

Römisch-katholische Kirchgemeinde Schwyz

Voranschlag 2019

Kirchgemeindeversammlung: Dienstag, 11. Dezember 2018, 20.00 Uhr
im Untergeschoss der Pfarrkirche Seewen

Kirchenrat Schwyz

Zehnder	Urs	Schmiedgasse 15	6430 Schwyz	Präsident	2022	041 811 84 06
Abegg	André	Bahnhofstrasse 95	6423 Seewen	Pfarrvertreter Seewen	2020	041 810 11 83
Betschart	Roman	Tschaibrunden 9	6430 Schwyz	Kommunikation	2022	041 811 68 07
Camenzind	Peter	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 818 61 11
Gavric	Zeljko	Oberer Steisteg 12	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 599 31 43
Heini	Urs	Fuchsmatt 27	6432 Rickenbach	Geschäftsstellenleiter		041 818 61 13
Imlig	Armin	Eigenwiesstr. 15	6438 Ibach	Pfarrvertreter Ibach	2022	041 811 78 82
Mada	Nicu	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarrverantwortlicher		079 749 30 70
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen	Pfarrverantwortlicher		041 818 61 31
Schnüriger	Arnold	Nelkenweg 8	6438 Ibach	Kirchenverwalter	2020	041 811 31 45
Schuler-Meyer	Toni	Riedstrasse 11	6430 Schwyz	Pfarrvertreter Schwyz	2022	041 811 56 09
Tschümperlin	Florian	Bergstrasse 2	6432 Rickenbach	Liegenschaften	2022	041 810 21 32
Zumstein	Martin	Kreuzmatt 15	6430 Schwyz	Personal	2020	041 810 14 07

Pfarreigemeinderat Schwyz

Schuler-Meyer	Toni	Riedstrasse 11	6430 Schwyz	Präsident	2020	041 811 56 09
Camenzind	Peter	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 818 61 11
Gisler-Dietziker	Robert	Grundstrasse 39	6430 Schwyz	Liegenschaften	2022	041 811 84 47
Liechti-Schilliger	Margrith	Schmiedgasse 13	6430 Schwyz	Finanzen	2022	041 811 38 33
Nüssli-Bürgler	Kurt	Steinerstrasse 35	6430 Schwyz	Personal	2022	041 811 21 37
Sigg	Marco	Maria-Hilf-Str. 11	6430 Schwyz	Pfarriratsschreiber	2022	041 810 03 30

Pfarreigemeinderat Ibach

Imlig	Armin	Eigenwiesstr. 15	6438 Ibach	Präsident	2018	041 811 78 82
Betschart-Kamer	Regula	Unterschönenbuchstrasse 63	6438 Ibach	Pfarriratsschreiberin	2020	041 811 17 38
Gavric	Zeljko	Oberer Steisteg 12	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 599 31 43
Graf	Inka	Oberschönenbuch 54	6438 Ibach	Finanzen	2020	041 920 33 89
Gwerder	Daniel	Lückenstrasse 125	6438 Ibach	Liegenschaften	2018	041 811 72 71
Mada	Nicu	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarrverantwortlicher		079 749 30 70
Betschart	Josef	Schulstrasse 8	6438 Ibach	Beisitzer	2020	041 832 17 58
Walker-Zünd	Gaby	Feldweg 1a	6438 Ibach	Personal	2022	041 810 40 40

Pfarreigemeinderat Seewen

Vakant				PräsidentIn		
Abegg	André	Bahnhofstrasse 95	6423 Seewen	Beisitzer	2022	041 810 11 83
Bissig-Auf der Maur	Marie-Th.	Rütistrasse 20	6423 Seewen	Finanzen	2020	041 811 25 61
Gavric	Zeljko	Oberer Steisteg 12	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 599 31 43
Gwerder	Lydia	Bättigmatt 27	6423 Seewen	Personal	2020	079 240 77 53
Horat	Bernadette	Seewernstrasse 61	6423 Seewen	Beisitzerin	2022	041 832 26 59
Imhof-Hänggi	Monika	Rösslimatt 12	6423 Seewen	Pfarriratsschreiberin	2020	041 811 74 87
Lagler	Franz	Wintersried 5	6423 Seewen	Liegenschaften	2020	041 811 72 07
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen	Pfarrverantwortlicher		041 818 61 31

Rechnungsprüfungskommission

Kathriner	Josef	Rösslimatt 38	6423 Seewen		2020	041 810 04 88
Suter	Louis	Hinterer Steisteg 30	6430 Schwyz		2020	041 811 63 50
Wallimann	Peter	Bahnhofstrasse 42	6430 Schwyz		2020	041 810 17 63

Mitglieder des Kantonskirchenrates

Fässler	Antonia	Schulstrasse 2	6438 Ibach		2020	041 810 18 45
Heini	Urs	Fuchsmatt 27	6432 Rickenbach		2020	041 810 16 71
Imlig-Auf der Maur	Aurelia	Eigenwiesstrasse 15	6438 Ibach		2020	041 811 78 82
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen		2020	041 818 61 31
Schwimmer	Johann	Studenmatt 2	6438 Ibach		2020	041 811 55 57
Zemp-Brügger	Ursula	Krummefeld 58	6423 Seewen		2020	041 811 43 70

Herzliche Einladung zur

Budgetversammlung der Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz

Dienstag, 11. Dezember 2018, um 20.00 Uhr

im Untergeschoss der Pfarrkirche Seewen

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler

2. Vorlage des Voranschlages 2019 (mit Bericht und Antrag RPK)

Antrag des Kirchenrates Schwyz: Es sei

- a) der Voranschlag für das Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss der **Verwaltungsrechnung** von Fr. 219 800.– zu genehmigen,
- b) der **Steuerfuss** für den ordentlichen Haushalt für das Jahr 2019 auf 28 Prozent zu belassen (wie bisher) und zu genehmigen,
- c) vom **Finanzplan 2020–2022** Kenntnis zu nehmen.

3. Verschiedenes

Im Übrigen wird auf Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission verwiesen.

Schwyz, im November 2018

Im Namen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz

Der Präsident: Urs Zehnder

Der Schreiber: Roman Betschart

Bericht des Kirchenverwalters zum Voranschlag 2019

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Gestützt auf §23 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden vom 20. September 2002 unterbreitet Ihnen der Kirchenrat Schwyz den Voranschlag für das Jahr 2019. Ausgehend von der abgeschlossenen Rechnung 2017 und dem Voranschlag 2018 wurde das vorliegende Budget unter Mitwirkung der Pfarrei- und Stiftungsräte sowie dem Rektor Religionsunterricht und dem Kirchenrat erarbeitet.

Als Verwalter gebe ich Ihnen zu diesem Budget die nachstehenden Erläuterungen ab.

Voranschläge der Pfarreigemeinden:

Die Pfarreigemeinden Schwyz, Ibach und Seewen haben wieder einen internen Voranschlag ausgearbeitet, der Teil des Gesamtbudgets ist. Darin werden die Aufwendungen für deren Pfarreileben und -betrieb des kommenden Jahres beziffert.

Stiftungsrechnungen:

Seit 2006 werden die Stiftungsrechnungen getrennt geführt. Für jede Stiftung muss eine geordnete Vermögens- sowie Gewinn- und Verlustrechnung geführt werden (Buchführungspflicht). Die Stiftungsrechnungen und die Revisionsberichte werden alljährlich mit der ordentlichen Kirchgemeinerechnung veröffentlicht.

Hinweis zur Rechnung 2018:

Nach heutigem Wissensstand gehe ich davon aus, dass die Rechnung 2018 besser als das veranschlagte Defizit von Fr. 260 300 abschliessen wird. Einerseits liegen wir bei den Aufwandkosten per Ende drittes Quartal leicht unter dem Budget und andererseits befinden sich die Steuererträge für 2017 und älter aktuell über den geplanten Zahlen.

Ausführungen zum Voranschlag 2019

Löhne

Der Kirchenrat sieht vor, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Lohnstufen 1–8 (bei insgesamt 32 Stufen) einen Stufenanstieg von 1,5 % zu geben, was Mehrkosten von Fr. 3900 oder 0,15 % der Gesamtlohnsumme ausmacht. Der Landesindex der Konsumentenpreise per Ende 2017 betrug 98,0 % (Stand Dezember 2010: 100 %), per Ende September 2018 war er 99,1 %, also 1,1 % höher. Da im 2009 letztmals die Teuerung von 1,5 % ausgeglichen wurde und seit 2010 immer noch eine Minusteuerung besteht, wird von einer preisbedingten Anpassung der Saläre abgesehen. Mit 60 % bilden die Löhne (inkl. Lohnnebenkosten) traditionell die grösste Aufwandposition unseres Budgets.

Verschuldung

Die Verschuldung der Kirchgemeinde Schwyz hat im letzten Jahrzehnt wegen reger Bautätigkeit zugenommen. Die Endabrechnung der Innenrenovation der Pfarrkirche Schwyz wird erst im 2019 erfolgen, da die beantragten Bundesbeiträge der Denkmalpflege noch ausstehen, mit negativen finanziellen Überraschungen ist nicht zu rechnen. Die Gesamtverschuldung per Ende 2019 wird auf ca. 5,6 Mio (Stand Ende 2016: 5,4 Mio, Stand Ende 2017: 5,3 Mio) steigen. Die Zinsen und Abschreibungsaufwendungen stehen in direkten Zusammenhang mit den Schulden.

Kapitalzinsen

Die weiterhin anhaltende Tiefzinsphase wirkt sich positiv auf unser Haushaltsdefizit aus. Abgelaufene Festhypotheken konnten in den letzten Jahren zu tieferen Konditionen langfristig erneuert werden. Die gesamten Kapitalzinsen sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht gesunken.

Abschreibungen

Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden vom 20. September 2002 betragen die Abschreibungssätze auf dem Restwert des Verwaltungsvermögens für Bauten und Anlagen samt Liegenschaften 5 bis 8 % pro Jahr. Der Abschreibungssatz für das Jahr 2019 wird wie bisher bei 5 % belassen. Einzig der im 2011 ausbezahlte Investitionsbeitrag an die St. Verenastiftung wird mit 25 % abgeschrieben, um diese à fonds perdue Zahlung nun rasch zu amortisieren. Damit werden insgesamt Abschreibungen von Fr. 370 800 getätigt.

Steuern und Finanzausgleich

Die Kirchgemeinde Schwyz ist weiterhin finanzausgleichsneutral. Die Steuererwartung für das Jahr 2019 wird wiederum verhalten positiv gewertet und orientiert sich an den Einschätzungen der politischen Gemeinde sowie der Anzahl der Katholiken in unseren Pfarreien, welche leicht abnehmend ist. Insgesamt wird mit gleichbleibenden Steuererträgen wie im 2018 kalkuliert, dies bei unverändertem Steuerfuss von 28 % einer Einheit.

Begründung grösserer Abweichungen

Die Budgetveränderungen zu den Vorjahren erklären sich wie folgt:

11 Behörden			Organisation der Priesterweihe sowie die Weihe und Primiz von Andreas Egli werden Fr. 15 000 eingeplant.
11.365.00	Kantonalkirche Schwyz Der Beitrag pro Katholik beläuft sich gemäss bewilligtem Kantonalkirchenbudget für nächstes Jahr auf neu Fr. 19.80 (bisher Fr. 17.40; inkl. Beiträge an das Bistum Chur und das Priesterseminar in Chur), was eine Steigerung von Fr. 26 000 auf Fr. 217 300 ergibt. Darin ist auch der erstmalige Beitrag an die Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) enthalten, der Fr. 1.90 pro Kirchenbürger beträgt. Per 1.1.2018 lebten 10 970 Katholiken in der Kirchgemeinde Schwyz.		
12 Verwaltung		30 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen	
12.319.00	Übriger Aufwand Die Kirchgemeinde Schwyz will zusammen mit den Pfarreien ihre internen Aufgabenbereiche und Arbeitsabläufe überprüfen, um Doppelspurigkeiten, Pflichtenhefter und Kompetenzen zu klären. Für diese Organisationsentwicklung sind Fr. 12 000 ins Budget aufgenommen worden. Die Pfarrei Schwyz will ihr Archiv neu organisieren und die Dokumente fachgerecht konservieren, wofür ein Aufwand von Fr. 7500 eingestellt ist.	30.322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden Die Finanzierung des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens (Gebäude) erfolgt auf dem Darlehensweg. Die gesamten Schuldzinsen betragen für 2019 Fr. 78 900. Übrigens werden die Darlehenszinsen für die Investitionsprojekte im jeweiligen Sachgeschäft budgetiert und sind dort belastet.
		30.331.00	Abschreibungen Die ordentlichen Abschreibungen von 5 % (Fr. 283 000) werden proportional zum Restwert der Immobilien verteilt. Die zusätzliche Abschreibung betreffend St. Verenastiftung von Fr. 87 800 wird dem Konto 30.331.00 zugerechnet.
20 Seelsorge und Gottesdienste		35 Beiträge an Stiftungen und Fonds	
20.318.30	Unterhalt Textilien und Gewänder Die Erstkommunionkleider in der Pfarrei Ibach sind in die Jahre gekommen, weshalb sie teilweise ersetzt und mit besonders gefragten sowie fehlenden Grössen ergänzt werden müssen, wofür Fr. 14 000 budgetiert sind.	35.362.10	Pfarrkirchenstiftung Schwyz Darin sind neben dem ordentlichen Betrieb und Unterhalt auch Sanierungskosten von Fr. 40 000 für die 2. Etappe Aussentreppe und Geländer, Fr. 14 000 für die Restauration sakraler Gegenstände sowie Fr. 30 000 für die Kirchenorgelreparatur enthalten.
20.436.00	Rückerstattungen Dritter Durch den Weggang von Pastoralassistentin Mary-Claude Lottenbach im Frühling 2018 entfällt ihre Arbeitsentschädigung, die sie für das Teilpensum als Spitalseelsorgerin im Spital Schwyz erhalten hat.	35.362.11	Pfarrpfundstiftung Schwyz Neben den Beiträgen für Betrieb und Unterhalt sind für nächstes Jahr die Erneuerung der Fensterläden Nordseite des Pfarrhauses für Fr. 15 000 eingeplant.
20.469.20	Kirchenopfer In allen drei Pfarreien fliesst künftig das Kirchenopfer für die Gotteshäuser zweckgebunden in die jeweilige Pfarrkirchenstiftung.	35.362.20	Pfarrkirchenstiftung Ibach Zur Vorbereitung eines Sachgeschäftes betreffend Um- und Anbau Sakristei sowie der Erneuerung der Kirchensteuerung ist ein Planungskredit von Fr. 10 000 ins Budget aufgenommen worden.
		35.362.30	Pfarrkirchenstiftung Seewen Bei der alten Kapelle bedingen Feuchtigkeitsschäden eine Aussenrenovation. Für Abklärungen und zur Planung von Aussenrenovation, Innenreinigung und Sanierung der Orgel ist ein Planungskredit von Fr. 20 000 im Budget enthalten.
21 Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten			
21.317.00	Ehrenaussagen, Repräsentationen Am 6. April 2019 wird in Schwyz die Priesterweihe von 7–8 Diakonen durch den Bischof von Chur stattfinden. Mit dabei wird auch der in der Pfarrei Schwyz tätige Pastoralassistent Andreas Egli sein. Diese grosse Ehre ist aber mit einigem Aufwand verbunden, auch in finanzieller Hinsicht. Für die	35.362.40	Klösterlistiftung Schwyz Das Klösterli St. Joseph im Loo ist ursprünglich von 1586–89 für die Kapuziner erbaut worden. Nach deren Umzug an die Herrengasse diente es ab 1627 als Lateinschule. Seit 1895 ist es Sitz der Kongregation der Töchter des Herzens Jesu. Die

Gebäulichkeiten des St. Josefsklösterli sind im Besitz der Klösterlistiftung, die wie die Pfarrpfund- und Pfarrkirchenstiftungen zur Kirchgemeinde Schwyz gehören.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Klösterlistiftung selber finanziert. Die Erneuerung und Verlegung der Küche und Waschküche, die Sanierung von Bad- und WC-Anlagen, der Ersatz der sanitären Leitungen sowie der eigenen Wasserzuleitung etc. verursachen Kosten von einer halben Million, die von der Stiftung nicht allein getragen werden können, weshalb zur Unterstützung Fr. 50 000 ins Budget aufgenommen werden.

40 Jugendheim

40.314.00 Baulicher Unterhalt
Nachdem im vergangenen Jahr der Pfarreirat Schwyz die Zweckmässigkeit des heutigen Gebäudes an der Zeughausstrasse als ungenügend erachtete, hat der Kirchenrat nach neuen Lösungen

gesucht. An der Oktobersitzung wurde beschlossen, die Stiftung Zentrum St. Martin anzufragen, ob die Realisierung eines neuen Jugendheimes/Pfarreizentrums auf ihrem Grundstück an der Hirschi- strasse gemäss Stiftungszweck in Frage kommt. Der Stiftungsrat begrüsst dieses Vorhaben und leitet nun die weiteren nötigen Schritte ein. Um nähere Abklärungen und erste Planungen vornehmen zu können, hat der Kirchenrat Fr. 30 000 ins Budget genommen.

Steuerfuss

Der Kirchenrat schlägt vor, trotz des budgetierten Defizits einen unveränderten Steuerfuss von 28 % beizubehalten. Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 219 800 kann durch das Eigenkapital von 3 Mio gedeckt werden.

Schwyz, Anfang November 2018
Arnold Schnüriger, Kirchenverwalter

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz/Voranschlag 2019 (Zusammenfassung)

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	810 000	1 000	793 200	1 000	749 647	1 962
10 Kirchgemeindeversammlung	19 000		19 000		18 830	-
11 Behörden	289 900	-	264 100	-	253 124	-
Personalaufwand	49 600		49 000		46 268	
Sachaufwand	23 000		23 800		16 276	
Kantonalkirche Schwyz	217 300		191 300		190 580	
12 Verwaltung	501 100	1 000	510 100	1 000	477 693	1 962
Personalaufwand	370 200		389 200		372 937	
Sachaufwand	130 900		120 900		104 756	
Rückerstattungen Dritter		1 000		1 000		1 962
2 SEELSORGE UND GOTTESDIENSTE	2 243 300	6 100	2 411 100	86 100	2 115 741	79 656
20 Seelsorge und Gottesdienste	2 114 000	4 500	2 292 000	84 500	2 037 402	76 543
Personalaufwand	1 797 900		1 987 000		1 770 807	
Sachaufwand	179 300		166 400		142 905	
Beiträge an kirchliche Institutionen, Vereine	136 800		138 600		123 690	
Rückerstattungen Dritter		4 500		38 500		43 172
Kirchenopfer		-		46 000		33 371
21 Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten	129 300	1 600	119 100	1 600	78 339	3 113
Aktivitäten und Ehrenaufgaben	129 300		119 100		78 339	
Rückerstattungen Dritter		1 600	-	1 600		3 113
3 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN	1 396 200	80 200	1 337 200	62 200	1 560 913	62 006
30 Allgemeines	888 800	80 200	803 900	62 200	1 037 874	62 006
Personalaufwand	573 500		525 900		501 246	
Sachaufwand	111 100		108 400		106 765	
Zinsen auf langfristigen Schulden	78 900		92 300		83 163	
Abschreibungen	125 300		77 300		346 700	
Rückerstattungen Dritter		60 000		42 000		42 142
Beitrag Gemeinde SZ Leichenaufbahrung		16 000		16 000		15 664
Beitrag Gemeinde SZ öffentl. WC		4 200		4 200		4 200
35 Beiträge an Stiftungen und Fonds	507 400	-	533 300	-	523 039	-
4 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	37 500	4 200	35 000	4 200	10 514	4 200
40 Jugendheim	37 500	4 200	35 000	4 200	10 514	4 200
Sachaufwand	37 500		35 000	-	10 514	
Liegenschaftserträge		4 200		4 200		4 200
5 KAPITALDIENSTE	400	100	400	100	267	26
50 Passivzinsen	400	-	400	-	267	-
52 Aktivzinsen	-	100	-	100	-	26

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 STEUERN UND FINANZAUSGLEICH	84 000	4 260 000	97 000	4 260 000	84 937	4 332 647
70 Steuererträge natürliche Personen	-	3 455 000	-	3 455 000	-	3 535 311
70.400.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (28 %)		2 850 000		2 850 000		2 928 659
70.400.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		300 000		300 000		243 204
70.400.30 Quellensteuern		250 000		250 000		260 964
70.400.40 Nach- und Strafsteuern		15 000		15 000		18 772
70.400.50 Steuern auf Kapitalabfindung		40 000		40 000		83 712
71 Steuererträge juristische Personen	-	800 000	-	800 000	-	790 544
71.401.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (28 %)		700 000		700 000		743 054
71.401.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		100 000		100 000		47 490
72 Steuerminderung	84 000	-	97 000	-	84 937	-
72.329.00 Skonti	12 000		25 000		10 431	
72.330.00 Steuererlasse und -verluste	20 000		20 000		20 098	
72.352.00 Entschädigung Steuerinkasso	52 000		52 000		54 408	
73 Übrige Steuererträge	-	5 000	-	5 000	-	6 792
73.403.10 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern		5 000		5 000		6 792
80 Neutrale Posten	-	-	-	-	-	-
9 ABSCHLUSS	4 571 400	4 351 600	4 673 900	4 413 600	4 522 019	4 480 497
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		219 800		260 300		41 522

Der detaillierte Voranschlag kann bei den jeweiligen Pfarreisekretariaten bezogen oder unter www.kirchgemeinde-schwyz.ch eingesehen werden.

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz Aufgabengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung	810 000	1 000	793 200	1 000	749 647	1 962
Netto Aufwand		809 000		792 200		747 685
2 Seelsorge	2 243 300	6 100	2 411 100	86 100	2 115 741	79 656
Netto Aufwand		2 237 200		2 325 000		2 036 085
3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen	1 396 200	80 200	1 337 200	62 200	1 560 913	62 006
Netto Aufwand		1 316 000		1 275 000		1 498 906
4 Liegenschaften des Finanzvermögens	37 500	4 200	35 000	4 200	10 514	4 200
Netto Aufwand		33 300		30 800		6 314
5 Kapitaldienst	400	100	400	100	267	26
Netto Ertrag	-300		-300		-241	
7 Steuern und Finanzausgleich	84 000	4 260 000	97 000	4 260 000	84 937	4 332 647
Netto Ertrag	4 176 000		4 163 000		4 247 710	
8 Neutrale Posten	-	-	-	-	-	-
Netto Ertrag	-		-		-	
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	4 571 400	4 351 600	4 673 900	4 413 600	4 522 019	4 480 497
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		219 800		260 300		41 522

Beiträge an Stiftungen/Detailbudget 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Pfarrkirchenstiftung Schwyz						
Pfarrkirche Schwyz						
Unterhalt Plätze und Anlagen	44 600		64 600		50 432.15	
Unterhalt Maschinen und Geräte	36 800		18 800		6 550.15	
Unterhalt Gebäude	30 000		33 000		2 877.30	
Übriger Aufwand	-		-		7 379.35	
Sachversicherungsprämie, Perimeter	30 200		28 100		27 555.95	
Abschreibungen	129 500		161 600		170 381.65	
Bankzinsen- und Spesen	-		-		105.50	
Kapitalzinserträge		-		-		133.50
Kirchenwald						
Aufwand Forstarbeiten	500		500		1 354.25	
Holzerlös		500		1 000		
Ertrag Forstarbeiten		-		-		1 354.25
Defizitbeitrag RKKG Schwyz		271 100		305 600		265 148.55
	271 600	271 600	306 600	306 600	266 636.30	266 636.30
Pfarrpfundstiftung Schwyz						
Pfarrhaus Schwyz						
Unterhalt Plätze und Anlagen	-		5 000		1 029.50	
Unterhalt Maschinen und Geräte	12 500		3 500		11 684.95	
Unterhalt Gebäude	20 000		45 000		7 814.50	
Übriger Aufwand	-		-		540.00	
Sachversicherungsprämie, Perimeter	3 000		3 000		2 618.20	
Mieten und Benützungskosten	6 600		6 600		6 600.00	
Abschreibungen	22 800		24 000		25 300.00	
Bankzinsen- und Spesen	-		-		1.00	
Liegenschaftserträge		57 600		52 900		45 870.00
Defizitbeitrag RKKG Schwyz		7 300		34 200		9 718.15
	64 900	64 900	87 100	87 100	55 588.15	55 588.15
Pfarrkirchenstiftung Ibach						
Pfarrkirche Ibach						
Unterhalt Plätze und Anlagen	4 900		4 900		3 275.65	
Unterhalt Maschinen und Geräte	6 000		4 800		4 088.40	
Unterhalt Gebäude	10 000		20 000		84 961.15	
Übriger Aufwand	5 000		500		20 907.90	
Sachversicherungsprämie, Perimeter	11 500		12 000		6 068.80	
Buchführung und Rechnungswesen	500		-		-	
Abschreibungen	17 800		18 700		19 700.00	
Bankzinsen- und Spesen	-		-		48.65	
Kapitalzinserträge		-		-		0.70
Pfarrhaus Ibach						
Unterhalt Pfarrhaus	10 000		17 500		6 372.80	
Abschreibungen	15 700		16 600		17 500.00	
Liegenschaftserträge		25 800		34 800		34 800.00
Defizitbeitrag RKKG Schwyz		55 600		60 200		128 122.65
	81 400	81 400	95 000	95 000	162 923.35	162 923.35
Pfarrkirchenstiftung Seewen						
Pfarrkirche, Alte Kapelle und Pfarrhaus Seewen						
Unterhalt Plätze und Anlagen	3 500		17 500		12 606.70	
Unterhalt Maschinen und Geräte	2 200		2 200		2 340.05	
Unterhalt Pfarrkirche, UG, alte Kapelle	34 000		27 300		16 143.16	
Unterhalt Pfarrhaus	1 700		1 700		5 101.35	
Übriger Aufwand	-		-		120.00	
Sachversicherungsprämie, Perimeter	13 000		13 000		11 152.50	
Abschreibungen Kirche und Kapelle	52 600		56 400		59 500.00	
Abschreibungen Pfarrhaus	7 100		7 400		7 800.00	
Bankzinsen- und Spesen	-		-		321.25	
Liegenschaftserträge		25 700		25 700		28 535.00
Defizitbeitrag RKKG Schwyz		88 400		99 800		86 550.01
	114 100	114 100	125 500	125 500	115 085.01	115 085.01

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2019 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Schwyz

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Entsprechend unserem Auftrag gemäss Kirchgemeindeordnung Art. 11 haben wir als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission den Voranschlag 2019 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Schwyz eingesehen und umfassend geprüft.

An der Schlussitzung vom 29. Oktober 2018 haben wir das vom Kirchenrat genehmigte Budget 2019 mit dem Kirchenverwalter Arnold Schnüriger, dem Geschäftsstellenleiter Urs Heini und der Sachbearbeiterin Ursi Pfyl ausführlich besprochen. Der Voranschlag 2019 sieht gemäss den uns per 29. Oktober 2018 bekannten Zahlen einen Aufwandüberschuss von CHF 219 800 vor, bei unverändertem Steuerfuss von 28 %. Gegenüber dem Budget 2018 haben die Aufwändungen um CHF 102 500 (-2.2 %) abgenommen. Infolge leicht tieferen Gesamterträgen reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um Fr. 40 500.

Antrag und Empfehlung

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Voranschlag 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 219 800.– zuzustimmen.

Schwyz, 29. Oktober 2018

Die Rechnungsprüfungskommission:

Josef Kathriner
Peter Wallimann
Louis Suter

Investitionsrechnung 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	130 000		30 000		457 000	
Restaurierung Bilder St. Martin Total von 2016 – 2018 CHF 1 300 000					430 000	
Pfarrkirche allgemein (Orgel, Geländer)	*70 000				17 000	
Umgebung Pfarrkirche SZ						
Pfarrkirche Ibach Sanierung Sakristei Total ab 2019 CHF 380 000	*10 000					
Alte Kapelle Seewen Aussenrenovation, Orgel Total ab 2020 CHF 650 000	*20 000					
Pfarrkirche Seewen Sanierung Vorplatz					10 000	
Planungskredit Neubau Jugendheim / Pfarreizentrum Total ab 2021 CHF 1 750 000	*30 000		*30 000			

* = wird laufender Rechnung belastet

Stand: 29. 10. 18

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz /Aufgabengliederung / Zusammenzug Finanzplan 2020–2022

	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung Netto Aufwand	810 000	1 000 809 000	814 000	1 000 813 000	819 000	1 000 818 000	827 000	1 000 826 000
2 Seelsorge Netto Aufwand	2 243 300	6 100 2 237 200	2 261 000	6 000 2 255 000	2 287 000	6 000 2 281 000	2 323 000	6 000 2 317 000
3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen Netto Aufwand	1 396 200	80 200 1 316 000	1 431 000	80 000 1 351 000	1 393 000	81 000 1 312 000	1 460 000	81 000 1 379 000
4 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto Aufwand	37 500	4 200 33 300	9 000	4 000 5 000	9 000	4 000 5 000	9 000	4 000 5 000
5 Kapitaldienst Netto Aufwand	400 -300	100 -	-	-	-	-	-	-
7 Steuern und Finanzausgleich Netto Ertrag	84 000 4 176 000	4 260 000	84 000 4 176 000	4 260 000	84 000 4 176 000	4 260 000	84 000 4 176 000	4 260 000
8 Neutrale Posten Netto Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	4 571 400	4 351 600 219 800	4 599 000	4 351 000 248 000	4 592 000	4 352 000 240 000	4 703 000	4 352 000 351 000

Der Finanzplan der Verwaltungsrechnung zeigt die finanzielle Perspektive der Kirchgemeinde Schwyz für die kommenden drei Jahre auf. In Bezug auf diese grobe Planung sind folgen Punkte zu erwähnen.

- Bei den Personalkosten haben wir vorsichtshalber einen minimalen Teuerungsausgleich sowie die turnusgemässen Stufenerhöhungen einkalkuliert, was tendenziell zu steigenden Ausgaben führt.
- In den kommenden Jahren stehen mit dem Ersatz des Jugendheimes hohe Investitionen an, die grösser als die laufenden Abschreibungen sind. Dadurch wird die Verschuldung ab 2022 stark ansteigen, wobei deren Höhe aus heutiger Sicht sehr schwierig zu beurteilen ist.
- Auf Grund des hohen Schuldenstands bleiben die Rechnungen über die nächsten Jahre mit hohen Abschreibungen belastet. Bei den Zinsen profitieren wir weiterhin vom tiefen Zinsniveau. Der zu erwartende, mittelfristige Anstieg des Zinsniveaus wird unsere Zinsbelastung ansteigen lassen. Dank einer systematischen Verlängerung der durchschnittlichen Darlehensdauer in den letzten Jahren wird uns dieser Effekt nur verzögert belasten.
- Wegen den Kirchengaustritten ist bei den Steuereinnahmen trotz Bevölkerungsanstieg mit keinen Mehrerträgen zu rechnen. Im vorliegenden Finanzplan wurde aus

Vergleichsbarkeitsgründen für die gesamte Periode mit einem Steuerfuss von 28 % gerechnet.

- Mit den vom Bauverantwortlichen geplanten Sachgeschäften bleibt aus finanzieller Sicht kaum Spielraum und es ist zu hoffen, dass keine weiteren grösseren Schäden an den Liegenschaften auftauchen.

Der vorliegende Finanzplan zeigt auf, dass in den nächsten drei Jahren ohne Steuererhöhung mit Aufwandüberschüssen gerechnet werden muss. Das bestehende Eigenkapital erträgt die bis 2022 prognostizierten Defizite.

Schwyz, Anfang November 2018
Arnold Schnüriger, Kirchenverwalter

