | -3'400.00 | -3'229.80 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | -500.00 | -500.00 | -2'909.85 |
| 3091 | Personalwerbung | 0.00 | 0.00 | -1'109.80 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | -34'800.00 | -36'900.00 | -42'165.91 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -169'700.00 | -170'300.00 | -209'562.41 |
| 3100 | Büromaterial | -2'100.00 | -2'100.00 | -4'181.90 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | -500.00 | -500.00 | -1'010.95 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | -18'300.00 | -18'300.00 | -17'054.17 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | -700.00 | -500.00 | -654.00 |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 0.00 | -2'100.00 | 0.00 |
| 3113 | Anschaffung Hardware | 0.00 | -4'000.00 | -1'962.15 |
| 3118 | Lizenzen | -2'500.00 | -200.00 | -1'282.90 |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 0.00 | 0.00 | -2'280.00 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | -81'600.00 | -80'100.00 | -75'142.20 |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | -10'500.00 | -5'500.00 | -15'611.50 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | -10'900.00 | -12'900.00 | -7'718.65 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | -1'400.00 | -1'600.00 | -1'851.00 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | -700.00 | -2'100.00 | -695.35 |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 0.00 | 0.00 | -322.00 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 0.00 | 0.00 | -3'667.80 |
| 3153 | Unterhalt Hardware | -1'700.00 | -2'000.00 | -1'934.05 |
| 3156 | Unterhalt Kunstgegenstände | -20'000.00 | -20'000.00 | -11'377.15 |
| 3158 | Unterhalt Software | -6'000.00 | -6'000.00 | -46'659.10 |
| 3161 | Mieten und Benützungskosten Anlagen | -1'300.00 | -1'200.00 | -1'227.69 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | -9'500.00 | -9'200.00 | -9'211.55 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | -2'000.00 | -2'000.00 | -5'718.30 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -496'093.35 |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | -1'350.00 |
| 3410 | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 | -493'759.36 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 0.00 | 0.00 | -870.00 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | -113.99 |
| 36 | Transferaufwand | -430'100.00 | -276'400.00 | -316'750.30 |
| 3636 | Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck | -380'100.00 | -226'400.00 | -266'750.30 |
| 3638 | Beiträge ans Ausland | -50'000.00 | -50'000.00 | -50'000.00 |

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Ertrag | 9'000.00 | 8'200.00 | 555'182.18 |
| 42 | Entgelte | 0.00 | 0.00 | 3'095.33 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | -2'575.00 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | 0.00 | 0.00 | 5'670.33 |
| 44 | Finanzertrag | 6'400.00 | 7'200.00 | 31'150.00 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | 0.00 | 0.00 | 7'699.00 |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | 1'000.00 | 1'600.00 | -910.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | 900.00 | 900.00 | 861.00 |
| 4450 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen | 4'500.00 | 4'700.00 | 23'500.00 |
| 46 | Transferertrag | 2'600.00 | 1'000.00 | 2'527.35 |
| 4699 | Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe | 2'600.00 | 1'000.00 | 2'527.35 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 518'409.50 |
| | | 0.00 | 0.00 | 518'409.50 |
| | Gesamtergebnis | -1'284'100.00 | -1'217'700.00 | -1'116'378.64 |

Finanzen und Steuern

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | 6'837'600.00 | 5'598'900.00 | 6'469'898.35 |
| 3 | Aufwand | -2'479'700.00 | -2'154'800.00 | -2'652'919.43 |
| 30 | Personalaufwand | -33'500.00 | -138'700.00 | -143'727.80 |
| 3010 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -29'900.00 | -111'700.00 | -116'702.60 |
| 3041 | Familienzulagen | 0.00 | -1'500.00 | -1'540.20 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'000.00 | -7'300.00 | -7'464.65 |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskassen | -2'000.00 | -14'200.00 | -14'133.30 |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | -100.00 | -800.00 | -1'000.25 |
| 3054 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | -200.00 | -1'800.00 | -1'856.60 |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | -300.00 | -1'400.00 | -1'030.20 |
| 34 | Finanzaufwand | -328'600.00 | -305'100.00 | -419'935.19 |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | -3'600.00 | -13'500.00 | -17'075.00 |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | -2'600.00 | -2'600.00 | -2'620.25 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | -45'300.00 | -24'800.00 | -74'752.84 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | -37'700.00 | -42'100.00 | -109'729.15 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | -144'400.00 | -137'700.00 | -130'781.75 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | -95'000.00 | -84'400.00 | -84'976.20 |
| 36 | Transferaufwand | -2'117'600.00 | -1'711'000.00 | -2'089'256.44 |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -2'117'600.00 | -1'711'000.00 | -2'089'256.44 |
| 4 | Ertrag | 9'317'300.00 | 7'753'700.00 | 9'122'817.78 |
| 40 | Fiskalertrag | 8'220'600.00 | 6'662'400.00 | 7'985'491.55 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'840'000.00 | 1'736'700.00 | 1'891'946.70 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 459'000.00 | 436'600.00 | 445'100.00 |
| 4009 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | 35'600.00 | 54'500.00 | 223'797.93 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | 5'258'000.00 | 3'843'100.00 | 4'840'217.50 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | 628'000.00 | 591'500.00 | 562'025.60 |
| 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | 0.00 | 0.00 | 22'403.82 |

| Nr. | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44 | Finanzertrag | 1'096'700.00 | 1'091'300.00 | 1'118'384.05 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 0.00 | 1'900.00 | 0.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | 958'300.00 | 951'400.00 | 972'162.30 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | 138'400.00 | 138'000.00 | 146'221.75 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 18'942.18 |
| 4840 | Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 4841 | Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 14'942.18 |
| | Gesamtergebnis | 6'837'600.00 | 5'598'900.00 | 6'469'898.35 |

Übersicht Budget 2024

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Jahresrechnung 2022 | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1. Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Alle Institutionen | 8'498'100.00 | 9'601'100.00 | 7'992'100.00 | 8'092'800.00 | 8'705'363.24 | 10'066'975.51 |
| Pfarrei St. Martin | 4'356'800.00 | 227'300.00 | 4'142'200.00 | 219'400.00 | 3'924'527.00 | 292'399.50 |
| Pfarrei St. Wendelin | 368'500.00 | 47'500.00 | 469'200.00 | 111'500.00 | 456'355.99 | 96'576.05 |
| Behörden und Verwaltung | 1'293'100.00 | 9'000.00 | 1'225'900.00 | 8'200.00 | 1'671'560.82 | 555'182.18 |
| Finanzen und Steuern | 2'479'700.00 | 9'317'300.00 | 2'154'800.00 | 7'753'700.00 | 2'652'919.43 | 9'122'817.78 |
| Ertragsüberschuss | 1'103'000.00 | | 100'700.00 | | 1'361'612.27 | |
| | 9'601'100.00 | 9'601'100.00 | 8'092'800.00 | 8'092'800.00 | 10'066'975.51 | 10'066'975.51 |
| 2. Investitionsrechnung | | | | | | |
| Neubau Pfarreiheim St. Martin | 1'000'000.00 | | | | | |
| Kirchenorgel St. Martin | 600'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| Nettoinvestitionszunahme | | 1'600'000.00 | | 700'000.00 | | |
| | 1'600'000.00 | 1'600'000.00 | 700'000.00 | 700'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Finanzierungsnachweis | | | | | | |
| Nettoinvestitionszunahme | 1'600'000.00 | | 700'000.00 | | 0.00 | |
| Ordentliche Abschreibung | | 48'500.00 | | 37'000.00 | | 15'000.00 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | 1'103'000.00 | | 100'700.00 | | 1'361'612.27 |
| Finanzierungsfehlbetrag | | 448'500.00 | | 562'300.00 | | |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | 1'376'612.27 | |
| | 1'600'000.00 | 1'600'000.00 | 700'000.00 | 700'000.00 | 1'376'612.27 | 1'376'612.27 |

Beiträge an die VKKZ

Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug

| Beiträge 2023 | Total Beitrag | Anteil Baar 17,10 % |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Bistum Basel | 553'100 | 94'578 |
| Gefängnisseelsorge | 31'200 | 5'335 |
| Kroatische Seelsorge | 202'360 | 34'603 |
| Fachstelle BKM | 527'000 | 90'115 |
| Freier Beitrag | 30'000 | 5'130 |
| Spitalseelsorge | 332'580 | 56'870 |
| Migrantenseelsorge | 235'000 | 40'184 |
| Forum Kirche und Wirtschaft | 199'760 | 34'158 |
| Röm. Kath. Zentralkonferenz | 786'900 | 134'557 |
| Regionalleitung St. Viktor | 154'800 | 26'470 |
| Beitrag gemeindeübergr. Rel.-Unterricht | 35'800 | 6'122 |
| Beitrag englischsprachige Seelsorge | 271'000 | 46'340 |
| Beitrag ModulAK | 48'000 | 8'208 |
| Diverse Beiträge | 11'500 | 1'966 |
| Hospiz Zentralschweiz | 43'200 | 7'387 |
| Seelsam | 183'790 | 31'427 |
| Projekt «Diözesane Jugendkommission» | 9'260 | 1'559 |
| FRW interkultureller Dialog | 40'000 | 6'840 |
| Kommunikation | 411'880 | 70'430 |
| Palliative Seelsorge | 40'600 | 6'942 |
| Gehörlosenseelsorge Zug/Luzern | 3'000 | 513 |
| Gesamtleitung Fachstellen | 349'140 | 59'702 |
| Italienische Seelsorge | 319'480 | 54'606 |
| Bad Schönbrunn/Lasalle-Haus | 85'000 | 14'535 |
| Blauring/Jungwacht | 27'000 | 4'617 |
| Pfadi Kanton Zug | 5'000 | 855 |
| Schulen St. Michael | 20'000 | 3'420 |
| Zuger Kantonaler Frauenbund | 8'700 | 1'488 |
| Französischsprachige Seelsorge | 7'500 | 1'282 |
| Projekt «Chance Kirchenberufe» | 7'000 | 1'197 |
| Kontaktstelle Selbsthilfegruppe | 10'000 | 1'710 |
| Neues Kirchengesangsbuch | 25'400 | 4'343 |
| Projekt Jugendarbeit | 28'000 | 4'788 |
| 150 Jahre Gemeindeverband | 13'000 | 2'223 |
| Total | 5'055'950 | 864'500 Konto 361101 |
| Leitung VKKZ-Geschäftsstelle | 472'020 | 80'700 Konto 361103 |
| Gesamt | 5'527'970 | 945'200 |

Investitionsrechnung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Jahresrechnung 2022 | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoinvestition | 1'600'000.00 | 0.00 | 700'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5040.22 | Neubau Pfarreiheim St. Martin ** | 1'000'000.00 | | | | | |
| | Kirchenorgel St. Martin ** | 600'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| | ** = Geplante Kredite | | | | | | |

Finanzanlagen Käufe und Verkäufe

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Jahresrechnung 2022 | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Bewilligte Kredite / Käufe / Verkäufe | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Hauptzahlen (in 1000 Franken)

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Jahresrechnung 2022 |
|--|---------------|--------------|------------------------|
| 1. Erfolgsrechnung | | | |
| Gesamtertrag | 9'601 | 8'093 | 10'067 |
| Gesamtaufwand | -8'498 | -7'992 | -8'705 |
| Rechnungsergebnis | 1'103 | 101 | 1'362 |
| 2.a Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | |
| Ausgaben | -1'600 | -700 | - |
| Nettoinvestitionen | -1'600 | -700 | - |
| 2.b Kauf/Verkauf/Finanzanlagen | | | |
| Nettofinanzanlagen | - | - | - |
| 3. Bilanz | | | |
| AKTIVEN | - | - | 35'430 |
| Finanzvermögen | - | - | 34'935 |
| Verwaltungsvermögen | - | - | 495 |
| PASSIVEN | - | - | 35'430 |
| Fremdkapital | - | - | 5'723 |
| Jahresergebnis (vor Verwendung) | - | - | 1'362 |
| Eigenkapital | - | - | 28'345 |
| Total Eigenkapital | - | - | 29'707 |
| 4. Steuererträge | | | |
| Steuern natürliche Personen | 2'299 | 2'173 | 2'467 |
| Steuern juristische Personen | 5'886 | 4'434 | 5'424 |
| Zwischentotal | 8'185 | 6'607 | 7'891 |
| Sondersteuern | 36 | 55 | 94 |
| Total Steuern | 8'221 | 6'662 | 7'985 |
| Beitrag an kantonalen Steuerausgleich der Kath. Kirchgemeinden | -1'172 | -929 | -1'233 |
| 5. Anzahl Personaleinheiten | | | |
| Personal | 23 | 24 | 24 |
| Total | 23 | 24 | 24 |

Kennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Jahresrechnung 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 1. Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen | 72,00 % | 19,70 % | 0,00 % |
| 2. Selbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung (Abschreibungen und Ertragsüberschuss) in Prozenten des Ertrages | 12,00 % | 1,70 % | 13,70 % |
| 3. Zinsbelastungsanteil Nettozinsaufwand durch laufenden Ertrag | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % |
| 4. Kapitaldienstanteil Kapitaldienst durch laufenden Ertrag | 0,60 % | 0,60 % | 0,30 % |
| 5. Investitionsquote Bruttoinvestitionen in Prozenten des Aufwandes (Aufwand ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Verrechnungen) | 15,90 % | 8,10 % | 0,00 % |
| 6. Steuerertrag pro Katholik Gesamtsteuerertrag natürliche und juristische Personen, dividiert durch Anzahl Katholiken | - | - | 715.80 |
| 7. Eigenkapitalquote Eigenkapital in Prozenten der Passiven | - | - | 83,20 % |
| 8. Nettoschuld pro Katholik Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, dividiert durch Anzahl Katholiken | - | - | -2'618.50 |

Traktandum 4 Ersatzwahl für ein Mitglied des Kirchenrates

Die Ausgangslage

Finanzchef Andreas Weber hat per 31. Dezember 2023 seinen Rücktritt aus dem Kirchenrat erklärt. Es hat eine Ersatzwahl zu erfolgen für den Rest der Legislaturperiode, die bis zum 31. Dezember 2025 dauert (§ 77, Abs. 2, Kantonsverfassung).

Ablauf der Wahlen

Gewählt wird im offenen Handmehr. Wenn eine anwesende stimmberechtigte Person es verlangt, ist geheim zu wählen (§ 77, Abs. 4 Gemeindegesetz). Die Wahlvorschläge erfolgen aus der Mitte der Wählenden in der Versammlung (§ 5ter, Abs. 2c Gemeindegesetz).

Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind die in der Gemeinde Baar wohnhaften katholischen Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben (§ 131 und 133 Gemeindegesetz). Das Stimm- und Wahlrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Kirchenrat Baar / Amtsperiode 2022–2025

Zusammensetzung seit 1. Januar 2022

Thomas Inglin
Katharina Häfliger

Anthony Chukwu
Andreas Weber
Peter Langenegger
Edith Bieri
Corinne Niedermann
Stefan Doppmann

Präsident
Vizepräsidentin,
Verwaltung St.-Thomas-Zentrum, Personal
Seelsorge
Finanzen
Bauwesen
Pfarrei St. Wendlin, Allenwinden
Liegenschaften
Schreiber

