Katholische Kirchgemeinde Walchwil

BUDGET

2017

und Ergänzungswahlen für die Rechnungsprüfungskommission

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeinde-Versammlung
Dienstag, 29. November 2016 | 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum St. Johannes, Walchwil

Traktanden

1. Genehmigung von Protokollen der vergangenen Kirchgemeindeversammlungen
   a) Ausserordentliche Versammlung vom 19. Mai 2016
   b) Ordentliche Versammlung vom 28. Juni 2016
2. Budget 2017 und Festlegung des Steuerfusses
   Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission und des Kirchenrates
3. Kenntnisnahme vom Finanzplan 2017 – 2021
4. Ersatzwahlen für die restliche Amtsperiode (2017)
   a) Mitglied der Rechnungsprüfungskommission
   b) Präsident der Rechnungsprüfungskommission
5. Verschiedenes

Die Vorlage der Kirchgemeindeversammlung wird allen Haushaltungen in Walchwil zugestellt. Diese Vorlage und die Protokolle der Kirchgemeindeversammlungen vom 19. Mai und 28. Juni 2016 sind beim Pfarramt erhältlich, auf www.kg-walchwil.ch aufgeschaltet und liegen im Schriftenstand der Pfarrkirche zur Einsichtnahme auf.

Stimmrecht
Das Stimmrecht an der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2016 haben alle auf dem Gebiet der Kirchgemeinde Walchwil wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, sowie katholische Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens fünf Tage vor der Versammlung bei der Einwohnerkontrolle Walchwil hinterlegt haben.

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung laden wir Sie ganz herzlich zu einem Apéro und zum Austausch von Ideen fürs zukünftige Pfarreileben ein.

TRAKTANDUM 1

Genehmigung der Protokolle und Beschlüsse der folgenden Kirchgemeindeversammlung

1. Ausserordentlich Versammlung vom 19. Mai 2016 (111 Stimmberechtigte)
   a. Diakon Ralf Binder stellt sich vor.
   b. Ralf Binder wird mit nur einer Gegenstimme zum neuen Gemeindeleiter der Pfarrei St. Johannes d.T. gewählt.
2. Ordentliche Versammlung vom 28. Juni 2016 (35 Stimmberechtigte)
   a. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
   b. Die Schlussrechnung über den Anschluss an das Fernwärmenetz der Wärmeversorgung Zentrum Walchwil (WVZW) wird einstimmig genehmigt.
   c. Die Jahresrechnung 2015 wird ebenfalls einstimmig genehmigt und dem Antrag des Kirchenrates und der Rechnungsprüfungskommission zur Zuweisung des Gewinnes von Fr. 7’077.– wird zugestimmt.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt, die Protokolle unter Verdankung an die Protokollführerin zu genehmigen.

TRAKTANDUM 2

Budget 2017 und Festlegung des Steuerfusses Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission und des Kirchenrates

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir können schon jetzt auf ein Jahr 2016 zurückblicken, welches wesentlich vom Wechsel in der Pfarreileitung geprägt war. Es hat den Kirchenrat sehr gefreut, dass die Stimmbürger am 19. Mai 2016 mit einem Grossaufmarsch von 111 Teilnehmern Ralf Binder das Vertrauen ausgesprochen haben. Dies erlaubt uns, im Gegensatz zum letzten Jahr, gewisse Kosten wieder zuverlässiger zu budgetieren.

Das Pfarreizentrum ist schon bald 1 ½ Jahre in Betrieb. Trotzdem gilt es immer wieder, den Betrieb zu optimieren und kleinere Anschaffungen zu tätigen. Letzteres ist vor allem nötig, weil wir darauf verzichtet haben, schon auf die Eröffnung hin alles Mögliche anzuschaffen. Die Auslastung der Lokalitäten ist am Steigen – wir haben aber immer noch Steigerungspotenzial. Nutzen Sie die Möglichkeiten, welche wir mit einer idealen Infrastruktur anbieten. Die Bauabrechnung werden wir an der Kirchgemeindeversammlung im Mai 2017 (Rechnung 2016) vorlegen.

Haben Sie das Kreuz beim Aufgang zum Saal auch schon bemerkt? Es handelt sich um ein Werk des bekannten Künstlers Xaver Ruckstuhl, Benediktiner-Bruder im Kloster Engelberg (*1911 †1979).

Dieses Werk wurde uns vom ehemaligen Domherrn des Standes Zug, Markus Fischer geschenkt. Wir danken ihm ganz herzlich und freuen uns, wenn dieses Kreuz als Symbol unseres Glaubens von den Benutzern des Zentrums wahrgenommen wird.

Während die Kosten mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit geplant werden können, ist dies für den Steuereingang nicht möglich. Der Wegfall des Steuerskontos bringt uns zwar gewisse Einsparungen. Viele Steuerzahler werden aus diesem Grund die Steuererklärungen noch weniger dringend einreichen und die Steuern kaum vor Ende Jahr bezahlen. Dank verschiedenen Krediten sind wir aber in der Lage, den verspäteten Steuereingang zu überbrücken.

Glücklicherweise haben sich unsere Befürchtungen im Zusammenhang mit der neuen Steuerausgleichslösung der VKKZ nicht ganz bewahrheitet. Dank der neuen Lösung sollten wir mit stabileren Beiträgen rechnen können. Diese sollten sich in der Grössenordnung des 2017-Budgets bewegen. Da der Ausgleichsfonds mit einem Prozentsatz der Steuern von juristischen Personen gespeist wird, sind die Empfänger von Steuerausgleichszahlungen indirekt auch auf diese Steuern angewiesen auch wenn in der eigenen Gemeinde nicht viele Firmen ansässig sind. Dank den erhöhten Ausgleichszahlungen der VKKZ und gewissen Einsparungen sind wir in der Lage, schon dieses Jahr die Steuern um 1 % auf 13 % zu reduzieren. Gleichzeitig müssen wir auch weniger auf den Notbatzen der zweckbestimmten Reserven zurückgreifen.

Abschreibungen und Verzinsung des Fremdkapitals sind mit 24.5 % des gesamten Aufwandes sehr hoch und können nicht direkt beeinflusst werden. Der Kirchenrat hat daher entschieden, früher als geplant nicht absolut notwendige Investitionen aufzuschieben, bis sich die Finanzlage aufhellt.

Das Budget schliesst mit einem kleinen Gewinn von Fr. 3’610.–.

Es folgen die Kommentare zu den wichtigsten Abweichungen des Budgets 2017 gegenüber dem Budget 2016, bzw. Erklärungen zu wichtigen Einzelpositionen:

1 Da Wahlen und Bau Geschichte sind, rechnen wir im Jahre 2017 nicht mit aufwändiger Kommissionsarbeit.
2 Mit der Anstellung eines Diakons mit Familie verändern sich die Kostenstrukturen (andere Konti).
3 Bei der Budgetierung für das Jahr war noch nicht klar, ab wann der Nachfolger von P. Mijo Rogina zur Verfügung stehen würde.
4 Gemeindeleiter mit einer bischöflichen Missio Canonica müssen alle 10 Jahr eine längere Ausbildung absolvieren. Diese Ausbildung ist für Ralf Binder im Jahr 2017 fällig.
5 Das neue Pfarreiblatt erscheint zwar in einem farbigen Auftritt aber nur noch alle 2 Wochen. Dies führt zu Einsparungen bei Druck und Versand.
6 Diverse Kosten wurden umklassiert um nicht noch mehr Detailkonten eröffnen zu müssen.
7 Im Jahre 2016 haben wir dem Kirchenchor für seinen 125. Geburtstag einen Spezialbetrag für verschiedene Konzerte zur Verfügung gestellt. Diese Kosten entfallen dieses Jahr.
8 Zurzeit ist keine neue Lancierung eines Kinderchores geplant.
9 Sinkende Klassengrössen reduzieren den Bedarf an Katecheten.
10 Der Kanton hat im Rahmen seiner Sparmassnahmen den Skonto auf frühzeitige Steuerzahlungen vollständig abgeschafft.
11 Folgen der Reduktion des Steuersatzes von 14 % auf 13 %.
12 Schätzung auf der Basis des Steuereinganges per Ende Juli 2016.
13 Neuer Verteilschlüssel des kantonalen Steuerausgleiches der VKKZ.
14 Auslaufende Darlehen werden längerfristig fixiert. Zinsen für längerfristige Darlehen sind etwas höher, lassen sich aber beim heutigen tiefen Niveau rechtfertigen. Die Fremdfinanzierung muss in Einklang mit den freien Mitteln der Kirchgemeinde sein (free cash flow).
15 Das Budget 2017 erlaubt es, den Rückgriff auf die zweckbestimmten Reserven zu reduzieren.
16 Die Betriebskosten für die Schnitzelheizung sind höher als ursprünglich angenommen.
17 Gemäss Statut der VKKZ bezahlt die Kirchgemeinde für das Jahr 2017 einen Anteil von 2,62 % (Vorjahr 3,17 %) der Kosten der Kantonalen Kirche Zug. Die VKKZ verfügt über ein Jahresbudget von Fr. 5'361'850.– welches wie folgt verwendet wird:
   - 23,3 % Beiträge an die Kirche Schweiz (rkz) und das Bistum Basel;
   - 16,5 % Fremdsprachige und Migrantenseelsorge;
   - 11,0 % Fachstelle Bildung Katechese Medien;
   - 10,2 % Spital- und Behindertenseelsorge;
   - 6,1 % Geschäftsstelle;
   - Der Rest verteilt sich auf die anderen Bereiche wie Dekanat, Forum Kirche & Wirtschaft und Gefängnisseelsorge und die neu geschaffene Kommunikations-Fachstelle.

   Knapp 10 % der Gesamtausgaben können Dritten weiterverrechnet werden. Für 90 % der Kosten kommen die Katholischen Kirchgemeinden im Kanton Zug auf.

Antrag des Kirchenrates

1. Die Steuern pro 2017 sind wie folgt zu erheben:
   Die Einkommens- und Vermögenssteuer sind gemäss dem Finanzplan von 14 % um 1 %-Punkt zu reduzieren und bei 13% des kantonalen Ansatzes festzulegen.

2. Das Budget 2017 der Katholischen Kirchgemeinde, welches einen Gewinn von Fr. 3'610.– vorsieht, sei zu genehmigen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag
der Rechnungsprüfungskommission
der kath. Kirchgemeinde Walchwil
zum Budget 2017

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das vorliegende Budget für das Jahr 2017 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Wir stellten fest, dass

- das Budget der laufenden Rechnung und die Investitionsrechnung mit der nötigen Vorsicht erstellt wurden;
- die grösseren Abweichungen zum Vorjahresbudget sachlich richtig begründet sind;
- das Budget den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir:

- der vom Kirchenrat vorgeschlagenen Reduktion des Steuerfusses von 14 % auf 13 % des kantonalen Ansatzes zuzustimmen;
- sowohl das Budget 2017 der laufenden Rechnung, welches einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'610.-- vorsieht, wie auch die Investitionsrechnung zu genehmigen.

Walchwil, 3. Oktober 2016

Die Rechnungsprüfungskommission:

Marion Bielmann

Thomas Rust

Marc Sels

Hauptzahlen

			Budget 2017	Budget ** 2016	Rechnung 2015
1.	**Laufende Rechnung**				
	Gesamtertrag		1'694'350	1'725'956	1'675'006
	Gesamtaufwand		1'690'740	1'776'397	1'667'929
	Rechnungsergebnis		**3'610**	**–50'441**	**7'077**
2.	**Investitionsrechnung VV**				
	Ausgaben		50'000	629'000	1'761'870
	Einnahmen (Neuklassierung)		—	1'300'000	713'802
	Nettoinvestitionen		**50'000**	**–671'000**	**1'048'068**
3.	**Bilanz**				
	Aktiven		**9'100'000**	**9'231'000**	**8'828'044**
	Finanzvermögen		2'400'000	2'431'000	1'156'236
	Verwaltungsvermögen		6'700'000	6'800'000	7'671'808
	Passiven		**9'100'000**	**9'231'000**	**8'828'041**
	Fremdkapital		7'610'000	7'743'000	7'063'536
	Eigenkapital		1'490'000	1'488'000	1'764'505
4.	**Steuererträge**		**1'455'000**	**1'343'086**	**1'395'801**
	Steuern natürliche Personen		971'000	1'064'800	1'032'509
	Steuern juristische Personen		60'000	50'000	53'835
	Sondersteuern		—	—	—
	Kant. Finanzausgleich		424'000	228'286	309'457
5.	**Personalbestand**		**5.00**	**5.00**	**5.00**
6.	**Kennzahlen**				
	Steuerfuss %		**13 %**	**14 %**	**14 %**
	Selbstfinanzierungsgrad %	1	**523 %**	**46 %**	**14 %**
	Selbstfinanzierungsanteil %	2	**18 %**	**12 %**	**17 %**
	Zinsbelastungsanteil %	3	**0 %**	**0 %**	**0 %**
	Kapitaldienstanteil %	4	**17 %**	**18 %**	**17 %**
	Anzahl Katholiken		**1'679**	**1'700**	**1'679**
	Nettoschuld pro Katholik		**3'164**	**3'765**	**3'812**

1 in % der Nettoinvestitionen (Abschreibungen + Ertragsüberschuss ./. Aufwandüberschuss)
Richtwert: Dieser Wert sollte mittelfristig bei 100 % liegen

2 in % des Finanzertrages (Ertrag der Laufenden Rechnung ./. durchlaufende Beiträge)
Richtwert: > 20 % gut; 10 – 20 % mittel; < 10 % schlecht

3 Nettozinsen in % des Finanzertrages
Richtwert: 0 – 4 % gut; 4 – 9 % genügend; > 10 % schlecht

4 in % des Finanzertrages (Passivzinsen + Abschreibungen ./. Vermögenserträge)
Richtwert: bis 5 % geringe, 5 – 15 % tragbare, > 15 % hohe Belastung

** Wo bekannt, wurden aktuelle Zahlen im Ausblick berücksichtigt

Konsolidiertes Budget 2017

Aufwand	1’690’740	**1’776’397**	**1’667’929**
Ertrag	–1’694’350	**–1’725’956**	**–1’675’006**
Resultat	–3’610	**50’441**	**–7’077**

		Budget 2017	**Budget** 2016	**Rechnung** 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
3	**AUFWAND**	**1’690’740**	**1’776’397**	**1’667’929**	**–85’657**	**–5 %**	
30	**Personalaufwand**	**758’900**	**827’950**	**765’193**	**–69’050**	**–8 %**	
300	Behörden und Kommissionen	54’600	59’000	52’372	–4’400	–7 %	
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	51’000	50’000	51’179	1’000	2 %	
300010	Löhne Kommissionen	3’600	9’000	1’193	–5’400	–60 %	1
301	Löhne Pfarramt – Seelsorge	502’000	514’500	496’610	–12’500	–2 %	
301000	Löhne Seelsorge/Gemeindeleiter	142’000	100’000	147’202	42’000	42 %	2
301010	Übrige Löhne	164’000	154’500	135’299	9’500	6 %	
301020	Löhne Sakristane	94’000	85’000	107’539	9’000	11 %	
301030	Aufrechnung Freie Wohnung	—	12’000	18’000	–12’000	–100 %	2
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	30’000	75’000	17’570	–45’000	n/a	3
301110	Löhne Organisten/Chorleiter	72’000	88’000	71’000	–16’000	–18 %	
302	Löhne der Lehrkräfte	65’000	110’000	94’224	–45’000	–41 %	
302000	Löhne Kathechese/Jugend-Erwachsenenbildung	65’000	110’000	94’224	–45’000	–41 %	
304	Zulagen	4’400	8’450	8’969	–4’050	–48 %	
304000	Familienzulagen	4’400	1’650	2’200	2’750	167 %	2
304900	Übrige Zulagen (Haushaltsentschädigung)	—	6’800	6’769	–6’800	–100 %	2
305	Arbeitgeberbeiträge	110’400	124’500	105’894	–14’100	–11 %	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	42’000	53’200	44’340	–11’200	–21 %	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60’000	62’500	57’392	–2’500	–4 %	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6’000	6’300	2’171	–300	–5 %	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2’400	2’500	1’992	–100	–4 %	
309	Übriger Personalaufwand	22’500	11’500	7’124	11’000	96 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’000	4’500	1’646	10’500	233 %	4
309100	Personalwerbung	—	—	935	—	—	
309900	Übriger Personalaufwand	5’000	5’000	2’435	—	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	2’500	2’000	2’108	500	25 %	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**366’640**	**357’400**	**322’711**	**9’240**	**3 %**	
310	Material- und Warenaufwand	125’240	111’500	104’936	13’740	12 %	
310000	Büromaterial	4’000	4’000	4’171	—	0 %	
310010	Kopierer Miete und Service	6’000	7’000	4’484	–1’000	–14 %	
310100	Kultusausgaben	28’000	28’000	24’255	—	0 %	
310120	Musikalien	3’600	4’000	1’701	–400	–10 %	
310200	Pfarreiblatt	10’000	15’000	12’085	–5’000	–33 %	5
310210	Druck- und Verteilkosten KKG-Versammlung	9’000	9’000	8’665	—	0 %	
310220	Inserate und andere Publikationen	240	—	535	240	n/a	

		Budget 2017	**Budget** 2016	**Rechnung** 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’200	—	1’674	1’200	n/a	
310400	Lehrmittel/Material Katechese	1’200	1’500	—	–300	–20 %	
310900	Übriger Materialaufwand	35’000	10’000	22’314	25’000	250 %	**6**
310901	Kosten Pfarreirat	3’000	2’000	4’198	1’000	50 %	
310902	Kosten Jugendarbeit	6’000	8’000	—	–2’000	–25 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	10’000	14’000	16’458	–4’000	–29 %	
310905	Betriebsaufwand Chile-Café	4’000	4’000	3’888	—	0 %	
310906	Betriebseinnahmen Chile-Café	–3’000	–3’000	–4’319	—	0 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	7’000	8’000	4’827	–1’000	–13 %	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24’900	21’500	20’879	3’400	16 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	8’000	8’000	4’943	—	0 %	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Werkzeug	10’000	13’500	15’266	–3’500	–26 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	4’500	—	430	4’500	n/a	
311300	Ansch. Hardware	2’400	—	240	2’400	n/a	
312	Ver- und Entsorgung	55’600	42’500	43’932	13’100	31 %	
312000	Energie, Wassser, Abwasser	54’100	41’000	41’664	13’100	32 %	**16**
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	1’500	1’500	2’268	—	n/a	
313	Dienstleistungen und Honorare	92’600	114’800	89’026	–22’200	–19 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	2’500	2’500	8’029	—	0 %	
313001	Kirchenmusik	29’000	47’000	32’496	–18’000	–38 %	**7**
313002	Ministranten	12’000	16’000	9’000	–4’000	–25 %	
313009	Jugend- und Erwachsenenbildung	—	—	1’253	—	0 %	
313010	Telefon/Porti	4’500	4’500	5’382	—	0 %	
313030	Bankspesen	500	500	362	—	0 %	
313200	Entschädigung Buchhaltung	13’000	13’000	12’938	—	0 %	
313210	Honorare Kursleiter Erwachsenenbildung	2’000	2’000	—	—	0 %	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand/Homepage	5’000	5’000	1’381	—	0 %	
313400	Sach- und Gebäudeversicherungsprämien	23’500	23’500	18’035	—	0 %	
313410	Haftpflichtversicherungen	600	800	150	–200	–25 %	
314	Baulicher Unterhalt	42’400	44’800	36’661	–2’400	–5 %	
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	—	—	177	—	n/a	
314400	Unterhalt an Gebäuden	40’000	44’800	34’881	–4’800	–11 %	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2’400	—	1’603	2’400	n/a	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4’800	—	4’051	4’800	n/a	
315000	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1’200	—	2’352	1’200	n/a	
315100	Unterhalt App. Masch. Geräte	1’200	—	630	1’200	n/a	
315300	Unterhalt Informatik Hardware	1’200	—	1’069	1’200	n/a	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1’200	—	—	1’200	n/a	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3’600	4’800	6’150	–1’200	–25 %	
316100	Mieten für Blauring-Räumlichkeiten	—	—	2’550	—	n/a	
316120	Mieten Chile-Café	—	—	—	—	n/a	
316130	Mieten Parkplätze	3’600	4’800	3’600	–1’200	–25 %	
317	Spesenentschädigung	7’500	7’500	6’252	—	0 %	
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	6’000	6’000	5’752	—	0 %	
317010	Vergütung Büromaterial/Drucksachen	1’500	1’500	500	—	0 %	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10’000	10’000	10’824	—	0 %	
319900	Freier Kredit	10’000	10’000	10’824	—	0 %	

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**334’300**	**340’200**	**359’015**	**–5’900**	**–2 %**	
330	Sachanlagen VV	334’300	340’200	359’015	–5’900	–2 %	
330000	Abschreibungen Pfarrkirche St. Johannes	18’850	19’200	19’745	–350	–2 %	
330010	Abschreibungen Antoniuskapelle	1’200	1’200	1’440	—	0 %	
330020	Abschreibungen Pfarrhaus – Kirchgasse	34’250	34’800	35’990	–550	–2 %	
330040	Abschreibungen Pfarreizentrum	280’000	285’000	275’680	–5’000	–2 %	
330060	Abschreibung Bierihaus	—	—	26’160	—	n/a	
34	**Finanzaufwand**	**78’900**	**79’800**	**65’269**	**–900**	**–1 %**	
340	Zinsaufwand	78’000	71’800	58’027	6’200	9 %	
340100	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	18’000	20’000	25’730	–2’000	n/a	**14**
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	60’000	29’300	29’300	30’700	105 %	**14**
340900	Übrige Passivzinsen	—	22’500	2’997	–22’500	–100 %	**14**
349	Verschiedener Finanzaufwand	900	8’000	7’242	–7’100	–89 %	
349900	Übriger Finanzaufwand/Steuerskonto	—	7’000	6’804	–7’000	–100 %	**10**
349910	Steuerverluste und -erlasse	1’000	1’000	511	—	0 %	
349911	Wiedereingebrachte Abschreibungen	–100	—	–73	–100	n/a	
35	**Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen**	**1’200**	**1’200**	**1’210**	—	**0 %**	
350	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen im FK	1’200	1’200	1’210	—	0 %	
350000	Interne Verzinsung Fonds	1’200	1’200	1’210	—	0 %	
36	**Transferaufwand**	**150’800**	**169’847**	**154’531**	**–19’047**	**–11 %**	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	137’100	154’847	129’679	–17’747	–11 %	
361000	Beitrag an VKKZ	115’500	129’634	110’134	–14’134	–11 %	**17**
361010	Freiwillige Beiträge VKKZ	4’200	5’213	5’659	–1’013	–19 %	
361011	Archivkosten VKKZ	2’400	6’000	6’149	–3’600	n/a	
361020	Beitrag Pastoralraum Zug-Walchwil	8’000	7’000	502	1’000	14 %	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate/Steuerinkasso	7’000	7’000	7’235	—	0 %	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14’200	15’000	25’290	–800	–5 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	2’700	2’700	3’410	—	0 %	
363605	Beitrag Kirchenchor	—	1’000	—	–1’000	–100 %	**8**
363610	Beitrag Musikgesellschaft	3’000	1’800	2’800	1’200	67 %	
363612	Beitrag Blauring	4’000	5’000	6’200	–1’000	–20 %	
363614	Beitrag Pfadi	1’000	1’000	500	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	3’500	3’500	12’380	—	0 %	
369	Verschiedener Transferaufwand	–500	—	–438	–500	n/a	
369910	Rückverteilung CO_2-Abgabe	–500	—	–438	–500	n/a	

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
4	**ERTRAG**	**–1’694’350**	**–1’725’956**	**–1’675’006**	**31’606**	**–2 %**	
40	**Fiskalertrag**	**–1’455’000**	**–1’343’086**	**–1’395’800**	**–111’914**	**8 %**	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	–971’000	–1’064’800	–1’032’509	93’800	–9 %	
400000	Einkommenssteuer nat. Pers.	–585’000	–678’800	–619’230	93’800	–14 %	11
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	–120’000	–146’000	–119’739	26’000	–18 %	12
400100	Vermögenssteuer nat. Pers.	–218’000	–210’000	–220’576	–8’000	4 %	11
400200	Quellensteuern nat. Pers.	–28’000	—	–34’709	–28’000	n/a	
400900	Übrige direkte Steuern nat. Pers.	–20’000	–30’000	–38’255	10’000	–33 %	
401	Direkte Steuern juristische Personen	–60’000	–50’000	–53’834	–10’000	20 %	
401000	Gewinnsteuer jur. Pers.	–6’000	–8’000	–2’362	2’000	–25 %	
401010	Gewinnst. jur. pers. frühere Jahre	–54’000	–42’000	–51’266	–12’000	29 %	
401100	Kapitalsteuer jur. Pers.	—	—	–206	—	n/a	
429	Kantonaler Steuerausgleich	–424’000	–228’286	–309’457	–195’714	86 %	
429000	Steuerausgleich Ertrag	–424’000	–228’286	–309’457	–195’714	86 %	13
44	**Finanzertrag**	**–239’350**	**–382’870**	**–279’206**	**143’520**	**–37 %**	
440	Zinsertrag	—	—	–2’145	—	n/a	
440000	Zinsertrag flüssige Mittel	—	—	–2	—	n/a	
440100	Steuerverzugszinsen	—	—	–2’143	—	n/a	
442	Beteiligungsertrag FV	–1’750	–1’750	–3’882	—	0 %	
442000	Dividenden FV	–1’750	–1’750	–1’750	—	0 %	
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	—	—	–2’132	—	n/a	
443	Liegenschaftenertrag FV	–121’200	–68’880	–50’700	–52’320	n/a	
443000	Mietzinsen Pfarrhof – Dorfstrasse	–68’400	–68’880	–50’700	480	n/a	
443010	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	–52’800	—	—	–52’800	n/a	
447	Liegenschaftenertrag VV	–41’400	–102’240	–102’479	60’840	–60 %	
447100	Mietzinsen Pfarrhaus – Kirchgasse	–32’400	–27’600	–27’600	–4’800	17 %	2
447110	Aufrechnung Freie Wohnung Kirchgasse	—	–12’000	–18’000	12’000	–100 %	2
447300	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	—	–50’640	–50’640	50’640	–100 %	
447310	Einnahmen Vermietung Zentrum	–9’000	–12’000	–6’239	3’000	–25 %	
451	Entnahmen aus Spezialfonds Eigenkapital	–75’000	–210’000	–120’000	135’000	–64 %	
449000	Auflösung Rückstellung Zentrum	–75’000	–210’000	–120’000	135’000	–64 %	15
	Total	**–3’610**	**50’441**	**–7’077**	**–54’051**	**–107 %**	

Bereichsrechnungen

		Budget 2017	**Budget** 2016	**Rechnung** 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
Kirchgemeinde und Behörden							
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	41’000	40’000	38’109	1’000	3 %	
300010	Löhne Kommissionen	3’600	9’000	1’193	–5’400	–60 %	1
305999	Umlage Sozialleistungen	3’600	3’700	3’102	–100	–3 %	
309900	Übriger Personalaufwand	1’000	—	—	1’000	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	300	—	186	300	0 %	
310210	Druck- und Verteilkosten KKG-Versammlung	9’000	9’000	8’665	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	1’000	—	215	1’000	0 %	
310901	Kosten Pfarreirat	—	—	137	—	0 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	—	—	1’357	—	0 %	
311300	Ansch. Hardware	—	—	240	—	0 %	
313010	Telefon/Porti	—	—	450	—	0 %	
319900	Freier Kredit	10’000	10’000	10’824	—	0 %	
	Total Aufwand	69’500	71’700	65’064	–2’200	–3 %	
Verwaltung							
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	10’000	10’000	8’840	—	0 %	
305999	Umlage Sozialleistungen	900	900	731	—	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	—	—	46	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	—	—	82	—	0 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1’200	3’000	173	–1’800	–60 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	2’500	2’500	6’848	—	0 %	
313010	Telefon/Porti	300	—	135	300	0 %	
313030	Bankspesen	500	500	362	—	0 %	
313200	Entschädigug Buchhaltung	13’000	13’000	12’938	—	0 %	
313400	Sach- und Gebäudeversicherungsprämien	7’000	7’000	5’718	—	0 %	
313410	Haftpflichtversicherungen	600	800	150	–200	–25 %	
317000	Auto-/Telefon-/Kleider-/Büroentschädigungen	1’500	1’500	—	—	0 %	
317010	Vergütung Büromaterial/Drucksachen	1’500	1’500	500	—	0 %	
361011	Archivkosten VKKZ	—	—	6’149	—	0 %	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate/Steuerinkasso	7’000	7’000	—	—	0 %	
369910	Rückverteilung CO_2-Abgabe	–500	—	–438	–500	0 %	
	Total Aufwand	45’800	47’700	42’234	–1’900	–4 %	
Beiträge							
361000	Beitrag an VKKZ	115’500	129’634	110’134	–14’134	–11 %	17
361010	Freiwillige Beiträge VKKZ	4’200	5’213	5’659	–1’013	–19 %	
361011	Archivkosten VKKZ	2’400	6’000	—	–3’600	–60 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	2’700	2’700	2’700	—	0 %	
363610	Beitrag Musikgesellschaft	3’000	1’800	1’000	1’200	67 %	
363615	Verschiedene Beiträge	3’500	3’500	10’000	—	0 %	
	Total Aufwand	131’300	148’847	129’493	–17’547	–12 %	

		Budget 2017	**Budget** 2016	**Rechnung** 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
Pfarramt und Seelsorge							
301000	Löhne Seelsorge/Gemeindeleiter	142’000	100’000	147’202	42’000	42 %	2
301010	Übrige Löhne	126’000	115’000	121’274	11’000	10 %	
301030	Aufrechnung Freie Wohnung	—	12’000	18’000	–12’000	–100 %	2
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	30’000	75’000	—	–45’000	–60 %	3
304000	Familienzulagen	2’200	—	—	2’200	0 %	2
304900	Übrige Zulagen (Haushaltsentschädigung)	—	6’800	6’769	–6’800	–100 %	2
305999	Umlage Sozialleistungen	55’600	57’000	48’931	–1’400	–2 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’000	2’500	205	9’500	380 %	4
309100	Personalwerbung	—	—	935	—	0 %	
309900	Übriger Personalaufwand	4’000	5’000	516	–1’000	–20 %	
309910	Reka-Reisechecks	900	1’200	882	–300	–25 %	
310000	Büromaterial	3’700	4’000	3’584	–300	–8 %	
310010	Kopierer Miete + Service	4’800	7’000	4’484	–2’200	–31 %	
310200	Pfarreiblatt	10’000	15’000	12’085	–5’000	–33 %	5
310220	Inserate und andere Publikationen	240	—	—	240	0 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900	—	1’238	900	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	21’000	10’000	11’518	11’000	110 %	6
310901	Kosten Pfarreirat	3’000	2’000	4’016	1’000	50 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	9’000	12’000	8’406	–3’000	–25 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	—	—	2’595	—	0 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	4’800	3’500	2’634	1’300	37 %	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Werkz.	—	—	388	—	0 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’200	—	—	1’200	0 %	
311300	Ansch. Hardware	2’400	—	—	2’400	0 %	
312000	Energie, Wassser, Abwasser	—	—	312	—	0 %	
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	—	—	83	—	0 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	581	—	0 %	
313010	Telefon/Porti	4’200	4’500	4’797	–300	–7 %	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand/Homepage	5’000	5’000	1’381	—	0 %	
315000	UH Büromobiliar, -maschinen	1’200	—	482	1’200	0 %	
315100	UH App. Masch. Geräte	600	—	—	600	0 %	
315300	UH Informatik Hardware	1’200	—	1’069	1’200	0 %	
315800	UH immaterielle Anlagen	1’200	—	—	1’200	0 %	
317000	Auto-/Telefon-/Kleider-/Büroentschädigungen	4’000	4’000	2’720	—	0 %	
361020	Beitrag Pastoralraum Zug-Walchwil	8’000	7’000	502	1’000	14 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	—	—	710	—	0 %	
363610	Beitrag Musikgesellschaft	—	—	1’800	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	—	—	2’030	—	0 %	
	Total Aufwand	459’140	448’500	416’358	10’640	2 %	

		Budget 2017	**Budget** 2016	**Rechnung** 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
Kultusaufwand							
301010	Übrige Löhne	—	500	—	–500	–100 %	
301020	Löhne Sakristane	94’000	85’000	87’135	9’000	11 %	
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	—	—	17’570	—	0 %	
301110	Löhne Organisten/Chorleiter	72’000	88’000	71’000	–16’000	–18 %	
304000	Familienzulagen	1’760	1’650	1’650	110	7 %	
305999	Umlage Sozialleistungen	31’000	33’000	27’930	–2’000	–6 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’500	2’000	1’369	–500	–25 %	
309910	Reka-Reisechecks	500	800	696	–300	–38 %	
310100	Kultusausgaben	28’000	28’000	24’255	—	0 %	
310120	Musikalien	3’600	4’000	1’701	–400	–10 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—	—	136	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	6’000	—	371	6’000	0 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	—	—	248	—	0 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	—	1’500	—	–1’500	–100 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	3’300	—	—	3’300	0 %	
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	—	—	253	—	0 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	200	—	0 %	
313001	Kirchenmusik	29’000	47’000	32’496	–18’000	–38 %	**7**
313002	Ministranten	6’000	9’000	5’000	–3’000	–33 %	
317000	Auto-/Telefon-/Kleider-/Büroentschädigungen	500	500	2’229	—	0 %	
363605	Beitrag Kinderchor	—	1’000	—	–1’000	–100 %	**8**
363615	Verschiedene Beiträge	—	—	100	—	0 %	
	Total Aufwand	277’160	301’950	274’340	–24’790	–8 %	
Jugend- und Erwachsenenarbeit							
302000	Löhne Kathechese/Jugend-Erwachsenenbildung	65’000	110’000	94’224	–45’000	–41 %	**9**
305999	Umlage Sozialleistungen	12’100	23’000	17’516	–10’900	–47 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’500	—	72	1’500	0 %	
309900	Übriger Personalaufwand	—	—	287	—	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	600	—	158	600	0 %	
310010	Kopierer Miete + Service	1’200	—	—	1’200	0 %	
310220	Inserate und andere Publikationen	—	—	278	—	0 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	—	300	300	0 %	
310400	Lehrmittel/Material Katechese	1’200	1’500	—	–300	–20 %	
310900	Übriger Materialaufwand	3’000	—	6’468	3’000	0 %	
310901	Kosten Pfarreirat	—	—	45	—	0 %	
310902	Kosten Jugendarbeit	6’000	8’000	—	–2’000	–25 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	1’000	2’000	1’583	–1’000	–50 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	7’000	8’000	2’231	–1’000	–13 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1’200	—	—	1’200	0 %	
313002	Ministranten	6’000	7’000	4’000	–1’000	–14 %	
313009	Jugend- und Erwachsenenbildung	2’400	—	1’253	2’400	0 %	
313210	Honorare Kursleiter Erwachsenenbildung	2’000	2’000	—	—	0 %	
316100	Mieten für Blauring-Räumlichkeiten	—	—	2’550	—	0 %	
317000	Auto-/Telefon-/Kleider-/Büroentschädigungen	—	—	728	—	0 %	
363612	Beitrag Blauring	4’000	5’000	6’200	–1’000	–20 %	
363614	Beitrag Pfadi	1’000	1’000	500	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	—	—	250	—	0 %	
	Total Aufwand	115’500	167’500	138’643	–52’000	–31 %	

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
Steuern und Steuerausgleich							
340900	Übrige Passivzinsen	—	—	2’997	—	0 %	
349900	Übriger Finanzaufwand/Steuerskonto	—	7’000	6’804	–7’000	–100 %	**10**
349910	Steuerverluste und -Erlasse	1’000	1’000	511	—	0 %	
349911	Wiedereingebrachte Abschreibungen	–100	—	–73	–100	0 %	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate/Steuerinkasso	—	—	7’235	—	0 %	
400000	Einkommenssteuer nat. Pers.	–585’000	–678’800	–619’230	93’800	–14 %	**11**
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	–120’000	–146’000	–119’739	26’000	–18 %	**12**
400100	Vermögenssteuer nat. Pers.	–218’000	–210’000	–220’576	–8’000	4 %	**11**
400200	Quellensteuern natürliche Personen	–28’000	—	–34’709	–28’000	0 %	
400900	Übrige direkte Steuern nat. Pers.	–20’000	–30’000	–38’255	10’000	–33 %	**11**
401000	Gewinnsteuer jur. Pers.	–6’000	–8’000	–2’362	2’000	–25 %	
401010	Gewinnst. jur. pers. führere Jahre	–54’000	–42’000	–51’266	–12’000	29 %	
401100	Kapitalsteuer jur. Pers.	—	—	–206	—	0 %	
429000	Steuerausgleich Ertrag	–424’000	–228’286	–309’457	–195’714	86 %	**13**
440100	Steuerverzugszinsen	—	—	–2’143	—	0 %	
	Total Nettoertrag	–1’454’100	–1’335’086	–1’380’470	–119’014	9 %	
Zinsen							
340100	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	18’000	20’000	25’730	–2’000	–10 %	
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	60’000	29’300	29’300	30’700	105 %	
340900	Übrige Passivzinsen	—	22’500	—	–22’500	–100 %	
350000	Interne Verzinsung Fonds	1’200	1’200	1’210	—	0 %	
440000	Zinsertrag flüssige Mittel	—	—	–2	—	0 %	
442000	Dividenden FV	–1’750	–1’750	–1’750	—	0 %	
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	—	—	–2’132	—	0 %	
	Total Nettoaufwand	77’450	71’250	52’356	6’200	9 %	**14**
Abschreibungen und Entnahme Baufonds							
3	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**334’300**	**340’200**	**359’015**	**–5’900**	**–2 %**	
330000	Abschreibungen Pfarrkirche St. Johannes	18’850	19’200	19’745	–350	–2 %	
330010	Abschreibungen Antoniuskapelle	1’200	1’200	1’440	—	0 %	
330020	Abschreibungen Pfarrhaus – Kirchgasse	34’250	34’800	35’990	–550	–2 %	
330040	Abschreibungen Pfarreizentrum	280’000	285’000	275’680	–5’000	–2 %	
330060	Abschreibungen Bierihaus	—	—	26’160	—	0 %	
451	Entnahmen aus Spezialfonds Eigenkapital	–75’000	–210’000	–120’000	135’000	–64 %	
449000	Auflösung Rückstellung Zentrum	–75’000	–210’000	–120’000	135’000	–64 %	**15**
	Total Nettoaufwand	259’300	130’200	239’015	129’100	99 %	

		Budget 2017							**Budget** 2016		
		Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse	Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften	Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse
Liegenschaften											
3	**AUFWAND**	**41'900**	**4'700**	**21'600**	**7'600**	**100'440**	**4'100**	**180'340**	**40'200**	**5'200**	**19'000**
30	Personalaufwand	—	—	—	—	45'840	—	45'840	—	—	—
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'900	4'700	21'600	7'600	54'600	4'100	134'500	40'200	5'200	19'000
4	**ERTRAG**	**—**	**—**	**–32'400**	**–68'400**	**–9'000**	**–52'800**	**–162'600**	**—**	**—**	**–39'600**
443	Liegenschaftenertrag FV	—	—	—	–68'400	—	–52'800	–121'200	—	—	—
443000	Mietzinsen Pfarrhof – Dorfstrasse	—	—	—	–68'400	—	—	–68'400	—	—	—
443010	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	—	—	—	—	—	–52'800	–52'800	—	—	—
447	Liegenschaftenertrag VV	—	—	–32'400	—	–9'000	—	–41'400	—	—	–39'600
447100	Mietzinsen Pfarrhaus – Kirchgasse	—	—	–32'400	—	—	—	–32'400	—	—	–27'600
447110	Aufrechnung Freie Wohnung Kirchgasse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–12'000
447300	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447310	Einnahmen Vermietung Zentrum	—	—	—	—	–9'000	—	–9'000	—	—	—
	Total Nettoaufwand/-ertrag	41'900	4'700	–10'800	–60'800	91'440	–48'700	17'740	40'200	5'200	–20'600

				Rechnung 2015							Abweichung Bu17 : Bu16		Kommentare
Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften	Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse	Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften			
8’200	**92’400**	**4’000**	**169’000**	**31’378**	**2’937**	**13’468**	**14’754**	**105’415**	**1’117**	**169’069**	**11’340**	**7 %**	
—	45’900	—	45’900	—	—	—	—	44’434	—	44’434	–60	0 %	
8’200	46’500	4’000	123’100	31’378	2’937	13’468	14’754	60’981	1’117	124’635	11’400	9 %	**16**
–68’880	**–12’000**	**–50’640**	**–171’120**	**—**	**—**	**–45’600**	**–50’700**	**–6’239**	**–50’640**	**–153’179**	**8’520**	**–5 %**	
–68’880	—	—	–68’880	—	—	—	–50’700	—	—	–50’700	–52’320	76 %	
–68’880	—	—	–68’880	—	—	—	–50’700	—	—	–50’700	480	–1 %	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–52’800	0 %	
—	–12’000	–50’640	–102’240	—	—	–45’600	—	–6’239	–50’640	–102’479	60’840	–60 %	
—	—	—	–27’600	—	—	–27’600	—	—	—	–27’600	–4’800	17 %	**2**
—	—	—	–12’000	—	—	–18’000	—	—	—	–18’000	12’000	–100 %	**2**
—	—	–50’640	–50’640	—	—	—	—	—	–50’640	–50’640	50’640	–100 %	
—	–12’000	—	–12’000	—	—	—	—	–6’239	—	–6’239	3’000	–25 %	
–60’680	80’400	–46’640	–2’120	31’378	2’937	–32’132	–35’946	99’176	–49’523	15’890	19’860		

Kenntnisnahme vom Finanzplan 2017 – 2021 (in 1000 Franken)

		Rechnung 2014	Rechnung 2015	Prognose 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Rechnung									
	Aufwand nach Sachgruppen								
30	Personalaufwand	794	765	786	759	780	785	790	795
31	Übriger Sachaufwand	272	323	361	366	375	380	385	390
33	Abschreibung Verwaltungsvermögen	364	359	340	334	325	320	315	310
34/35	Finanzaufwand	49	67	61	80	85	85	80	75
36	Transferaufwand	146	154	161	152	160	160	160	160
Total Aufwand		1’625	1’668	1’709	1’691	1’725	1’730	1’730	1’730
	Ertrag nach Sachgruppen								
400/401	Steuerertrag	1’000	1’086	1’136	1’031	1’051	1’076	1’092	1’022
429	Kant. Steuerausgleich	371	310	228	424	440	430	430	425
44	Finanzertrag inkl. Liegenschaften	192	159	167	164	180	180	185	185
451	Entnahme Spezialfonds zweckbestimmt	80	120	180	75	60	50	30	100
Total Ertrag		1’643	1’675	1’711	1’694	1’731	1’736	1’737	1’732
Ertrags- (+) resp. Aufwandüberschuss (–)		**18**	**7**	**2**	**3**	**6**	**6**	**7**	**2**
Entwicklung Personalbestand (Vollzeitstellen)		5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)									
Ausgaben									
Bruttoinvestitionen laut Investitionsrechnung		2’621	1’807	629	50	50	50	100	50
Einnahmen									
Neuklassierung Finanzvermögen		—	714	1’300	—	—	—	—	—
Total Nettoinvestitionen		**2’621**	**1’093**	**–671**	**50**	**50**	**50**	**100**	**50**
Finanzierungsnachweis									
Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen		364	359	340	334	325	320	315	310
Beanspruchung Rückst. Abschr. Bauvorhaben		–80	–120	–180	–75	–60	–50	–30	–100
Ertrags- (+) resp. Aufwandüberschuss (–)		18	7	2	3	6	6	7	2
Total ordentliche Selbstfinanzierung		**302**	**246**	**162**	**262**	**271**	**276**	**292**	**212**
Finanzierungsüberschuss					212	221	226	192	162
Finanzierungsfehlbetrag		2’319	847	–833					
Kontostände 31. Dezember		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Verwaltungsvermögen		**6’983**	**7’671**	**6’660**	**6’376**	**6’101**	**5’831**	**5’616**	**5’356**
Verschuldung (VV ./. EK)		**5’106**	**5’907**	**5’074**	**4’862**	**4’641**	**4’415**	**4’223**	**4’061**
Eigenkapital		**1’877**	**1’764**	**1’586**	**1’514**	**1’460**	**1’416**	**1’393**	**1’295**
Rückstellungen für Bauaufgaben (Abschreibungen)		1’630	1’510	1’330	1’255	1’195	1’145	1’115	1’015
Freies Eigenkapital		247	254	256	259	265	271	278	280

Investitionsrechnung

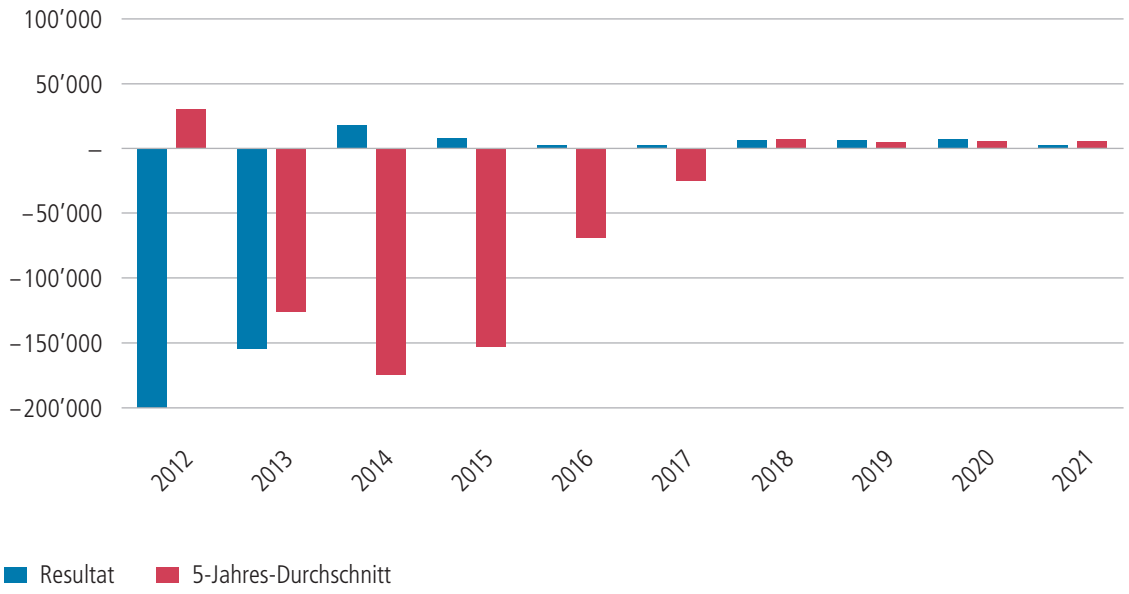
	Budget 2017 Investitionen	**Prognose 2016** Investitionen	**bis Rechnung 2015** Investitionen	**bewilligte Kredite** Beschluss	Franken	**in Planung**
Nettoinvestitionen	**50’000**	**629’060**	**6’134’552**		**5’900’000**	**—**
Bewilligte Kredite						
Neubau Jugend- und Pfarreizentrum	—	629’060	6’134’552	24.03.2009	5’900’000	
Total	**—**	**629’060**	**6’134’552**		**5’900’000**	
Geplante Kredite	50’000					—
Aussensanierung Pfarrhaus Kirchgasse	50’000					gestrichen
Unterkellerung Pfarrhaus (2017 ff)						gestrichen
Umbau Chor (2018)						

Steuerertrag (in 1000 Franken)

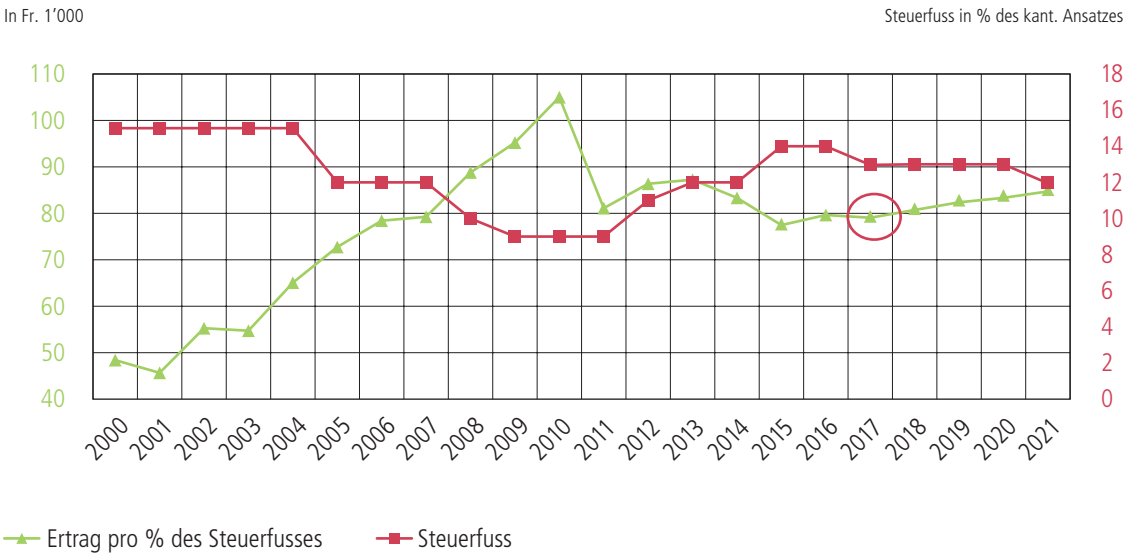
		Natürliche Personen			Juristische Personen		
Jahr	**Steuerfuss (%)**	Einkommenssteuer Vermögenssteuer	Vorjahre	Sondersteuer	Reingewinnsteuer Kapitalsteuer	Vorjahre	**Total**
Rechnung							
1999	16	637	–1	29	27	—	**692**
2000	15	612	34	37	31	12	**726**
2001	15	625	–10	31	29	10	**685**
2002	15	663	81	61	17	7	**829**
2003	15	661	67	26	58	9	**821**
2004	15	701	171	59	26	19	**976**
2005	12	641	163	35	35	–1	**873**
2006	12	731	161	36	21	–8	**941**
2007	12	757	130	26	32	6	**951**
2008	10	600	179	31	73	5	**888**
2009	9	564	200	31	27	35	**857**
2010	9	685	215	22	—	23	**945**
2011	9	634	37	18	—	41	**730**
2012	11	697	204	12	—	37	**950**
2013	12	765	181	16	1	84	**1'047**
2014	12	751	163	45	1	40	**1'000**
2015	14	875	120	38	3	51	**1'087**
Budget							
2016	14	889	146	30	8	42	**1'115**
2017	13	831	120	20	6	54	**1'031**
2018	13	850	125	20	6	50	**1'051**
2019	13	860	130	25	6	55	**1'076**
2020	13	870	135	25	7	55	**1'092**
2021	12	805	135	25	7	50	**1'022**

Steuerfuss seit 1999

Ausgleich gemäss Finanzhaushaltgesetz § 2 Abs 2



Steuerertrag pro %



Ersatzwahlen für die restliche Amtsperiode (2017)

1. **Mitglied der Rechnungsprüfungskommission**
2. **Präsident/in der Rechnungsprüfungskommission**

Leider hat uns Marion Bielmann mitgeteilt, dass sie vor Ende der Amtsperiode aus der Rechnungsprüfungskommission zurücktreten werde. Marion war 7 Jahre in diesem Gremium, davon das letzte Jahr als Präsidentin. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, hat sie sich doch in den vergangenen Jahren aktiv und engagiert mit den Zahlen der Kirchgemeinde auseinandergesetzt. Wir danken ihr für die geleistete Arbeit ganz herzlich.

Glücklicherweise haben wir mit Monika Hürlimann vom Unterstaffel eine würdige Nachfolgerin gefunden. Monika war bereits bis ins Jahr 2001 mehrere Jahre Mitglied unserer RPK, bevor sie später in den Gemeinderat der Einwohnergemeinde Walchwil gewählt wurde. Wir freuen uns, dass Monika sich bereit erklärt hat, in die Bresche zu springen. Ihre Erfahrungen im Gemeinderat und in der RPK werden ihr sicher helfen, die Rechnungsprüfungskommission als Präsidentin zu führen. Auch für diesen zusätzlichen Einsatz ein herzliches Dankeschön.

Die nächsten Termine:

4. März 2017	Pfarreiversammlung im Anschluss an den Samstag-Gottesdienst
16. Mai 2017	Kirchgemeindeversammlung (Rechnung 2016)
28. November 2017	Kirchgemeindeversammlung (Budget 2018)

Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde

Gestützt auf § 17 bis GG in Verbindung mit § 67 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) vom 28. September 2006 kann wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Tritt der Beschwerdegrund vor dem Abstimmungstag ein, ist die Beschwerde innert zehn Tagen seit der Entdeckung einzureichen. Ist diese Frist am Abstimmungstag noch nicht abgelaufen, wird sie bis zum 20. Tag nach dem Abstimmungstag verlängert. In allen übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 20 Tage seit dem Abstimmungstag (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Satz und Druck Anderhub Druck-Service AG, www.druck-service.ch