

# Cham-Hünenberg

*Katholische Kirchengemeinde*



## **Einladung zur Kirchengemeindeversammlung**

Montag, 26. November 2018, 20.00 Uhr  
Saal Heinrich von Hünenberg, Hünenberg

Geht aus versandtechnischen  
Gründen in alle Haushalte.  
Wir danken für Ihr Verständnis!



# Kirchgemeindeversammlung

Montag, 26. November 2018, 20.00 Uhr  
Saal Heinrich von Hünenberg, Hünenberg

## Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2018
2. Budget für das Jahr 2019 und Festlegung des Steuerfusses sowie Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission
3. Finanzplan 2020-2023
4. Allgemeine Informationen zu Sachgeschäften

### Kirchenrat Cham-Hünenberg

Der Präsident: Alfons Heggli  
Die Geschäftsstellenleitung: Monika Rebhan Blättler

Anschliessend Apéro für alle im Foyer.



### Kirchenrat Cham-Hünenberg Amtsperiode 2018 - 2021

Alfons Heggli, Präsident  
Tobias Eberle, Vizepräsident,  
Öffentlichkeitsarbeit  
Beda von Reding, Weibel, Finanzen  
Carmen Rüggeberg, Personalwesen  
Rolf Steinmann, Liegenschaften  
Christian Kelter, Gemeindeleiter,  
Pfarrei Hl. Geist  
Thomas Rey, Pfarrer,  
Pfarrei St. Jakob

### Rechnungsprüfungskommission:

Martin Käppeli, Präsident  
Josef Huwyler, Mitglied  
Silvan Renggli, Mitglied

### Geschäftsstelle: Bahnhofstrasse 3, 6330 Cham

Geschäftsstellenleitung:  
Monika Rebhan Blättler  
Sachbearbeiterin Administration:  
Annalies Fluri

## TRAKTANDUM 1

Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2018

### Kurzprotokoll

An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2018 nahmen 55 Stimmberechtigte teil. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2017.

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Verwaltungsbericht

Der Verwaltungsbericht des Kirchenrates wurde ohne Fragen und Bemerkungen zur Kenntnis genommen.

3. Die Jahresrechnung 2017 sowie Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Jahresrechnung, die mit einem Ertragsüberschuss von CHF 98'594.16 abschliesst, wurde einstimmig genehmigt und den verantwortlichen Organen Entlastung erteilt. Die Versammlung beschloss, gemäss Antrag des Kirchenrates und der Rechnungsprüfungskommission den Ertragsüberschuss als Einlage in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre zu tätigen.

4. Bauabrechnung Erneuerung Nasszellen und Küche Pfarrhaus Hünenberg

Die Versammlung nahm von der Bauabrechnung Kenntnis.

### Antrag des Kirchenrates

#### Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung folgendes zu beschliessen:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2018 ist zu genehmigen.

Cham, 2. Oktober 2018

#### Kirchenrat Cham-Hünenberg

Alfons Heggli  
Präsident

Monika Rebhan Blättler  
Geschäftsstellenleitung/Schreiberin

#### 1. Stimm- und Wahlrecht

An der Kirchgemeindeversammlung stimmberechtigt sind die in der Gemeinde Cham oder Hünenberg wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 369 ZGB). Schweizerinnen und Schweizer müssen den Heimatschein mindestens fünf Tage vor der Versammlung bei der Einwohnerkontrolle Cham oder Hünenberg hinterlegt haben.

#### 2. Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde:

Gestützt auf § 17bis 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).

#### 3. Rechtsmittelbelehrung für Verwaltungsbeschwerde:

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

## TRAKTANDUM 2

Budget 2019 sowie Stellungnahme der  
Rechnungsprüfungskommission

### Hauptzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	6'111'300	5'725'800	5'554'734
Ertrag	6'304'700	6'071'600	5'653'328
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>193'400</b>	<b>345'800</b>	<b>98'594</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	0	860'000	176'879
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>860'000</b>	<b>176'879</b>
<b>Fiskalerträge</b>			
Steuern natürliche Personen	3'681'000	3'551'000	3'741'556
Steuern juristische Personen	1'710'000	1'780'000	1'600'397
<b>Total Steuern</b>	<b>5'391'000</b>	<b>5'331'000</b>	<b>5'341'953</b>
<b>Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug</b>			
Beitrag an VKKZ	630'000	602'300	593'097
<b>Finanzausgleich</b>			
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich			16'108
Anteil am kantonalen Finanzausgleich	605'500	442'000	
<b>Personalbestand</b>			
Beschäftigungsumfang bei 100% (ohne Stundenlöhner und Aushilfen)	28	26	24
<b>Kennziffern NEU Berechnung nach HRM2</b>			
Steuerfuss	% 10.5	10.5	10.5
Selbstfinanzierungsgrad	%	51.60	89.18
Selbstfinanzierungsanteil	% 4.59	7.31	2.79
Investitionsanteil	%	13.26	3.12
Zinsbelastungsanteil	% 0.34	0.36	0.29
Kapitaldienstanteil	% 1.87	1.97	1.33

## Budget nach institutioneller Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Verwaltung	1'371'800	2'200	1'226'000	1700	1'201'360	1'556
2. Pfarrei St. Jakob Cham	2'635'800	129'300	2'465'900	124'500	2'379'433	120'308
3. Pfarrei Heilig Geist Hünenberg	1'919'900	72'200	1'738'000	67'900	1'735'002	67'312
4. Finanzwesen	183'800	6'101'000	295'900	5'877'500	238'938	5'464'152
	<b>6'111'300</b>	<b>6'304'700</b>	<b>5'725'800</b>	<b>6'071'600</b>	<b>5'554'734</b>	<b>5'653'328</b>
Mehrertrag 2019	193'400					
Mehrertrag 2018			345'800			
Mehrertrag 2017					98'594	
	<b>6'304'700</b>	<b>6'304'700</b>	<b>6'071'600</b>	<b>6'071'600</b>	<b>5'653'328</b>	<b>5'653'328</b>

## Budget nach Kostenarten

### Gestufferter Erfolgsausweis

Kontoart	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	-3'693'400	-3'495'100	-3'367'850
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'401'000	-1'116'200	-1'113'280
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-96'000	-98'000	-59'148
36	Transferaufwand	-864'200	-851'800	-861'596
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-6'054'600</b>	<b>-5'561'100</b>	<b>-5'401'875</b>
40	Fiskalertrag	5'391'000	5'331'000	5'341'953
42	Entgelte	40'600	30'500	37'764
46	Transferertrag	607'300	443'800	2'175
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'038'900</b>	<b>5'805'300</b>	<b>5'381'892</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-15'700</b>	<b>244'200</b>	<b>-19'983</b>
34	Finanzaufwand	-56'700	-164'700	-152'859
44	Finanzertrag	265'800	266'300	271'437
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>209'100</b>	<b>101'600</b>	<b>118'577</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>193'400</b>	<b>345'800</b>	<b>98'594</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Aufwand)-/Ertragsüberschuss</b>	<b>193'400</b>	<b>345'800</b>	<b>98'594</b>

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>						
<b>100</b>	<b>Kirchgemeinde und Behörden</b>						
3000.00	Honorar Kirchenrat	87'200		83'600		82'650.85	
3000.10	Honorar RPK	3'800		3'800		3'720.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	5'900		5'800		5'172.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		1'600		1'396.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		100		148.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'318.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		54.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		12'000		10'739.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'500		3'873.45	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		100		100		121.25
<b>100</b>	<b>Total Kirchgemeinde und Behörden</b>	<b>127'100</b>	<b>100</b>	<b>118'000</b>	<b>100</b>	<b>109'074.05</b>	<b>121.25</b>
<b>110</b>	<b>Verwaltungskosten</b>						
3010.40	Löhne Geschäftsstelle	147'900		147'900		131'023.55	
3040.00	Familienzulagen	1'800		1'600		1'540.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	9'200		9'100		8'193.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300		20'200		16'769.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'400		2'300		1'978.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		2'088.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'600		1'000		818.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		3'300		1'039.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		10'500		6'850.40	
3099.10	Reka-Reisechecks	300		300		234.40	
3100.00	Büromaterial	3'700		3'700		3'632.30	
3102.10	Druckkosten KKG-Versammlung	15'000		15'000		20'757.60	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	3'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen	70'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'000		78'000		94'194.40	
3130.10	Telefon / Internet	2'200		1'800		1'732.90	
3130.20	Porti	6'700		5'200		5'805.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	2'000		5'000		145.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'500		9'200		8'670.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		2'140.20	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate / Steuerinkasso	37'400		36'000		37'275.20	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		2'100		1'600		1'434.55
<b>110</b>	<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>483'600</b>	<b>2'100</b>	<b>356'100</b>	<b>1'600</b>	<b>344'890.75</b>	<b>1'434.55</b>
<b>120</b>	<b>Beiträge</b>						
3602.00	Beitrag an VKKZ	630'000		602'300		593'097.00	
3632.10	Freiwillige Beiträge VKKZ			20'000		21'211.00	
3636.00	Beitrag Frauenthal	4'000		4'000		4'000.00	
3636.05	Beitrag Heiligkreuz	2'000		2'000		2'000.00	
3636.10	Beitrag Weinrebenkapelle	7'500		7'500		7'500.00	
3636.15	Beitrag Geistlichkeit Heiligkreuz	1'000		1'000		1'000.00	
3636.20	Beitrag Ehe- & Beratungsstelle	500		500		500.00	
3636.25	Beitrag Frauengemeinschaft Cham	12'500		11'500		11'500.00	
3636.30	Beitrag Kontakt Hünenberg	12'000		12'000		11'039.65	
3636.80	Beiträge Pensionskasse St. Michael					8'066.40	
3636.90	Freiwillige Spenden	15'200		15'900		12'450.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	53'000		51'000		51'140.56	
<b>120</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>737'700</b>		<b>727'700</b>		<b>723'504.61</b>	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Versicherungen</b>						
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000		22'000		21'794.00	
3134.10	Haftpflichtversicherungsprämien	1'400		2'200		2'097.00	
<b>140</b>	<b>Total Versicherungen</b>	<b>23'400</b>		<b>24'200</b>		<b>23'891.00</b>	
<b>1</b>	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'371'800</b>	<b>2'200</b>	<b>1'226'000</b>	<b>1'700</b>	<b>1'201'360.41</b>	<b>1'555.80</b>
<b>2</b>	<b>Pfarrei St. Jakob Cham</b>						
<b>200</b>	<b>Pfarramt und Seelsorge Cham</b>						
3010.00	Löhne Seelsorge	1'153'500		1'148'500		1'077'464.65	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	30'000		40'000		38'393.15	
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	418'000		395'000		407'540.75	
3010.80	Rückerstattung Dritter	-75'000		-75'000		-76'377.00	
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen					-5'520.20	
3040.00	Familienzulagen	4'400		10'000		6'091.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	100'600		99'000		90'667.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'000		193'000		181'153.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25'500		25'300		22'254.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'000		25'300		23'172.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'500		9'400		8'222.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		19'000		12'401.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400		8'900		6'777.00	
3099.10	Reka-Reisechecks	2'500		2'500		2'717.00	
3100.00	Büromaterial	8'500		8'500		7'769.49	
3102.00	Pfarrreiblatt	59'300		59'300		56'366.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		10'500		2'975.67	
3104.00	Lehrmittel / Material / Katechese	15'800		14'200		8'937.20	
3109.10	Erstkommunion	4'500		4'500		4'725.40	
3109.20	Firmung	6'800		6'800		4'486.85	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte					1'122.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	1'500		4'400		1'597.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500		10'000		9'586.05	
3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen	7'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600		1'500		1'957.50	
3130.03	Koordinationsteam / Pfarreiteam	4'000		4'000		1'396.50	
3130.09	Jugend- und Erwachsenenbildung	19'800		15'800		6'683.65	
3130.10	Telefon / Internet	8'000		6'000		4'164.25	
3130.20	Porti	2'500		2'500		1'042.35	
3130.21	Porti Pfarrreiblatt	25'000		25'000		23'297.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	2'000		5'000		662.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700		2'700		2'631.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'000		10'000		10'775.25	
3161.00	Miete Benützungskosten	9'200		9'200		8'981.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		17'000		19'104.40	
3636.50	Beiträge Lager	13'200		13'200		13'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'500		17'500		19'356.60	
4231.00	Kursgelder						300.00
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		22'200		17'400		15'084.55
<b>200</b>	<b>Total Pfarramt und Seelsorge</b>	<b>2'212'800</b>	<b>22'200</b>	<b>2'148'500</b>	<b>17'400</b>	<b>2'006'199.36</b>	<b>15'384.55</b>
<b>210</b>	<b>Kultusaufwand Cham</b>						
3101.00	Kultusausgaben	58'800		56'800		45'491.04	
3101.20	Musikalien	1'300		1'300			
3112.00	Anschaffung Kleider,Wäsche,Vorhänge	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400		1'000			
3130.01	Kirchenmusik	34'500		26'500		17'016.40	
3130.02	Ministranten	5'000		5'000		5'400.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'700			
3636.35	Beitrag Kirchenchöre	5'900		5'900		5'900.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	1'500		1'500		1'500.00	
3636.45	Beitrag Orchesterverein					4'000.00	
<b>210</b>	<b>Total Kultusaufwand</b>	<b>109'400</b>		<b>110'700</b>		<b>79'307.44</b>	



	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>220 Pfarrkirche Cham</b>						
3111.00 Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge					15'376.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'700		12'000		1'830.00	
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	17'500		17'500		17'455.50	
3120.10 Reinigungsmaterial / Entsorgung	500		500		294.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800		5'000		4'298.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		24'241.75	
3144.00 Unterhalt an Gebäuden VV	32'600		20'100		39'727.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	32'200		1'500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						2'150.05
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'100.00
<b>220 Total Pfarrkirche Cham</b>	<b>123'300</b>		<b>81'600</b>		<b>103'223.70</b>	<b>3'250.05</b>
<b>230 Pfarrhaus/Pfarramt Cham</b>						
3111.00 Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	1'000		1'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	5'300		5'300		5'242.10	
3120.10 Reinigungsmaterial / Entsorgung	300		300		139.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'585.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'773.75	
3144.00 Unterhalt an Gebäuden VV	10'000		3'500		3'275.80	
3151.00 Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	1'300		1'300		555.65	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		9'600		9'600		9'600.00
<b>230 Total Pfarrhaus/Pfarramt Cham</b>	<b>23'800</b>	<b>9'600</b>	<b>17'300</b>	<b>9'600</b>	<b>14'572.80</b>	<b>9'600.00</b>
<b>240 Pfarreiheim Cham</b>						
3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte					8'453.70	
3111.00 Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	3'500		15'000		35'532.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000		6'200			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500					
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	16'000		16'000		15'675.07	
3120.10 Reinigungsmaterial / Entsorgung	2'500		2'500		2'744.18	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		15'001.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'784.05	
3144.00 Unterhalt an Gebäuden VV	59'000		6'000		23'029.55	
3151.00 Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	5'800		8'300		3'960.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'500		3'568.60	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		12'800		12'800		10'560.00
4470.50 Mieterträge Kegelbahn Pfarreiheim VV		3'000		3'000		2'785.20
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'684.50
<b>240 Total Pfarreiheim Cham</b>	<b>107'100</b>	<b>19'300</b>	<b>64'300</b>	<b>19'300</b>	<b>111'749.85</b>	<b>17'029.70</b>
<b>250 Kirche Niederwil</b>						
3111.00 Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	2'500					
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	7'500		6'800		7'558.35	
3120.10 Reinigungsmaterial / Entsorgung	200		200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'445.50	
3144.00 Unterhalt an Gebäuden VV	22'000		8'500		6'454.55	
3151.00 Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	500		500		431.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		1'200		1'200		300.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200		1'200		1'800.00
<b>250 Total Kirche Niederwil</b>	<b>37'200</b>	<b>1'200</b>	<b>20'500</b>	<b>1'200</b>	<b>18'889.95</b>	<b>300.00</b>
<b>260 Kaplanenhaus Niederwil</b>						
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900		879.80	
3144.00 Unterhalt an Gebäuden VV	6'300		1'000		621.00	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	200		200			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		21'000.00
<b>260</b>	<b>Total Kaplanenhaus Niederwil</b>	<b>7'400</b>	<b>21'000</b>	<b>2'100</b>	<b>21'000</b>	<b>1'500.80</b>	<b>21'000.00</b>
<b>270</b>	<b>Kapelle St. Andreas</b>						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'300		1'300		1'193.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'476.60	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	1'500		1'500		553.50	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		200		200		
<b>270</b>	<b>Total Kapelle St. Andreas</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>3'224.05</b>	
<b>280</b>	<b>Kaplanenhaus St. Andreas</b>						
3111.00	Anschaffung Maschinen,Geräte,Fahrzeuge					3'075.05	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		5'500		5'272.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'034.35	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	3'900		10'000		31'382.85	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		55'800		55'800		53'744.05
<b>280</b>	<b>Total Kaplanenhaus St. Andreas</b>	<b>10'500</b>	<b>55'800</b>	<b>16'600</b>	<b>55'800</b>	<b>40'764.85</b>	<b>53'744.05</b>
<b>2</b>	<b>Total Pfarrei St. Jakob Cham</b>	<b>2'635'800</b>	<b>129'300</b>	<b>2'465'900</b>	<b>124'500</b>	<b>2'379'432.80</b>	<b>120'308.35</b>
<b>3</b>	<b>Pfarrei Heilig Geist Hünenberg</b>						
<b>300</b>	<b>Pfarramt und Seelsorge Hünenberg</b>						
3010.00	Löhne Seelsorge	904'000		772'000		757'964.55	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	8'000		8'000		18'187.45	
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	242'000		253'000		271'157.05	
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen					-6'320.90	
3040.00	Familienzulagen	1'800		5'500		5'940.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	72'700		64'600		64'163.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		114'000		117'107.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'400		16'500		15'750.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500		16'500		16'372.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11'800		6'100		5'870.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500		14'100		20'303.83	
3091.00	Personalwerbung					700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		3'984.25	
3099.10	Reka-Reisechecks	2'200		2'200		1'889.45	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		5'340.25	
3102.00	Pfarrreiblatt	42'800		42'800		39'479.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		3'975.27	
3104.00	Lehrmittel / Material / Katechese	15'000		14'000		7'332.40	
3109.10	Erstkommunion	6'000		6'000		4'992.15	
3109.20	Firmung	9'000		9'000		16'153.50	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1'500				8'554.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		4'196.90	
3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen	7'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					7'854.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		4'000		1'750.00	
3130.09	Jugend- und Erwachsenenbildung	14'500		10'000		4'660.51	
3130.10	Telefon / Internet	8'000		6'500		6'150.35	
3130.20	Porti	3'500		3'500		3'375.70	
3130.21	Porti Pfarrreiblatt	17'500		17'500		15'952.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	2'000		2'000		619.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge	500		500			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		1'000		1'617.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'000		10'000		10'259.40	
3161.00	Miete Benützungskosten	9'200		9'200		7'244.80	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'100		14'100		11'449.30	
3636.50	Beiträge Lager	27'500		27'500		25'427.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000		7'574.10	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		16'100		11'300		10'620.15
<b>300</b>	<b>Total Pfarramt und Seelsorge</b>	<b>1'672'600</b>	<b>16'100</b>	<b>1'482'200</b>	<b>11'300</b>	<b>1'487'029.41</b>	<b>10'620.15</b>
<b>310</b>	<b>Kultusaufwand Hünenberg</b>						
3101.00	Kultusausgaben	48'600		51'100		31'661.11	
3101.20	Musikalien	1'500		1'500		3'464.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000					
3130.01	Kirchenmusik	20'900		20'900		17'939.10	
3130.02	Ministranten	10'000		11'900		6'930.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500					
3636.35	Beitrag Kirchenchöre	10'000		10'000		5'830.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	3'500		3'500		1'500.00	
<b>310</b>	<b>Total Kultusaufwand</b>	<b>98'000</b>		<b>98'900</b>		<b>67'325.01</b>	
<b>320</b>	<b>Kirchliches Zentrum Hünenberg</b>						
3113.00	Anschaffungen Hardware	13'300					
3119.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	42'000		42'000		40'892.55	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	3'000		3'000		904.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'761.40	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	24'000		52'300		23'789.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'100		8'700		1'360.15	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV				500		400.00
<b>320</b>	<b>Total Pfarrkirche Hünenberg</b>	<b>111'400</b>		<b>112'800</b>	<b>500</b>	<b>73'707.55</b>	<b>400.00</b>
<b>330</b>	<b>Pfarrhaus/Pfarramt Hünenberg</b>						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'800		4'800		4'819.25	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	200		200		38.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'223.15	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	9'000		24'000		32'428.50	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		18'900		18'900		19'095.00
<b>330</b>	<b>Total Pfarrhaus/Pfarramt Hünenberg</b>	<b>16'300</b>	<b>18'900</b>	<b>31'300</b>	<b>18'900</b>	<b>39'509.30</b>	<b>19'095.00</b>
<b>340</b>	<b>Kirche St. Wolfgang</b>						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'701.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		5'500		5'406.40	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'744.65	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	10'800		2'000		54'946.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200		1'200		740.00
<b>340</b>	<b>Total Kirche St. Wolfgang</b>	<b>20'700</b>	<b>1'200</b>	<b>11'900</b>	<b>1'200</b>	<b>65'798.95</b>	<b>740.00</b>
<b>350</b>	<b>Kaplanenhaus St. Wolfgang</b>						
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		809.65	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV					822.60	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		36'000		36'456.85
<b>350</b>	<b>Total Kaplanenhaus St. Wolfgang</b>	<b>900</b>	<b>36'000</b>	<b>900</b>	<b>36'000</b>	<b>1'632.25</b>	<b>36'456.85</b>
<b>3</b>	<b>Total Pfarrei Heilig Geist Hünenberg</b>	<b>1'919'900</b>	<b>72'200</b>	<b>1'738'000</b>	<b>67'900</b>	<b>1'735'002.47</b>	<b>67'312.00</b>

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Finanzwesen</b>						
<b>410</b>	<b>Natürliche Personen</b>						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'918.50	
3400.01	Vergütungszinsen/Skonto Steuern	7'000		7'000		1'704.15	
4000.00	Einkommenssteuer nat. Personen		2'600'000		2'550'000		2'563'416.70
4000.10	Einkommenssteuer nat. Personen Vorjahre		200'000		150'000		249'864.25
4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen		650'000		610'000		641'612.05
4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen Vorjahre		80'000		100'000		81'986.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		50'000		83'728.25
4009.00	Sondersteuern Kapitaleistungen		90'000		90'000		98'734.05
4009.10	Nach- und Strafsteuer		1'000		1'000		22'214.65
4401.00	Steuerverzugszinsen		1'000		1'000		563.25
<b>410</b>	<b>Total Natürliche Personen</b>	<b>12'000</b>	<b>3'682'000</b>	<b>12'000</b>	<b>3'552'000</b>	<b>4'622.65</b>	<b>3'742'119.20</b>
<b>420</b>	<b>Juristische Personen</b>						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'000		21'000		3'359.60	
3400.01	Vergütungszinsen/Skonto Steuern	2'000		2'000		574.15	
4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen Vorjahr		1'500'000		1'600'000		1'320'537.60
4010.10	Gewinnsteuer jur. Personen frühere Jahre		50'000		20'000		97'187.40
4011.00	Kapitalsteuer jur. Personen Vorjahr		150'000		155'000		164'904.65
4011.10	Kapitalsteuer jur. Personen frühere Jahre		10'000		5'000		17'767.80
4401.00	Steuerverzugszinsen		1'500		1'500		902.90
<b>420</b>	<b>Total Juristische Personen</b>	<b>23'000</b>	<b>1'711'500</b>	<b>23'000</b>	<b>1'781'500</b>	<b>3'933.75</b>	<b>1'601'300.35</b>
<b>430</b>	<b>Finanzausgleichsbeiträge</b>						
3622.70	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich					16'108.45	
4622.70	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		605'500		442'000		
<b>430</b>	<b>Total Finanzausgleichsbeiträge</b>		<b>605'500</b>		<b>442'000</b>	<b>16'108.45</b>	
<b>440</b>	<b>Aktivzinsen</b>						
4407.00	Zinsertrag langfristige Finanzanlagen		1'550		1'550		1'550.00
<b>440</b>	<b>Total Aktivzinsen</b>		<b>1'550</b>		<b>1'550</b>		<b>1'550.00</b>
<b>450</b>	<b>Passivzinsen</b>						
3130.30	Postcheck- und Bankspesen	600		600		459.90	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	16'700		16'700		16'868.59	
3419.00	Kursdifferenzen Fremdwährungen					4.92	
<b>450</b>	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>17'300</b>		<b>17'300</b>		<b>17'333.41</b>	
<b>460</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	3'000		5'000		3'527.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400		500		168.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		295.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		100		36.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		43.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		13.45	
3430.00	Unterhalt Liegenschaften FV	10'100		107'100		111'582.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt, Anschaffungen Liegenschaften FV	1'000		12'000			
3439.00	Versicherungsprämien FV	3'200		3'200		3'039.45	
3439.10	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	16'700		16'700		19'085.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						6'896.65
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		100		100		36.30
4430.00	Mietzinsenertrag Liegenschaften FV		86'900		86'900		97'315.90
4430.10	Pachtzinsenertrag Liegenschaften FV		11'650		11'650		11'639.10
<b>460</b>	<b>Total Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>35'500</b>	<b>98'650</b>	<b>145'600</b>	<b>98'650</b>	<b>137'792.60</b>	<b>115'887.95</b>

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>470 Abschreibungen</b>						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	96'000		98'000		59'147.55	
<b>470 Total Abschreibungen</b>	<b>96'000</b>		<b>98'000</b>		<b>59'147.55</b>	
<b>480 a.o. Aufwand und Ertrag</b>						
4290.00 Übrige Entgelte						1'120.00
4699.00 Rückverteilung aus CO2-Abgaben		1'800		1'800		2'174.60
480 Total a.o. Aufwand und Ertrag		1'800		1'800		3'294.60
<b>4 Total Finanzwesen</b>	<b>183'800</b>	<b>6'101'000</b>	<b>295'900</b>	<b>5'877'500</b>	<b>238'938.41</b>	<b>5'464'152.10</b>
<b>Total</b>	<b>6'111'300</b>	<b>6'304'700</b>	<b>5'725'800</b>	<b>6'071'600</b>	<b>5'554'734.09</b>	<b>5'653'328.25</b>

### Budget Investitionsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Renovation Pfarrwohnung, Hünenberg					176'878.55	
Flachdach Pfarreiheim, Cham			810'000			
Zentrumsüberbauung „Maihölzli“ im Zentrum Hünenberg			50'000			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>		<b>860'000</b>		<b>176'878.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Netto</b>	<b>0.00</b>		<b>860'000</b>		<b>176'878.55</b>	<b>0.00</b>

## Begründungen zu wesentlichen Abweichungen zwischen dem Budget 2019 und 2018

Kostenstelle	Konto	
100	3099.00	<b>Übriger Personalaufwand</b> Der Kirchenrat hält 2019 eine Klausur und besucht die Partnerstadt Cham im Bayerischen Wald.
110	3110.00	<b>Anschaffungen Büromöbel und -geräte</b> Ersatz von Büromöbeln auf der Geschäftsstelle
	3113.00	<b>Anschaffung Hardware</b> Der Drucker der Geschäftsstelle muss ersetzt werden. Der Terminalserver muss ersetzt werden. Er wird von den beiden Pfarreien und der Geschäftsstelle genutzt. Die Kosten der Anschaffung werden auf die drei Standorte verteilt. Ersatz Laptop der Geschäftsstellenleiterin.
	3118.00	<b>Anschaffung immaterieller Anlagen</b> Nach HRM2 Richtlinien muss eine Anlagebuchhaltung geführt werden. Anschaffung der Anlagebuchhaltung sowie eines Moduls für die detailliert Liegenschaftsbuchhaltung. Lizenzverträge der Office-Anwendungen müssen erneuert werden. Arbeiten für neuen Server.
	3130.00	<b>Dienstleistungen Dritter</b> Die Dienstleistungen Dritter setzen sich aus den Archivkosten, den Honoraren für die Zentrumsentwicklung Maihölzli in Hünenberg, Umsetzung der Nutzungsanalyse der Liegenschaften Kirchbühl und der Entsäuerung historischer Akten der Kirchengemeinde zusammen.
120	3602.00	<b>Beitrag an VKKZ</b> Die Beiträge an die VKKZ werden nur noch als Gesamtbetrag aufgeführt.
	3632.10	<b>Freiwillige Beiträge VKKZ</b> Die freiwilligen Beiträge an die VKKZ sind neu im Konto 3602.00 Beitrag an VKKZ enthalten.
200	3118.00	<b>Anschaffung immaterieller Anlagen</b> Für die Pfarramtskartei muss eine neue Schnittstelle angeschafft werden.
	3130.00	<b>Dienstleistungen Dritter</b> Entsäuerung historischer Akten der Pfarrei Cham sowie Restauration alter Bände (Bücher).
	3130.09	<b>Jugend- und Erwachsenenbildung</b> 2019 findet das Weltjugendtreffen in Panama statt. Es ist ein Beitrag für Teilnehmende aus der Pfarrei budgetiert.
210	3130.01	<b>Kirchenmusik</b> Das Budget für die Kirchenmusik wird erhöht. Es sind spezielle Gottesdienste mit Solisten geplant.
220	3144.00	<b>Unterhalt an Gebäuden VV</b> Für den Kirchturm soll ein Beleuchtungskonzept erstellt werden. Im Chorraum soll eine kleine Orgel eingebaut werden.
	3151.00	<b>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</b> Das mechanische Uhrwerk der Kirchturmuhre muss ersetzt werden.
230	3144.00	<b>Unterhalt an Gebäuden VV</b> Neugestaltung (Gartenarbeiten) Umgebung Pfarrhaus.
240	3119.00	<b>Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen</b> Ersatz Funkmikrofone im Pfarreiheim.
	3144.00	<b>Unterhalt an Gebäuden VV</b> Reparatur Kanalisationsleitungen Pfarreiheim. Fällung und Ersatz von Götterbäumen (Neophyten) beim Pfarreiheim (s. Trakt. 4)

## Begründungen zu wesentlichen Abweichungen zwischen dem Budget 2019 und 2018

Kostenstelle	Konto	
300	3010.00	<b>Löhne Seelsorge</b> Der Stellenplan ist voll budgetiert jedoch im Moment noch nicht besetzt.
	3090.00	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b> Nach Vorgabe des Bistums Basel ist nach 10-jähriger pastoraler Tätigkeit eine Weiterbildung zu absolvieren. Das Weiterbildungsbudget des Vorjahres wurde dafür erhöht.
	3110.00	<b>Anschaffung Büromöbel und -geräte</b> Ersatz eines Rolladenschrankes im Sekretariat.
	3118.00	<b>Anschaffung immaterieller Anlagen</b> Für die Pfarramtskartei muss eine neue Schnittstelle angeschafft werden.
	3130.00	<b>Dienstleistungen Dritter</b> Entsäuerung der Akten der Pfarrei Hünenberg.
	3130.09	<b>Jugend- und Erwachsenenbildung</b> Die Jugendgruppe pray & play hat mehr Mitglieder.
310	3111.00	<b>Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</b> Anschaffung Geräte für Weggottesdienstband.
	3149.00	<b>Unterhalt übrige Sachanlagen</b> Ersatz Weihwasserstele auf dem Grabfeld.
320	3113.00	<b>Anschaffung Hardware</b> In der Kirche Hl. Geist soll ein festinstallierter Beamer mit Leinwand installiert werden.
	3144.00	<b>Unterhalt an Gebäuden VV</b> Der Plattenwärmetauscher der Heizzentrale muss ersetzt werden.
340	3144.00	<b>Unterhalt an Gebäuden VV</b> Reparatur Steinboden und Restauration einer Heiligenstatue.
430	4622.70	<b>Anteil an kantonalen Finanzausgleich</b> Dank höherer Steuereinnahmen einiger Kirchgemeinden erhöht sich erfreulicherweise der Finanzausgleich für die Kirchgemeinde Cham-Hünenberg.

### Antrag des Kirchenrates

#### Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung folgendes zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 ist unverändert bei 10.5% des kantonalen Einheitsansatzes festzusetzen.
2. Das Budget für das Jahr 2019 ist zu genehmigen.

Cham, 2. Oktober 2018

#### Kirchenrat Cham-Hünenberg

Alfons Heggli            Monika Rebhan Blättler  
Präsident              Geschäftsstellenleitung/Schreiberin

### Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Katholische Kirchgemeinde Cham-Hünenberg

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir haben das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Cham-Hünenberg für 2019 auf Grund des gesetzlichen Auftrages überprüft. Die im Finanzhaushaltgesetz vorgesehenen Bestimmungen wurden eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Antrag des Kirchenrates zur Annahme.

Cham, den 2. Oktober 2018

#### Die Rechnungsprüfungskommission:

Martin Käppeli, Präsident  
Josef Huwyler  
Silvan Renggli

## TRAKTANDUM 3

### Finanzplan 2020 - 2023 (in 1'000 CHF)

Bezeichnung	Budget	Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aufwand</b>					
30 Personalaufwand	3'693	3'711	3'730	3'749	3'767
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'401	1'300	1'300	1'300	1'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96	113	100	115	145
34 Finanzaufwand	57	70	80	80	100
36 Transferaufwand	864	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>	<b>6'111</b>	<b>6'094</b>	<b>6'110</b>	<b>6'144</b>	<b>6'212</b>
<b>Ertrag</b>					
40 Fiskalertrag	5'391	5'418	5'445	5'472	5'500
42 Entgelte	41	41	41	41	41
44 Finanzertrag	266	270	270	270	270
46 Transferertrag	607	610	613	616	619
<b>Ertrag</b>	<b>6'305</b>	<b>6'339</b>	<b>6'369</b>	<b>6'399</b>	<b>6'430</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>194</b>	<b>245</b>	<b>259</b>	<b>255</b>	<b>218</b>
Steuerfuss (in %)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Personalbestand (Vollpensen)	28	28	28	28	28

### Finanzierungsnachweis

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand	5'554'734.09	5'725'800	6'111'300	6'094'000	6'110'000	6'144'000	6'212'000
Ertrag	5'653'328.25	6'071'600	6'304'700	6'339'000	6'369'000	6'399'000	6'430'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	98'594.16	345'800	193'400	245'000	259'000	255'000	218'000
Zuzüglich Abschreibungen	59'147.55	98'000	96'000	113'000	100'000	115'000	145'000
<b>Finanzierungsbeitrag</b>	<b>157'741.71</b>	<b>443'800</b>	<b>289'400</b>	<b>358'000</b>	<b>359'000</b>	<b>370'000</b>	<b>363'000</b>
Abzüglich Bruttoinvestitionen	176'878.55	860'000	0	800'000	380'000	470'000	990'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+)/</b>	<b>-19'136.84</b>		<b>289'400</b>				
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>-416'200</b>		<b>-442'000</b>	<b>-21'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-627'000</b>

Der Finanzierungsnachweis gibt Auskunft über die Höhe der Finanzierungsbeiträge an die Bruttoinvestitionen.



## Liquiditätsplan und Schulden

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	2020	Finanzplan		
					2021	2022	2023
Verwaltungsvermögen 1.1.	1'006'059	1'123'790	1'885'790	1'789'790	2'476'790	2'756'790	3'111'790
Zuzüglich Nettoinvestitionen	176'879	860'000	0	800'000	380'000	470'000	990'000
Abzüglich ordentliche Abschreibungen	-59'148	-98'000	-96'000	-113'000	-100'000	-115'000	-145'000
Abzüglich zusätzliche Abschreibungen							
Verwaltungsvermögen vor a.ord. Abschreibungen	1'123'790						
<b>Verwaltungsvermögen 31.12.</b>	<b>1'123'790</b>	<b>1'885'790</b>	<b>1'789'790</b>	<b>2'476'790</b>	<b>2'756'790</b>	<b>3'111'790</b>	<b>3'956'790</b>
<b>Aufwand- / Ertragsüberschuss</b>	<b>98'594</b>	<b>345'800</b>	<b>193'400</b>	<b>245'000</b>	<b>259'000</b>	<b>255'000</b>	<b>218'000</b>
kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'113'211	1'697'011	1'986'411	1'543'411	1'522'411	1'423'411	795'411
Gebundenes Eigenkapital	2'785'001	2'785'001	2'785'001	2'785'001	2'785'001	2'785'001	2'785'001
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>4'898'212</b>	<b>4'482'012</b>	<b>4'771'412</b>	<b>4'329'412</b>	<b>4'308'412</b>	<b>4'208'412</b>	<b>3'580'412</b>

## Antrag des Kirchenrates

**Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung folgendes zu beschliessen:**

Vom Finanzplan 2020 bis 2023 ist zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Cham, 2. Oktober 2018

**Kirchenrat Cham-Hünenberg**

Alfons Heggli  
Präsident

Monika Rebhan Blättler  
Geschäftsstellenleitung/Schreiberin

## TRAKTANDUM 4

### Allgemeine Informationen zu Sachgeschäften

#### Informationen zum Thema Götterbaum

Unterhalb des Pfarrhauses/Pfarreiheimes in Cham wachsen seit einigen Jahren drei Götterbäume. Der aus Ostasien stammende Götterbaum ist durch seine Fähigkeiten, sich durch Stockausschläge, aber auch durch effiziente Samenbildung flächendeckend auszubreiten, mittlerweile zum Problembaum geworden. In vielen Gemeinden der Schweiz wird dem invasiven Neophyten mittlerweile rigoros zu Leibe gerückt. Der Kirchenrat hat aufgrund einer Meldung der Einwohnergemeinde Cham einen Baumspezialisten zu Rate gezogen. Tatsächlich unterdrückt der Baum durch sein schnelles Wachstum jedes einheimische Gehölz. Es gibt bereits Waldflächen, die nur noch mit Götterbäumen bewachsen sind.

Inzwischen gibt es schweizweit geltende Empfehlungen, die sowohl seitens der Einwohnergemeinde als auch von der Baumpflege Murer unterstützt werden, die Bäume durch eine sinnvolle Neupflanzung auszutauschen.

#### Ersatzpflanzung

Der Standort oberhalb der Bahngleise verlangt nach Bäumen, welche diverse Kriterien erfüllen müssen. Neben einer guten Trockenheitsresistenz ist eine gute Standfestigkeit unabdingbar. Weiter sollte die Nachpflanzung die entstehende Lücke möglichst nachhaltig schliessen können. Der Baumspezialist empfiehlt daher eine Ersatzpflanzung mit drei Ulmen. Die Kosten für die Fällung und Ersatzpflanzung sind ins Budget 2019 eingestellt.



Bestehende Götterbäume (Neophyten)



Mögliche Ersatzbepflanzung mit Ulmen



## **Aktuelle Informationen:**

### **Katholische Kirchgemeinde Cham-Hünenberg**

Geschäftsstelle

Bahnhofstrasse 3

6330 Cham

Telefon 041 530 08 97

[info@kkg-cham-huenenberg.ch](mailto:info@kkg-cham-huenenberg.ch)

### **Pfarrei St. Jakob Cham**

Pfarramt

Kirchbühl 10

6330 Cham

Telefon 041 780 38 38

Fax 041 785 56 29

[www.pfarrei-cham.ch](http://www.pfarrei-cham.ch)

### **Pfarrei Heilig Geist Hünenberg**

Pfarramt

Zentrumstrasse 3

6331 Hünenberg

Telefon 041 784 22 88

Fax 041 784 22 89

[www.pfarrei-huenenberg.ch](http://www.pfarrei-huenenberg.ch)

# Cham-Hünenberg

*Katholische Kirchgemeinde*

