



Römisch-katholische Kirchgemeinde Schwyz

Voranschlag 2015

Kirchgemeindeversammlung: Dienstag, 9. Dezember 2014, 20.00 Uhr
im Untergeschoss der Pfarrkirche Seewen

Römisch-katholische Kirchgemeinde Schwyz Stand November 2014

Kirchenrat Schwyz

Etter	Katrin	Mühlegasse 10	6430 Schwyz	Präsidentin	2016	079 535 76 69
Gwerder	Verena	Krummfeld 11	6423 Seewen	Pfarreivertreterin	2016	041 811 83 00
Imlig	Armin	Eigenwiesstr. 15	6438 Ibach	Pfarreivertreter	2018	041 811 78 82
Mada	Nicu	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarreiverantwortlicher		079 749 30 70
Müller	Reto	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarrer		041 811 12 01
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen	Pfarreiverantwortlicher		041 810 17 14
Schmidiger	Yvonne	Stelzliweg 14	6430 Schwyz	Kirchenratsschreiberin	2016	041 811 73 60
Schnüriger	Arnold	Nelkenweg 8	6438 Ibach	Kirchenverwalter	2016	041 811 31 45
Schuler	Toni	Riedstrasse 11	6430 Schwyz	Pfarreivertreter	2018	041 811 56 09
Tschümperlin	Florian	Bergstrasse 2	6432 Rickenbach	Liegenschaften	2018	041 810 21 32
Zumstein	Martin	Kreuzmatt 15	6430 Schwyz	Personal	2016	041 810 14 07

Pfarreigemeinderat Schwyz

Schuler-Meyer	Toni	Riedstrasse 11	6430 Schwyz	Präsident	2016	041 811 56 09
Ehrler	Christof	Käskuchengasse 4	6430 Schwyz	Pfarreiratsschreiber	2018	041 810 17 70
Gisler-Dietziker	Robert	Grundstrasse 39	6430 Schwyz	Liegenschaften	2018	041 811 84 47
Liechti-Schilliger	Margrith	Schmiedgasse 13	6430 Schwyz	Finanzen	2018	041 811 38 33
Müller	Reto	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarrer		041 811 12 01
Nüssli-Bürgler	Kurt	Steinerstrasse 35	6430 Schwyz	Personal	2018	041 811 21 37

Pfarreigemeinderat Ibach

Imlig	Armin	Eigenwiesstr. 15	6438 Ibach	Präsident	2018	041 811 78 82
Betschart-Kamer	Regula	Unterschönenbuchstr. 63	6438 Ibach	Pfarreiratsschreiberin	2016	041 811 17 38
Gwerder	Daniel	Lückenstrasse 125	6438 Ibach	Liegenschaften	2018	041 811 72 71
Huser	Silvia	Alte Gasse 14	6438 Ibach	Finanzen	2016	041 811 50 43
Mada	Nicu	Herrengasse 22	6430 Schwyz	Pfarreibeauftragter		078 749 39 70
Tschümperlin-Camenzind	Andrea	Erlenstrasse 10	6438 Ibach	Pfarreiteam	2016	041 810 18 73
Walker-Zünd	Gaby	Landsgemeindestr. 4	6438 Ibach	Personal	2018	041 811 22 55

Pfarreigemeinderat Seewen

Vakant				Präsidentin		
Abegg	André	Bahnhofstrasse 95	6423 Seewen	Beisitzer	2018	041 810 11 83
Donner	Pius	Rösslimatt 29	6423 Seewen	Finanzen	2016	041 810 25 24
Gavric	Zeljko	Oberer Steisteg 12	6430 Schwyz	Pfarradministrator		041 599 31 43
Gwerder	Verena	Krummfeld 11	6423 Seewen	Vizepräsidium	2018	041 811 83 00
Horat	Roland	Rösslimatt 28	6423 Seewen	Personal	2018	041 811 78 80
Imhof-Hänggi	Monika	Rösslimatt 12	6423 Seewen	Pfarreiratsschreiberin	2016	041 811 74 87
Lagler	Franz	Wintersried 5	6423 Seewen	Liegenschaften	2016	041 811 72 07
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen	Pfarreibeauftragter		041 810 17 14

Rechnungsprüfungskommission

Kathriner	Josef	Rösslimatt 38	6423 Seewen		2018	041 810 04 88
Suter	Louis	Badstrasse 3	6423 Seewen		2016	041 811 63 50
Wallimann	Peter	Bahnhofstrasse 42	6430 Schwyz		2016	041 810 17 63

Mitglieder des Kantonskirchenrates

Fässler	Antonia	Schulstrasse 2	6438 Ibach		2016	041 810 18 45
Heini	Urs	Fuchsmatt 27	6432 Rickenbach		2016	041 810 16 71
Imlig-Auf der Maur	Aurelia	Eigenwiesstrasse 15	6438 Ibach		2016	041 811 78 82
Kathriner	Josef	Rösslimatt 38	6423 Seewen		2016	041 810 04 88
Schelbert	Konrad	Alte Gasse 19	6423 Seewen		2016	041 810 17 14
Zemp-Brügger	Ursula	Krummfeld 58	6423 Seewen		2016	041 811 43 70

Budgetversammlung der Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz

Dienstag, 9. Dezember 2014, um 20.00 Uhr

im Untergeschoss der Pfarrkirche Seewen

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Sachgeschäft: Umbau Pfarrhaus, Gotthardstrasse 87, 6438 Ibach

Bewilligung eines Kredites von Fr. 280 000.– für die Umnutzung und den Umbau des Pfarrhauses an der Gotthardstrasse 87 in Ibach.

3. Vorlage des Voranschlages 2015

Antrag des Kirchenrates Schwyz: Es sei

- a) der Voranschlag für das Jahr 2015 mit einem Aufwandüberschuss der **Verwaltungsrechnung** von Fr. 315 500.– zu genehmigen,
- b) der **Steuerfuss** für den ordentlichen Haushalt für das Jahr 2015 auf 28 Prozent zu belassen (wie bisher) und zu genehmigen,
- c) vom **Finanzplan 2016–2018** Kenntnis zu nehmen.

4. Verschiedenes

Referat von Werner Bruhin, kant. Kirchenvorstand, über die neue Verfassung der Römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz.

Im Übrigen wird auf Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission verwiesen.

Schwyz, im November 2014

Im Namen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz
Die Präsidentin: Katrin Etter
Die Schreiberin: Yvonne Schmidiger

Bericht des Kirchenverwalters zum Voranschlag 2015

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Gemäss § 23 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden vom 20. September 2002 unterbreite ich Ihnen den Kirchenrat Schwyz den Voranschlag für das Jahr 2015. Als Grundlagen zum Erstellen des Voranschlages dienten die abgeschlossene Rechnung 2013, der Voranschlag 2014, die Steuerprognosen für das Jahr 2015 der Gemeinde Schwyz, die Konsumentenpreisindexdaten des Bundesamtes für Statistik sowie die Anträge der Pfarrei- und Stiftungsräte, des Rektors Religionsunterricht und des Kirchenrates. Als Kirchenverwalter gebe ich Ihnen zu diesem Budget die nachstehenden Erläuterungen ab.

Voranschläge der Pfarreigemeinden:

Die Pfarreigemeinden Schwyz, Ibach und Seewen haben einen internen Voranschlag ausgearbeitet, der Teil des Gesamtbudgets bildet. Das Gesamtbudget der Kirchgemeinde wird veröffentlicht und an der Kirchgemeindeversammlung vorgestellt sowie verabschiedet.

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 Kirchgemeindefinanzrechnung veröffentlicht.

Hinweise zur Rechnung 2014:

Nach heutigem Wissensstand gehe ich davon aus, dass die Rechnung 2014 innerhalb des budgetierten Rahmens abschliessen wird. Die Aufwandkosten per Ende drittes Quartal liegen eher unter Budget. Dasselbe zeichnet sich aber auch bei den gesamten Steuererträgen ab, welche anhand der monatlichen Überweisungen des Gemeindegeldkassieramtes Schwyz bis und mit September 2014 sich folgendermassen präsentieren:

- Steuern aktuelles Jahr:
natürliche Personen Fr. 2 090 267 (Budget: 2 750 000)
juristische Personen Fr. 658 279 (Budget: 650 000)
- Steuern aus Vorjahren (Nachsteuern):
natürliche Personen Fr. 578 208 (Budget: 200 000)
juristische Personen Fr. 108 101 (Budget: 200 000)

Die Abweichungen zwischen Budget und effektiv eingegangenen Steuern zeigen auf, wie unterschiedlich die Steuererträge eingehen, was vor allem bei den anfallenden Steuern aus Vorjahren zutrifft. Aufgrund der Vergangenheit dürfte in den letzten drei Monaten noch mit Eingängen von Fr. 300 000 zu rechnen sein.

Ausführungen zum Voranschlag 2015

Besoldungen

Die Löhne werden jedes Jahr gemäss Vorgabe der Kantonalen Kirche der Teuerung angepasst. Dem Budget 2015 wurde eine Teuerung von 0% zu Grunde gelegt. Der Kirchenrat sieht vor, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern turnusgemäss alle drei Jahre einen Stufenanstieg zu gewähren (mit Ausnahme derjenigen in der Maximalstufe), was ein Prozent der Lohnsumme von 2.78 Mio ausmacht. Mit 61% bilden die Löhne (inkl. Lohnnebenkosten) traditionell die grösste Aufwandposition unseres Budgets.

Verschuldung

Die Verschuldung der Kirchgemeinde Schwyz hat in den letzten Jahren wegen der grossen Bautätigkeit stark zugenommen. Bei der Umgebungssanierung Pfarrkirche Schwyz fand der Baubeginn erst Anfang September statt, zurückzuführen auf das Baubewilligungsverfahren für den neuen Geräteraum, der schliesslich nicht bewilligt wurde. Dadurch werden die Investitionskosten für die Kirchgemeinde um Fr. 250 000 tiefer ausfallen und der bereits gesprochene Beitrag von Fr. 285 000 wird erst in die Rechnung 2015 einfließen. Diese Verzögerung führte im 2014 zu einer kurzen finanziellen Verschnaufpause, weshalb mit den einkalkulierten Sanierungskosten Pfarrhaus Ibach die Gesamtverschuldung per Ende 2015 bei 6.3 Mio (Stand Ende 2012: 6.5 Mio, Stand Ende 2013: 6.3 Mio, Stand Ende 2014: 6 Mio) steht. Die Zinsen und Abschreibungsaufwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Schulden.

Kapitalzinsen

Das tiefe Zinsniveau hilft, dass das Haushaltsdefizit nicht noch höher ausfällt. Mit der geschickten Finanzierungspolitik meines Vorgängers hat sich der durchschnittliche Zinssatz nochmals leicht auf 1.8% zurückgebildet. Die gesamten Kapitalzinsen im Budget 2015 belaufen sich auf Fr. 114 000.

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 2015 wird bei 5% belassen. Damit werden insgesamt Abschreibungen von rund Fr. 333 000 getätigt.

Steuern und Finanzausgleich

Die Kirchgemeinde Schwyz ist weiterhin finanzausgleichsneutral. Die Steuererwartung für das Jahr 2015 wird verhalten positiv gewertet und orientiert sich an den Einschätzungen der politischen Gemeinde sowie der Anzahl der Katholiken in unseren Pfarreien, welche stagnierend ist. Die Steuern aus Vorjahren sind wie immer unberechenbar, weshalb deren Erträge wie im Vorjahr eingesetzt wurden.

10 Kirchgemeindeversammlung

- 10.300.20 Wahlen und Abstimmungen
Nachdem die Röm.-kath. Kantonalkirche die neue Verfassung am 17. 10. 2014 verabschiedet hat, steht im nächsten Jahr die Abstimmung darüber an der Urne an.
Für die Abstimmungskosten sind einmalig Fr. 10 000 budgetiert, die dieses Jahr nicht beansprucht wurden.

11 Behörden

- 11.365.00 Kantonalkirche Schwyz
Der Beitrag an die Kantonalkirche beträgt im nächsten Jahr unverändert Fr. 16.80 (inkl. Beiträge an das Bistum Chur und das Priesterseminar in Chur).
Per 1. 1. 2014 lebten 11 258 Katholiken in der Kirchgemeinde Schwyz.

12 Verwaltung

- 12.301.10 Besoldung Sekretariate und Verwaltung
Mit der Öffnung des Pfarreisekretariats Ibach von Montag bis Freitag jeweils am Morgen musste eine personelle Aufstockung des Pfarreisekretariates im Frühjahr 2014 um 20 Stellenprozente vorgenommen werden, was sich neben dem Stufenanstieg bemerkbar macht.

20 Seelsorge und Gottesdienste

- 20.304.10 Beiträge Pensionskasse
Mit dem Lohnstufenanstieg und der Anstellung der pensionskassenpflichtigen Mary-Claude Lottenbach, welche das Pastoraljahr in der Pfarrei Schwyz absolviert, erhöhen sich die Beiträge in die Pensionskasse ausgeprägter als in andern Jahren.
- 20.318.30 Unterhalt Textilien und Gewänder
Die Ministrantengewänder in der Pfarrei Schwyz sind in die Jahre gekommen und müssen teilweise ersetzt werden. Bei StoffArt, Lehatelier FFS, ist die Anschaffung von 21 Gewändern für Fr. 9 200 vorgesehen.
- 20.365.00 Beiträge an kirchliche Institutionen
Im Jahre 2006 hat der Kirchenrat Schwyz beschlossen, das mit Spenden geäußnete Sparheft «Unterhaltsfonds Kreuzweg Tschütschi» aufzulösen. Der Saldo von Fr. 13 497.05 wurde ins Kirchgemeindevermögen überführt. Am 7. September 2014 wurde der sanierte Kreuzweg vom Engelstock zur Haggeneegg eingeweiht. Seine

Finanzierung ist bisher nur teilweise durch Spenden gesichert, die Spendenaktion läuft aber noch. Pfarrer Reto Müller hat den Kirchenrat gebeten, das Geld des einstigen Unterhaltsfonds Kreuzweg Tschütschi dem Kreuzweg Haggeneegg in Form einer Defizitgarantie von Fr. 15 000 zuzuwenden.

30 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen

- 30.311.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte
In Schwyz drängt sich der Ersatz der Putzmaschine auf, wofür gemäss eingeholter Offerte Fr. 4 400 vorgesehen sind.
- 30.322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden
Die Finanzierung des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens (Gebäude) erfolgt auf dem Darlehensweg. Die Darlehenszinsen für die Investitionsprojekte werden budgetiert. Die geschätzte Gesamtzinsbelastung wird proportional zum Restwert der nicht abgeschrieben Vermögenswerte verteilt. Zinsen, die den Pfarrkirchen und Pfarrhäusern zugerechnet werden können, werden den entsprechenden Stiftungsrechnungen belastet. Der Rest wird im Konto 30.322.00 ausgewiesen.
- 30.331.00 Abschreibungen
Für die Berechnung der Abschreibungen werden die für das Rechnungsjahr vorgesehenen Investitionen einbezogen und die Gesamtabschreibungssumme proportional zum Restwert der nicht abgeschrieben Vermögenswerte verteilt. Die anteiligen Abschreibungen auf den Liegenschaften der drei Pfarrkirchenstiftungen und der Pfarrpfundstiftung Schwyz werden den entsprechenden Stiftungsrechnungen belastet. Die restlichen Abschreibungen werden im Konto 30.331.00 ausgewiesen.

35 Beiträge an Stiftungen und Fonds

- 35.362.20 Pfarrkirchenstiftung Ibach
Die Orgel in der Pfarrkirche Ibach, die aus dem Jahre 1948 von Orgelbauer Kuhn stammt, ist sehr stark verschmutzt, was laut Experten auf die viel befahrene, nahe Hauptstrasse zurückzuführen sei. Der Schleifenzugapparat muss altersbedingt saniert und die Windladen, Lederteile, Membranen etc. müssen ersetzt werden, was eine Gesamtüberholung der Orgel erfordert. Gemäss eingeholter Angebote offeriert der ursprüngliche Orgellieferant Kuhn am Preiswertesten, weshalb seine veranschlagten Fr. 90 000 ins Budget aufgenommen wurden.

- 35.362.30 Pfarrkirchenstiftung Seewen
Die Aussentreppe der Pfarrkirche Seewen weist grössere Schäden auf, die eine umfassende Sanierung bedingen. Die zuständigen Bauverantwortlichen wollen bei dieser Gelegenheit ebenfalls den Vorplatz erneuern und haben zwecks Zustandsanalyse und genauer Planung einen Projektierungskredit von Fr. 30 000 ins Budget des baulichen Unterhalts aufgenommen.
- 35.362.60 Kapellgenossenschaft Rickenbach
Nach Abschluss der erfolgreichen Innenreinigung der Kapelle Rickenbach reduziert sich der Aufwand wieder auf den ordentlichen Beitrag.

Steuerfuss

Mit Blick auf die aus früheren Jahren stammenden Eigenmittelreserven schlägt der Kirchenrat vor, trotz des budgetierten Defizites einen unveränderten Steuerfuss von 28% vorzuschlagen. Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 315 500 kann durch das Eigenkapital von 2.3 Mio aufgefangen werden.

Schwyz, Anfang November 2014
Arnold Schnüriger, Kirchenverwalter

71 Steuererträge juristische Personen

- 71.401.10 ordentliche Steuern laufendes Jahr (28%)
Die für 2014 fakturierten und die bisher eingegangenen Steuererträge 2014 erlauben es, diese Budgetposition um Fr. 50 000 auf Fr. 700 000 zu erhöhen.

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz Aufgabengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung	755 950	1 000	724 200	2 000	650 443	984
Netto Aufwand		754 950		722 200		649 460
2 Seelsorge	2 434 400	55 800	2 366 900	55 500	2 254 606	60 498
Netto Aufwand		2 378 600		2 311 400		2 194 108
3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen	1 236 850	20 200	1 153 500	20 200	1 236 022	20 111
Netto Aufwand		1 216 650		1 133 300		1 215 911
4 Liegenschaften des Finanzvermögens	8 200	4 300	8 200	4 300	3 800	4 200
Netto Aufwand		3 900		3 900		-400
5 Kapitaldienst	400	1 000	400	1 000	180	798
Netto Ertrag	600		600		618	
7 Steuern und Finanzausgleich	122 000	4 160 000	122 000	4 110 000	117 578	4 305 996
Netto Ertrag	4 038 000		3 988 000		4 188 418	
8 Neutrale Posten	-	-	-	2 400	-	1 000
Netto Ertrag	-		2 400		1 000	
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	4 557 800	4 242 300	4 375 200	4 195 400	4 262 630	4 393 588
Ertragsüberschuss					130 958	
Aufwandüberschuss		315 500		179 800		

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz/Voranschlag 2015

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG						
10 Kirchgemeindeversammlung	24 000		24 900		14 482	
10.300.10 Entschädigung RPK	2 000		1 900		1 828	
10.300.20 Wahlen und Abstimmungen	10 000		10 000			
10.310.00 Drucksachen, Publikationen	12 000		13 000		12 654	
11 Behörden	262 400		265 600		241 589	
11.300.00 Entschädigungen Räte	34 000		33 500		35 000	
11.300.10 Spesen	1 200		1 200		300	
11.300.20 Sitzungsgelder	15 200		15 200		10 050	
11.303.10 Beiträge AHV, ALV, FAK	1 500		1 500		1 363	
11.317.00 Ehrengaben und Repräsentationen	9 900		13 300		8 555	
11.319.00 Übriger Aufwand	11 400		11 800		7 360	
11.365.00 Kantonalkirche Schwyz	189 200		189 100		178 961	
12 Verwaltung	469 550	1 000	433 700	2 000	394 373	984
12.301.10 Besoldung Sekretariate und Verwaltung	289 000		265 000		256 245	
12.303.10 Beiträge AHV, ALV, FAK	23 000		21 000		21 176	
12.304.10 Beiträge Pensionskasse	28 000		24 000		23 297	
12.305.10 Beiträge Personenversicherungen	6 000		5 000		3 825	
12.309.20 Aus- und Weiterbildung	2 000		2 500		1 427	
12.310.00 Drucksachen, Publikationen	6 400		4 350		3 446	
12.310.10 Büromaterial	16 400		16 200		13 767	
12.310.21 Pfarreiblatt	22 300		22 300		20 026	
12.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	7 250		5 350		5 014	
12.311.20 Anschaffungen EDV, EDV-Programme	11 000		10 000		7 092	
12.315.10 Unterhalt Büromaschinen	6 800		6 600		6 593	
12.315.20 Unterhalt EDV	22 600		22 600		13 697	
12.318.10 Telefon, Fax, Porti	16 300		16 300		13 961	
12.318.20 Sachversicherungsprämien	700		700		712	
12.318.40 Rechts- und Beratungskosten	4 000		4 000			
12.318.50 Buchführung und Rechnungswesen	4 000		4 000		1 078	
12.319.00 Übriger Aufwand	3 800		3 800		1 018	
12.436.00 Rückerstattung Dritter		1 000		2 000		984
2 SEELSORGE UND GOTTESDIENSTE						
20 Seelsorge und Gottesdienste	2 340 600	53 200	2 268 550	53 200	2 194 749	59 629
20.301.00 Besoldung Seelsorge	1 687 000		1 660 000		1 638 619	
20.303.10 Beiträge AHV, ALV, FAK	132 000		128 000		122 610	
20.304.10 Beiträge Pensionskasse	153 000		128 000		138 010	
20.305.10 Beiträge Personenversicherungen	27 000		25 000		23 420	
20.309.10 Übriger Personalaufwand, Spesen	22 100		29 200		15 269	
20.309.20 Aus- und Weiterbildung	21 700		21 000		12 448	
20.310.00 Lehrmittel und Drucksachen	36 100		34 800		29 655	
20.310.20 Büromaterial, Drucksachen Rektorat	2 000		2 000		195	
20.310.30 Notenmaterial	2 000		2 100		1 000	
20.311.00 Anschaffungen Kultusgegenstände, Gewänder	5 100		9 850		10 136	
20.313.00 Kultusaufwand	42 600		43 000		35 153	
20.315.00 Unterhalt Kultusgegenstände	2 000		3 900		78	
20.318.00 Übrige Kosten, Mieten, Benützungskosten	28 200		28 200		21 160	
20.318.20 Ministranten	16 000		16 000		14 059	
20.318.30 Unterhalt Textilien und Gewänder	14 600		5 100		3 557	
20.319.00 Allgemeiner Sachaufwand	5 000		5 000		5 057	
20.352.00 Religionsunterricht durch Fremdgemeinden	1 500		1 500		2 100	
20.365.00 Beiträge an kirchliche Institutionen	31 000		16 000		16 000	
20.365.12 Beitrag an kirchl. Sozialberatungsstelle	15 000		15 000		15 000	
20.365.20 Beiträge an Musikgesellschaft, Kirchenchor	31 100		31 300		32 024	
20.365.30 Beiträge an Jugendorganisationen	19 200		15 200		14 821	
20.365.31 Beitrag an Jugendarbeit Gemeinde Schwyz	33 000		33 000		33 000	
20.365.70 Beiträge an übrige Institutionen/Vereine	13 400		15 400		11 380	
20.436.00 Rückerstattungen Dritter		5 200		5 200		1 710
20.469.20 Kirchenopfer		48 000		48 000		57 919

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21 Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten	93 800	2 600	98 350	2 300	59 857	869
21.317.00 Ehrenaussagen, Repräsentationen	4 000		4 000		2 159	
21.319.00 Sachaufwand	7 000		6 500		6 637	
21.319.20 Aktivitäten	82 800		87 850		51 060	
21.436.00 Rückerstattungen Dritter		2 600		2 300		869
3 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN						
30 Allgemeines	657 250	20 200	668 800	20 200	672 695	20 111
30.301.10 Besoldung Sakristane	368 000		376 000		378 680	
30.303.10 Beiträge AHV, ALV, FAK	29 000		30 000		30 398	
30.304.10 Beiträge Pensionskasse	33 000		31 000		33 302	
30.305.10 Beiträge Personenversicherungen	8 000		7 000		5 119	
30.309.20 Aus- und Weiterbildung	5 700		7 800		1 374	
30.311.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	7 950		10 050		12 299	
30.312.00 Betriebskosten	85 300		83 050		74 502	
30.313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	9 700		9 000		7 371	
30.318.50 Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7 000		7 000		5 144	
30.319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 500		1 500		526	
30.322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	27 000		27 600		30 480	
30.331.00 Abschreibungen	75 100		78 800		93 500	
30.436.00 Rückerstattungen Dritter						
30.462.00 Beitrag Gemeinde SZ Leichenaufbahrung		16 000		16 000		15 911
30.462.10 Beitrag Gemeinde SZ öffentl. WC		4 200		4 200		4 200
35 Beiträge an Stiftungen und Fonds	579 600		484 700		563 327	
35.362.10 Pfarrkirchenstiftung Schwyz	248 200		240 900		229 429	
35.362.11 Pfarrpfundstiftung Schwyz	-2 100		-400		18 846	
35.362.20 Pfarrkirchenstiftung Ibach	177 500		50 100		99 454	
35.362.30 Pfarrkirchenstiftung Seewen	122 500		122 600		162 098	
35.362.50 Pfrundverwaltung Aufiberg	5 000		5 000		5 000	
35.362.60 Kapellgenossenschaft Rickenbach	18 000		50 000		32 000	
35.362.70 Kapellgenossenschaft Ried	4 000		4 000		4 000	
35.362.80 Kapellgenossenschaft Haggenegg	4 000		10 000		10 000	
35.362.90 Kapellverwaltung Oberschönenbuch	2 500		2 500		2 500	
4 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS						
40 Jugendheim	8 200	4 300	8 200	4 300	3 800	4 200
40.311.00 Anschaffungen						
40.312.00 Betriebskosten	3 000		3 000		2 051	
40.313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500		48	
40.314.00 Baulicher Unterhalt	3 000		3 000		269	
40.318.20 Sachversicherungsprämie, Perimeter	1 000		1 000		993	
40.318.50 Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700		700		440	
40.423.00 Liegenschaftserträge		4 300		4 300		4 200

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 KAPITALDIENSTE						
50 Passivzinsen	400		400		180	
50.318.00 PC-, Bank- und Depotgebühren	200		200		180	
50.321.10 Zinsen auf kurzfristigen Schulden	200		200			
52 Aktivzinsen		1 000		1 000		798
52.420.00 Bankzinsen		1 000		1 000		798
7 STEUERN UND FINANZAUSGLEICH						
70 Steuererträge natürliche Personen		3 255 000		3 255 000		3 492 457
70.400.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (28%)		2 750 000		2 750 000		2 706 363
70.400.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		200 000		200 000		413 149
70.400.30 Quellensteuern		250 000		250 000		285 644
70.400.40 Nach- und Strafsteuern		15 000		15 000		7 982
70.400.50 Steuern auf Kapitalabfindung		40 000		40 000		79 319
71 Steuererträge juristische Personen		900 000		850 000		809 294
71.401.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (28%)		700 000		650 000		661 488
71.401.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		200 000		200 000		147 805
72 Steuererminderung	122 000		122 000		117 578	
72.329.00 Skonti	50 000		50 000		45 874	
72.330.00 Steuererlasse und -verluste	20 000		20 000		18 892	
72.352.00 Entschädigung Steuerinkasso	52 000		52 000		52 812	
73 Übrige Steuererträge		5 000		5 000		4 246
73.403.10 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern		5 000		5 000		4 246
80 Neutrale Posten				2 400		1 000
80.436.00 Verrechnung Veruntreuungsfall Seewen				2 400		1 000
9 ABSCHLUSS	4 557 800	4 242 300	4 375 200	4 195 400	4 262 630	4 393 588
99.389.00 Ertragsüberschuss					130 958	
99.489.00 Aufwandüberschuss		315 500		179 800		
Arnold Schnüriger, Kirchenverwalter						

Beiträge an Stiftungen/Detailbudget

		Aufwand	Ertrag
Pfarrkirchenstiftung Schwyz	Pfarrkirche Schwyz Baulicher Unterhalt 55 400 Sachversicherungsprämie, Perimeter 28 100 Zinsen auf langfristigen Schulden 41 800 Abschreibungen 123 400 Kirchenwald Forstarbeiten 500 Holzerlös 1 000 Defizitbeitrag RKKG Schwyz 248 200	55 400 28 100 41 800 123 400 500 1 000 248 200	1 000 248 200
		249 200	249 200
Pfarrpfundstiftung Schwyz	Pfarrhaus Schwyz Baulicher Unterhalt 8 500 Sachversicherungsprämie, Perimeter 3 000 Mieten und Benützungskosten 5 300 Zinsen auf langfristigen Schulden 10 100 Abschreibungen 28 100 Liegenschaftserträge 57 100 Defizitbeitrag RKKG Schwyz -2 100	8 500 3 000 5 300 10 100 28 100 57 100 -2 100	57 100 -2 100
		55 000	55 000
Pfarrkirchenstiftung Ibach	Pfarrkirche Ibach Baulicher Unterhalt 117 300 Sachversicherungsprämie, Perimeter 12 000 Buchführung und Rechnungswesen 500 Zinsen auf langfristigen Schulden 8 800 Abschreibungen 26 700 Rückerstattung Dritter – Pfarrhaus Ibach Baulicher Unterhalt 3 700 Sachversicherungsprämie, Perimeter – Zinsen auf langfristigen Schulden 4 100 Abschreibungen 17 600 Mieten und Benützungskosten – Liegenschaftserträge 13 200 Defizitbeitrag RKKG Schwyz 177 500	117 300 12 000 500 8 800 26 700 3 700 – 4 100 17 600 – 13 200 177 500	– 13 200 177 500
		190 700	190 700
Pfarrkirchenstiftung Seewen	Pfarrkirche, Alte Kapelle und Pfarrhaus Seewen Unterhalt Plätze und Anlagen 32 500 Unterhalt Maschinen und Geräte 1 000 Unterhalt Pfarrkirche/UG 13 500 Unterhalt Pfarrhaus 700 Unterhalt Alte Kapelle 2 400 Sachversicherungsprämie, Perimeter 14 000 Zinsen auf lfr. Schulden Kirche und Kapelle 18 900 Zinsen auf langfristigen Schulden Pfarrhaus 3 100 Abschreibungen Kirche und Kapelle 53 400 Abschreibungen Pfarrhaus 8 700 Liegenschaftserträge 25 700 Defizitbeitrag RKKG Schwyz 122 500	32 500 1 000 13 500 700 2 400 14 000 18 900 3 100 53 400 8 700 25 700 122 500	25 700 122 500
		148 200	148 200

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2015 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Schwyz

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag 2015 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Schwyz eingesehen und geprüft.

An der Schlussitzung vom 28. Oktober begründeten der Kirchenverwalter Arnold Schnüriger sowie der Sekretär der Kirchgemeinde Roland Seeliger die Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahresbudget bzw. zur genehmigten Jahresrechnung 2013. Der Voranschlag 2015 sieht gemäss den uns per 28. Oktober 2014 bekannten Zahlen einen Gesamtaufwand von Fr. 4 557 800 und einen Gesamtertrag von Fr. 4 242 300 vor, unter Beibehaltung des Kirchensteuerfusses von 28%. Der Aufwandüberschuss beträgt somit Fr. 315 500. Gegenüber dem Budget 2014 haben die Aufwendungen um Fr. 182 600 (+4.1%) zugenommen bei zu erwartenden, leicht höheren Erträgen.

Die budgetierten Steuererträge 2015 sind anhand der Angaben der Gemeinde Schwyz geschätzt worden.

Antrag und Empfehlung

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Voranschlag 2015 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 315 500 zuzustimmen.

Schwyz, 28. Oktober 2014

Die Rechnungsprüfungskommission:

Josef Kathriner
Peter Wallimann
Louis Suter

Investitionsrechnung 2015

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	655 000		–		290 000	
Heiligkreuz + Kerkel Fassade, Ersatz Katafalke total RKKG gesprochen 350 000 plus Teuerung					290 000	
Umgebung Pfarrkirche SZ und Geräteraum wegen Ablehnung Baugesuch Geräteraum im 2015 statt 2014 aktiviert.	285 000		–			
Orgelrenovation Ibach	90 000					
Pfarrhaus Ibach Innenrenovation/Umbau	250 000					
Pfarrkirche Seewen Sanierung Vorplatz Total ca. 230'	30 000					
Im Weiteren sind für die kommenden Jahre folgende Sachgeschäfte vorgesehen:						
– Restzahlung Pfarrhaus Ibach 30' (2016) – Restaurierung der Deckenbilder in der Pfarrkirche St. Martin Schwyz (2016–2019) für 1 Mio. – Seewen Renovation Vorplatz/Treppe 200' (2016) – Pfarrkirche Ibach Innenreinigung (75', circa 2018) – Vollständige Sanierung Jugendheim (880', circa 2018/2019)						
						Stand: 16.10.14

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz/Aufgabengliederung/ Zusammenzug Finanzplan 2016–2018

	Voranschlag 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung								
Netto Aufwand	755 950	1 000	760 000	1 000	765 000	1 000	772 000	1 000
		754 950		759 000		764 000		771 000
2 Seelsorge								
Netto Aufwand	2 434 400	55 800	2 454 000	56 000	2 485 000	56 000	2 526 000	56 000
		2 378 600		2 398 000		2 429 000		2 470 000
3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen								
Netto Aufwand	1 236 850	20 200	1 242 000	20 000	1 293 000	21 000	1 315 000	21 000
		1 216 650		1 222 000		1 272 000		1 294 000
4 Liegenschaften des Finanzvermögens								
Netto Aufwand	8 200	4 300	8 000	4 000	8 000	4 000	8 000	4 000
		3 900		4 000		4 000		4 000
5 Kapitaldienst								
Netto Aufwand	400	1 000	–	1 000	–	1 000	–	1 000
	600	–	1 000		1 000		1 000	
7 Steuern und Finanzausgleich								
Netto Ertrag	122 000	4 160 000	123 000	4 204 000	123 000	4 249 000	124 000	4 308 000
	4 038 000		4 081 000		4 126 000		4 184 000	
8 Neutrale Posten								
Netto Ertrag	–	–	–	–	–	–	–	–
	–		–	–	–	–	–	–
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG								
Ertragsüberschuss	4 557 800	4 242 300	4 587 000	4 286 000	4 674 000	4 332 000	4 745 000	4 391 000
Aufwandüberschuss			–	–	–	–	–	–
		315 500		301 000		342 000		354 000

Finanzplan 2016–2018

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

- Bei den **Personalkosten** ist auf Grund des jährlichen Teuerungsausgleiches gemäss Vorgabe der Kantonal-kirche sowie allfälliger Stufenerhöhungen tendenziell mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Die Auswirkungen mit dem auf 1. 1. 2015 kommenden Seelsorgeraum auf die Personalkosten der Seelsorge sind sehr schwierig zu prognostizieren, weshalb sie unberücksichtigt blieben.
- Bei den **Steuereinnahmen** sind die Steuernachträge aus Vorjahren jeweils ausserordentlich hohen Schwankungen unterworfen, wodurch dieser Posten schwer planbar ist. Im vorliegenden Finanzplan wurde aus Vergleichbarkeitsgründen für die gesamte Periode mit einem Steuerfuss von 28% gerechnet.
- Der hohe Investitionsbedarf der letzten Jahre lässt leider nicht wie erwartet nach, was sich an der unvorhergesehenen Innenrenovation Pfarrhaus Ibach, an der schadhaften Aussentreppe Pfarrkirche Seewen und an der Sanierung Jugendheim Schwyz zeigt. Die budgetierten Investitionen bleiben immer noch grösser als die Abschreibungen. Dadurch wird die bereits hohe **Verschuldung** nochmals ansteigen.
- 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. Ein mittelfristig ansteigendes Zinsniveau wird unsere Zinsbelastung ansteigen lassen. Dank einer systematischen Verlängerung der durchschnittlichen Darlehensdauer in den letzten Jahren wird uns dieser Effekt nur verzögert belasten.
- Neben den geplanten Sachgeschäften bleibt in absehbarer Zukunft aus finanzieller Sicht kein Spielraum für weitere Investitionen und es ist zu hoffen, dass keine 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 sollte diese Defizite vorläufig tragen können.

Schwyz, Anfang November 2014
Arnold Schnüriger, Kirchenverwalter

Sachgeschäft: Bewilligung eines Kredites von Fr. 280 000.– für Umnutzung und Umbau des Pfarrhauses, Gotthardstrasse 87, 6438 Ibach

Ausgangslage

Das Pfarrhaus Ibach wurde letztmals im Jahr 1991 einer umfassenden Renovation und Sanierung unterzogen. Als damals wesentliche Änderungen wurden im Untergeschoss ein Gruppenraum und im 1. Obergeschoss das Sekretariat der Pfarrei mit zwei Büros sowie einem WC realisiert.

Mit dem Tod von Pfarrer Franz Baumann und dem damit verbundenen Freiwerden der von ihm bewohnten Räume wurde die Nutzung des Pfarrhauses überprüft und den heutigen Bedürfnissen der Seelsorge sowie der personellen Situation angepasst. Unabhängig von der geplanten künftigen Nutzung stehen im Innern Erneuerungs- und Renovationsarbeiten an.

Bauvorhaben

Die Pfarrkirchenstiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat, dem Pfarreirat sowie den Pfarreiverantwortlichen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Es ist vorgesehen, im ehemaligen Öltankraum im Untergeschoss ein Archiv einzurichten. Das Pfarramtssekretariat, die Büros und Sitzungsräume der Seelsorgenden und Mitarbeiter sollen neu in das Erdgeschoss verlegt werden. Im 1. Obergeschoss entsteht dafür eine Mietwohnung mit vier Zimmern. Die derzeit vermietete Dachwohnung bleibt unverändert.

Nebst der geplanten Umorganisation der Raumnutzung in den verschiedenen Geschossen sind die Bodenbeläge, teilweise die elektrischen sowie sanitären Installationen zu erneuern und umfassende Malerarbeiten zu machen. Mit Ausnahme der Erstellung eines behindertengerechten Zuganges im Bereich des eigentlichen Haupteingangs und der Begehbarmachung des Flachdaches über der Garage als Aussenraum für die neue Wohnung im 1. Obergeschoss sind aussen keine Veränderungen oder Erneuerungsarbeiten vorgesehen.

Diese Umbauarbeiten sollen dazu beitragen, dass das Pfarrhaus flexibler und den heutigen Bedürfnissen angepasst und entsprechend genutzt werden kann. Vor allem die Verlegung des Sekretariats in das Erdgeschoss mit einem behindertengerechten Eingang entspricht den zeitgemässen Anforderungen. Ebenso erlaubt der Neubau der Wohnung im 1. Obergeschoss, diese auch künftig für Pfarreiseelsorger bereitzuhalten oder aber bei Nichtgebrauch an Dritte vermieten zu können. Diese vorgesehenen Investitionen rechtfertigen sich insbesondere dadurch, dass künftig durch die geschilderte Nutzung auch Mehrerträge generiert werden können.

Kosten

Der Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 10%) sieht wie folgt aus:

Vorbereitungsarbeiten, Umbauarbeiten, Anpassung	Fr. 18 000.00
Gebäude (Sanitäranlage, Elektroanlagen, Ausstattung)	Fr. 212 000.00
Honorare, Planer, Nebenkosten	Fr. 35 000.00
Reserve	Fr. 15 000.00
Total Umbaukosten	Fr. 280 000.00

Finanzierung

Durch die Röm.-kath. Kirchgemeinde Schwyz	Fr. 280 000.00
---	----------------

Antrag

1. Der Pfarrkirchenstiftung Ibach wird für die Umnutzung/den Umbau des Pfarrhauses ein Beitrag von Fr. 280 000.00 zugesprochen, zusätzlich allfälliger Teuerungen.
2. Der Kirchenrat wird beauftragt, die zur Finanzierung notwendigen Geldmittel auf dem Darlehensweg zu beschaffen.
3. Die Verzinsung und die Amortisation des gesamten Beitrages haben zu Lasten der Laufenden Rechnung zu erfolgen.
4. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Schwyz, im November 2014

Im Namen des Kirchenrates:
Die Präsidentin: Katrin Etter
Die Kirchenratsschreiberin: Yvonne Schmidiger

P.P.
6430 Schwyz
Post CH AG