



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
6043 ADLIGENSWIL

Voranschlag 2016

Finanz- und Aufgabenplanung 2016 – 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

3	Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
4	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
5	Bericht und Antrag zum Voranschlag 2016
6	Bemerkungen zum Voranschlag 2016
7 – 13	Voranschlag - Verwaltungsrechnung 2016
14	Voranschlag - Investitionsrechnung 2016
15	Aufgabenplan 2016 - 2020
16 – 19	Investitions- und Finanzplan 2016 – 2020
20 – 21	Teillandabtausch - Vertrag Parzelle 480 und Parzelle 1051
22 – 27	Baukredit Überbauung "Riedbach West"
28 – 32	Vereinbarung Pastoralraum "meggerwald pfarreien"

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. Februar 2015 beim Voranschlag 2015 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz)

Adligenswil, 21. Oktober 2015

KIRCHENRAT ADLIGENSWIL

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 20.00 Uhr

Aula Schule Obmatt, Adligenswil

Traktanden

1. Voranschlag 2016 und Festsetzung der Steuereinheiten.
Antrag: 0,25 Einheiten und 5 % Rabatt (bisher)
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2016
3. Orientierung über den Finanz- und Aufgabenplan 2016 bis 2020
4. Genehmigung Teillandabtausch Parz. 408 mit Parz. 1051
5. Genehmigung Baukredit Überbauung "Riedbach West"
6. Genehmigung Vereinbarung Pastoralraum "meggerwald pfarreien"
7. Varia

Die stimmberechtigten Gemeindeangehörigen können das Stimmregister auf der Gemeindekanzlei Adligenswil einsehen (§ 12 und § 15 des Stimmrechtgesetzes).

Stimmberechtigt an der Versammlung sind katholische Schweizer und Schweizerinnen, katholische Ausländer und Ausländerinnen mit Ausweis C, die das 18. Altersjahr vollendet haben und in der Gemeinde Adligenswil spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung ihren politischen Wohnsitz begründet haben.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen. Anschliessend an die Versammlung wird ein Apéro offeriert.

Adligenswil, 21. Oktober 2015

Kirchenrat Adligenswil

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der kath. Kirchgemeinde Adligenswil

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2016 bis 2020, den Voranschlag 2016 (laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2016 der katholischen Kirchgemeinde Adligenswil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgt nach dem gesetzlichen Auftrag, sowie dem Handbuch für Rechnungskommission und Controlling-Kommission von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Nettosteuersatz von 0.2375 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'676 zu genehmigen.

Adligenswil, 27. Oktober 2015

Die Rechnungskommission

Der Präsident: Thomas Stöcklin

Die Mitglieder: Peter Infanger

Mirjam Meyer

Traktandum 1

VORANSCHLAG 2016

Genehmigung des Voranschlages 2016 der laufenden Rechnung

Festsetzung des Steuerfusses 2016 auf **0,25 Einheiten (bisher) und 5% Steuerrabatt (bisher)**.

Der Voranschlag 2016 weist einen **Aufwandüberschuss von CHF 1'676** aus.

Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2016

Der Voranschlag 2016 für die laufende Rechnung sei zu genehmigen.

Dem Steuerbezug von 0,25 Einheiten abzüglich 5 % Steuerrabatt sei zuzustimmen.
Das ergibt einen Nettosteuerbezug von 0,2375 Einheiten (bisher).

Adligenswil, 21. Oktober 2015

B E M E R K U N G E N

21. Oktober 2015

LAUFENDE RECHNUNG

VORANSCHLAG 2016

Konto	Bemerkung
012.318.03	Druck Pastoralraum Broschüre (Anteil Adligenswil)
020.309	Kursgebühren für neues Buchhaltungsprogramm
020.311	Anschaffungen neuen PC/Drucker Kirchmeier
020.318.09	Übernahme Daten neues Buchhaltungsprogramm
219.302	Pensenreduktion (weniger Schulklassen)
219.310	Wiederaufnahme Firmung Pastoralraum
219.352	Umlagen/Verrechnung Personal Pastoralraum
219.490	Umlage Jugendarbeit neu im Konto 370.490
320.310	Anpassung WEB Auftritt / mobile Nutzung
360.362	Finanzierung Dekanatsleitung neu über Kirchgemeinde statt Landeskirche
370.301	Höheres Pensum (Jugendarbeit - Konto 370.490)
370.490	Höheres Pensum Umlagen Jugendarbeit
380.317.02	Reduktion diverser Jugendprojekte
380.390	Höheres Pensum Umlagen Jugendarbeit
390.311	Ergänzung Lautsprecheranlage
390.314	Anschluss Pfarrkirche an Schnitzelheizung
390.318.09	Fensterreinigung Pfarrkirche St. Martin
392.314	Aussenbeschriftung Pfarramt Adligenswil
393.322	Minderkosten durch bessere Zinskonditionen
940.322	Minderkosten durch bessere Zinskonditionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	152'095.00	280.00 151'815.00	143'918.00	280.00 143'638.00	142'861.45	1'151.85 141'709.60
2	BILDUNG Netto Aufwand	261'770.00	28'600.00 233'170.00	275'660.00	39'450.00 236'210.00	288'054.72	34'665.75 253'388.97
3	SEELSORGE, KULTUR und KIRCHE Netto Aufwand	843'855.00	45'575.00 798'280.00	792'015.00	33'850.00 758'165.00	735'004.74	86'270.60 648'734.14
5	SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand	37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'596.80	387.00 37'209.80
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	166'408.00 1'219'389.00	1'385'797.00	180'123.00 1'188'574.00	1'368'697.00	272'075.30 1'081'042.51	1'353'117.81
	Total	1'461'928.00	1'460'252.00	1'429'516.00	1'442'277.00	1'475'593.01	1'475'593.01
	Netto Aufwand		1'676.00				
	Netto Ertrag			12'761.00			
	Gesamttotal	1'461'928.00	1'461'928.00	1'442'277.00	1'442'277.00	1'475'593.01	1'475'593.01

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'095.00	280.00	143'918.00	280.00	142'306.00	596.40
	Netto Aufwand		151'815.00		143'638.00		141'709.60
01	Legislative/Exekutive	48'980.00		52'393.00		47'740.20	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	5'500.00		7'500.00		4'889.65	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen,	4'000.00		6'000.00		3'389.65	
011.318.02	Telefon, Porti						
012	Kirchenrat	43'480.00		44'893.00		42'850.55	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	29'000.00		32'000.00		25'228.45	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	2'345.00		2'585.00		1'984.70	
012.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	55.00		58.00		105.40	
012.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		340.00	
012.316	Mieten, Benützungsgebühren						
012.317.01	Spesen des Kirchenrates	1'500.00		1'500.00		1'610.60	
012.317.02	Repräsentationskosten	1'500.00		1'500.00		64.00	
012.318.03	Honorare für Gutachten	8'330.00		6'500.00		13'417.40	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	250.00		250.00		100.00	
012.319	Uebriger Sachaufwand						
012.395	Verrechnete Soziallasten						
02	Verwaltung	103'115.00	280.00	91'525.00	280.00	94'565.80	596.40
020	Kirchgemeindeverwaltung	103'115.00	280.00	91'525.00	280.00	94'565.80	596.40
020.301	Besoldungen	33'500.00		33'500.00		32'151.35	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	2'030.00		2'030.00		1'882.90	
020.304	Pensionskassenbeiträge / Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'720.00		3'750.00		3'682.60	
020.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	45.00		45.00		146.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00					
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		982.20	
020.311	Anschaffungen Mobilien	1'500.00					
020.317	Spesen	2'300.00		2'200.00		1'945.35	
020.318.01	Sachversicherungen	880.00		880.00		874.55	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500.00		400.00		459.20	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	9'880.00		1'500.00		1'712.05	
020.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	46'160.00		46'120.00		50'629.60	
020.395	Verrechnete Soziallasten						
020.436	Rückerstattungen		280.00		280.00		596.40
2	BILDUNG	261'770.00	28'600.00	275'660.00	39'450.00	286'457.82	33'068.85
	Netto Aufwand		233'170.00		236'210.00		253'388.97
21	RELIGIONSUNTERRICHT	260'070.00	28'600.00	273'960.00	39'450.00	285'563.32	33'068.85
219	Religionsunterricht	260'070.00	28'600.00	273'960.00	39'450.00	285'563.32	33'068.85
219.302	Lehrkräfte	175'600.00		194'330.00		213'081.45	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	14'220.00		15'820.00		17'003.90	
219.304	Pensionskassenbeiträge	19'200.00		18'610.00		20'195.20	
219.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	2'125.00		2'500.00		1'919.50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
219.309	Uebrigere Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		7'125.00	
219.310	Schulmaterial, Drucksachen	27'240.00		14'350.00		14'235.77	
219.317	Auslagen Sakramentenandenken	4'500.00		2'000.00		2'784.60	
219.318.09	Uebrige Dienstleistungen						
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	8'670.00		3'900.00		1'517.90	
219.390	Interne Verrechnungen	6'715.00		20'650.00		7'700.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten						
219.435	Schülerbeiträge an Ausgaben						
219.436	Rückerstattungen TG-Versicher.						636.15
219.452	Beiträge von anderen Gemeinden		28'600.00		25'150.00		25'232.70
219.490	Verrechneter Sachaufwand				14'300.00		7'200.00
29	Uebrigres Bildungswesen	1'700.00		1'700.00		894.50	
290	Uebrigres Bildungswesen	1'700.00		1'700.00		894.50	
290.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		861.00	
290.310	Drucksachen						
290.317	Spesen Bildungskosten	200.00		200.00		33.50	
290.433	Kursgelder						
3	SEELSORGE, KULTUR und KIRCHE	843'855.00	45'575.00	792'015.00	33'850.00	675'055.09	26'320.95
	Netto Aufwand		798'280.00		758'165.00		648'734.14
30	Kulturförderung	12'120.00		23'600.00		11'100.00	
300	Kulturförderung	12'120.00		23'600.00		11'100.00	
300.365	Vereinsbeiträge	12'120.00		23'600.00		11'100.00	
32	Informationen, Massenmedien	46'090.00		47'000.00		36'273.75	
320	Massenmedien	2'590.00				2'223.65	
320.310	WEB Auftritt	2'590.00				2'223.65	
321	Pfarrei-Information	43'500.00		47'000.00		34'050.10	
321.310	Druckkosten Pfarreiblatt	35'000.00		40'000.00		26'733.10	
321.318.02	Telefon, Porti	8'500.00		7'000.00		7'317.00	
36	Verwaltung	115'600.00		116'300.00		103'273.40	
360	Bistum	3'200.00					
360.362	Dekant Luzern-Habsburg	3'200.00					
361	Landeskirche	110'900.00		114'800.00		103'273.40	
361.361	Lastenausgleich	110'900.00		114'800.00		103'273.40	
362	Pfarreirat Pfarreirat	1'500.00		1'500.00			
362.317	Auslagenersatz	1'500.00		1'500.00			
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	419'140.00	45'575.00	398'310.00	33'850.00	358'076.94	25'160.95
370	Seelsorge	328'915.00	44'775.00	300'270.00	32'850.00	285'010.39	24'285.95
370.301	Löhne	195'100.00		157'900.00		149'516.05	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	15'050.00		12'800.00		11'643.15	
370.304	Pensionskassenbeiträge	20'550.00		15'700.00		14'734.15	
370.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	2'325.00		1'850.00		1'392.90	
370.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		1'500.00		200.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	9'000.00		5'000.00		3'800.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		12'000.00		13'574.59	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, IT	5'000.00		32'000.00		40'011.00	
370.313	Verbrauchsmaterialien						
370.317	Spesen Seelsorger	3'500.00		3'500.00		1'157.10	
370.318.01	Sachversicherungen	800.00		800.00		786.40	
370.318.02	Porti, Telefon	5'400.00		4'400.00		4'146.55	
370.318.09	Dienstleistungen und Honorare	10'900.00		12'200.00		4'792.55	
370.352	Entsch. an Gemeinwesen	46'790.00		40'200.00		38'855.95	
370.365	Beiträge an Private Institute			420.00		400.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten						
370.435	Verkaufserlöse						777.75
370.436	Rückerstattungen						3'911.80
370.452	Beiträge von anderen Gemeinden		7'460.00		12'200.00		11'896.40
370.490	Interne Verrechnungen		37'315.00		20'650.00		7'700.00
371	Kirchenmusik	71'725.00		76'440.00		58'964.00	
371.301	Löhne	43'200.00		45'300.00		40'398.75	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	3'500.00		3'660.00		3'223.95	
371.304	Pensionskassenbeiträge	3'200.00		3'180.00		3'102.60	
371.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	525.00		500.00		275.70	
371.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		9'500.00		6'200.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand						
371.310	Drucksachen, Notenmaterial	2'000.00		2'000.00		1'113.00	
371.311	Anschaffungen, Mobilien	6'150.00		6'150.00			
371.315	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
371.317	Spesen Musiker						
371.365	Private Institutionen/Kirchenchor	4'650.00		4'650.00		4'650.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten						
372	Kultusaufwand	18'500.00	800.00	21'600.00	1'000.00	14'102.55	875.00
372.308	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		1'000.00		468.30	
372.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'600.00		707.15	
372.311	Kultusgegenstände	1'000.00		500.00		988.00	
372.313.01	Blumenschmuck	2'500.00		2'500.00		1'697.10	
372.313.02	Kerzen, Hostien, Messwein	7'000.00		7'000.00		5'942.35	
372.313.07	Erinnerungsgaben						
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		610.35	
372.317	Spesen Ministranten Liturgiegruppen	4'500.00		7'500.00		3'689.30	
372.434	Benützungsgebühren, Dienste		800.00		1'000.00		875.00
372.435	Verkäufe, Einnahmen						
372.469	Zuwendungen, Spenden						
38	Kirchliche Veranstaltungen	55'200.00		43'000.00		22'308.80	
380	Jugendarbeit	38'600.00		26'300.00		15'400.00	
380.317.02	Ausserschulische Jugendarbeit	8'000.00		12'000.00		8'200.00	
380.365	Beiträge an private Institute						
380.390	Interne Verrechnungen	30'600.00		14'300.00		7'200.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	16'600.00		16'700.00		6'908.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381.311	Anschaffungen, Mobilien			500.00			
381.313	Verbrauchsmat. Lebensmittel	15'600.00		15'200.00		6'435.90	
381.317	Spesen						
381.318.09	Dienste Dritter, Pfarreiabend	1'000.00		1'000.00		472.90	
381.435	Verkäufe, Einnahmen						
39	KIRCHE	195'705.00		163'805.00		144'022.20	1'160.00
390	Pfarrkirche	129'110.00		89'770.00		56'422.65	500.00
390.301	Besoldungen	35'200.00		35'300.00		32'306.25	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	1'500.00		1'500.00		1'063.35	
390.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	310.00		270.00		56.30	
390.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
390.311	Anschaffung Mobilien	14'600.00		10'000.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'750.00		9'400.00		6'459.50	
390.313.02	Reinigungsmaterial	800.00		500.00		604.85	
390.314	Baulicher Unterhalt	40'000.00		15'000.00			
390.315	Uebriger Unterhalt Dritter	6'200.00		4'200.00		6'539.30	
390.317	Spesen	500.00		500.00			
390.318.01	Sachversicherungen	6'750.00		6'750.00		6'744.85	
390.318.02	Porti, Telefon			450.00		241.20	
390.318.09	Dienstleistungen und Honorare	15'500.00		5'900.00		2'407.05	
390.395	Verrechnete Soziallasten						
390.423	Mieterträge						500.00
392	Pfarräumlichkeiten	43'700.00		40'200.00		64'287.30	200.00
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'050.65	
392.314	Baulicher Unterhalt	5'000.00				23'544.20	
392.315	Uebriger Unterhalt Dritter	1'000.00		1'000.00		2'560.30	
392.316	Mieten, Benützungsgebühren	28'200.00		28'200.00		30'450.00	
392.318.01	Sachversicherungen						
392.390	Interne Verrechnungen	8'000.00		9'500.00		6'682.15	
392.423	Mieteinnahmen						200.00
393	Zentrum Teufmatt	22'895.00		33'835.00		23'312.25	460.00
393.301	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		330.00	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	80.00		80.00		26.35	
393.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	5.00		5.00		0.60	
393.311	Anschaffung Mobilien						
393.312	Wasser, Energie Pfarreisaal	3'630.00		3'050.00		2'609.45	
393.314	Baulicher Unterhalt			5'000.00			
393.315	Uebriger Unterhalt Dritter	1'500.00		2'000.00		823.55	
393.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren						
393.317.02	Kostenanteil Zentrum Teufmatt	12'200.00		12'700.00		9'522.30	
393.318.01	Sachversicherungen						
393.318.09	Dienstleistungen Dritter						
393.322	Zinsen für langfristige Schulden	4'480.00		10'000.00		10'000.00	
393.390	Verrechneter Sachaufwand						
393.423	Mieterträge						460.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	37'800.00		37'800.00		37'596.80	387.00
	Netto Aufwand		37'800.00		37'800.00		37'209.80
59	Hilfsaktionen	37'800.00		37'800.00		37'596.80	387.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Hilfsaktionen	37'800.00		37'800.00		37'596.80	387.00
590.310	Büromaterial, Drucksachen	2'300.00		2'300.00		1'481.65	
590.317	Betreuung von Asyl Suchenden	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
590.362	Beiträge an Ausländerseelsorge aus Quellensteuern	16'000.00		16'000.00		16'615.15	
590.365	Beiträge an private Institute	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.367	Spenden Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.436	Rückerstattungen						387.00
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	166'408.00 1'219'389.00	1'385'797.00	180'123.00 1'188'574.00	1'368'697.00	252'138.00 1'081'042.51	1'333'180.51
90	Steuern	8'000.00	1'165'000.00	9'000.00	1'150'000.00	6'399.05	1'121'808.75
900	Kirchensteuern	8'000.00	1'165'000.00	9'000.00	1'150'000.00	6'399.05	1'121'808.75
900.329.02	Vergütungszinse	5'000.00		6'000.00		3'905.85	
900.330	Kirchensteuern Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		2'493.20	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'135'000.00		1'130'000.00		1'130'990.70
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		20'000.00		10'000.00		-18'855.70
900.400.30	Quellensteuern		8'000.00		8'000.00		9'617.15
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						81.75
900.421	Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		-25.15
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	95'508.00	219'230.00	108'223.00	217'130.00	120'619.45	209'848.90
940	Kapital- / Zinsendienst	5'610.00	200.00	10'550.00	200.00	13'500.25	729.60
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	10.00		50.00		0.25	
940.322	Zinsen für langfristige Schulden	5'600.00		10'500.00		13'500.00	
940.420	Bankkontokorrentzinse		200.00		200.00		729.60
9421	Pfarrkirchenstiftung Waldrechnung	1'825.00		1'825.00		1'048.80	87.30
9421.301	Holzerlöhne	600.00		600.00		410.00	
9421.305	UVG-Versicherungsbeiträge	85.00		85.00		84.00	
9421.314	Baulicher Unterhalt						
9421.315	Uebriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00		416.70	
9421.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben					13.10	
9421.319	Uebriger Sachaufwand	140.00		140.00		125.00	
9421.435	Verkäufe						87.30
9422	Katholische Kirchgemeinde Grundstücke		28'400.00		28'400.00	496.25	28'400.00
9422.314	Baulicher Unterhalt						
9422.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben					496.25	
9422.423	Pachterträge, Baurechtszins		28'400.00		28'400.00		28'400.00
9422.435	Verkäufe						
9423	Pfarrpfundstiftung Weiherhof, Liegenschaftsrechn.	82'850.00	168'100.00	90'925.00	172'000.00	99'889.00	164'102.00
9423.301	Lohn Hauswart/Verwaltung	10'650.00		10'650.00		8'644.60	
9423.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	800.00		800.00		605.80	
9423.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	20.00		20.00		38.40	
9423.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	21'700.00		22'500.00		21'570.00	
9423.314	Baulicher Unterhalt	13'000.00		13'500.00		26'000.00	
9423.315	Uebriger Unterhalt Dritter	8'400.00		8'000.00		6'613.65	
9423.318.01	Sachversicherungen	3'200.00		3'255.00		2'246.45	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9423.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben					1'682.10	
9423.318.09	Uebrigere Dienstleistungen					188.00	
9423.322	Zinsen für langfristige Schulden	22'780.00		29'900.00		32'300.00	
9423.380	Rückstellung Sakralbauten-Fonds	2'300.00		2'300.00			
9423.395	Verrechnete Soziallasten						
9423.423	Mieterträge		159'600.00		162'000.00		153'305.00
9423.435	Verkäufe, Einnahmen						
9423.436	Rückerstattungen Nebenkosten		8'500.00		10'000.00		10'797.00
9424	Sigristenpfrund, Pfarrpfrund unbebaute Grundstücke	1'000.00	930.00	1'000.00	930.00	1'506.75	930.00
9424.315	Uebrigere Unterhalt Dritter	1'000.00		1'000.00		35.00	
9424.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben					1'471.75	
9424.423	Pachterträge		930.00		930.00		930.00
9425	Katholische Kirchengemeinde Trautheim, Grundstücke	4'223.00	21'600.00	3'923.00	15'600.00	4'178.40	15'600.00
9425.312	Wasser, Strom, Heizung						
9425.314	Baulicher Unterhalt	2'000.00		1'500.00		1'841.60	
9425.318.01	Sachversicherungen	700.00		700.00		679.35	
9425.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben					146.35	
9425.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	200.00		400.00		188.10	
9425.322	Zinsen für langfristige Schuld	1'323.00		1'323.00		1'323.00	
9425.423	Mietertrag		21'600.00		15'600.00		15'600.00
9425.436	Rückerstattungen						
99	Nicht aufgeteilte Posten	62'900.00	1'567.00	62'900.00	1'567.00	125'119.50	1'522.86
990	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		63'000.00	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	60'000.00		60'000.00		63'000.00	
9961	Jahrzeitenfonds	2'900.00	1'567.00	2'900.00	1'567.00	2'526.52	1'522.86
9961.318.09	Honorare Jahrzeitenmessen	2'800.00		2'800.00		2'460.00	
9961.323	Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	100.00		100.00		66.52	
9961.429	Zinserträge Jahrzeitenfonds		1'567.00		1'567.00		1'522.86
999	Abschluss					59'592.98	
999.332.02	Finanzvermögen, zusätzliche Abschreibungen					59'000.00	
999.389	Ertragsueberschuss					592.98	
	Total	1'461'928.00	1'460'252.00	1'429'516.00	1'442'277.00	1'393'553.71	1'393'553.71
	Netto Aufwand		1'676.00				
	Netto Ertrag			12'761.00			
	Gesamttotal	1'461'928.00	1'461'928.00	1'442'277.00	1'442'277.00	1'393'553.71	1'393'553.71

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR und KIRCHE						
39	KIRCHE						
393	Zentrum Teufmatt						
393.503.02	Erschliessung Parz 408						
393.503.03	Zentrumsbau auf Parz. 108						
9	FINANZEN UND STEUERN	21'450'000.00		840'000.00		509'938.20	509'938.20
	Netto Aufwand		21'450'000.00		840'000.00		
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	21'450'000.00		840'000.00		509'938.20	
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens	21'450'000.00		840'000.00		509'938.20	
9426	Ueberbauung Parzelle Nr. 408	21'450'000.00		840'000.00		509'938.20	
9426.503.01	Planungskredit Parz. 408			840'000.00		509'938.20	
9426.503.02	Baukosten Parzelle Nr. 408	21'450'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten						509'938.20
999	Abschluss						509'938.20
999.690	Aktivierung der Ausgaben						509'938.20
	Total	21'450'000.00		840'000.00		509'938.20	509'938.20
	Netto Aufwand		21'450'000.00		840'000.00		
	Gesamttotal	21'450'000.00	21'450'000.00	840'000.00	840'000.00	509'938.20	509'938.20

Traktandum 2 Jahresprogramm 2016 / Investitions- und Aufgabenplan 2016 bis 2020

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR			CHF	2016	2017	2018	2019	2020		
0	Allgemeine Verwaltung												
	Vorlage Baukredit "Riedbach" Parz. 408		x										
2	Bildung												
3	Seelsorge, Kultur, Kirche												
	PEP Pastoralraum		x										
	Umgestaltung Kirchenvorplatz		x	60'000.00					S	40'000.00	A	20'000.00	
	Fernheizung mit der Einwohnergemeinde		x	40'000.00	S/A	40'000.00							
9	Finanzen und Beiträge												
	Permanente Überprüfung Steuerflus		x	p.m.	W								W
	Heizkonzept Weiherhof (Fernheizung mit der Einwohnergemeinde)		x	30'000.00									
	Überbauung "Riedbach" Parz. 408		x	24'700'000.00	W	2'1450'000.00			A	3'250'000.00			

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

Traktandum 3

INVESTITIONSPLAN 2016 - 2020

INVESTITIONSPLAN	2014 IST	2015 Budget	2016 Budget	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Zentrum Teufmatt	0	0	0	0	0	0	0
Renovation Weiherhof	0	0	0	0	0	0	0
Pfarrkirche	0	0	0	0	0	0	0
Ueberbauung "Riedbach" Parz. 408 Investition	509'938	840'000	21'450'000	3'250'000	0	0	0
TOTAL INVESTITIONEN	509'938	840'000	21'450'000	3'250'000	0	0	0

Adligenswil, 21. Oktober 2015

FINANZPLAN 2016 - 2020

AUFWAND	2014 IST	2015 Budget	2016 Budget	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Allgemeine Verwaltung	0	143'638	151'815	140'056	138'777	134'860	134'292
Religionsunterricht, Bildung	2	253'389	233'170	240'931	244'673	250'468	254'319
Kulturförderung	300	11'100	12'120	12'120	12'120	12'120	12'120
Pfarreiblatt	321	36'274	46'090	43'935	44'594	45'040	45'490
Dekanat	360	0	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
Lastenausgleich	361	103'273	114'800	114'954	115'486	115'537	116'527
Pfarrirat	362	0	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000
Liturgie, Diakonie, Seelsorge	37	332'916	373'565	379'481	387'166	383'723	389'013
Kirchliche Verant./Jugendarbeit	38	22'309	43'000	56'968	56'594	57'228	58'871
Pfarrkirche	39	55'923	89'770	100'097	80'692	61'294	61'903
Pfarrräume	392	64'087	40'200	38'905	39'114	39'327	39'544
Pfarrsaaal Zentrum Teufmatt	393	22'852	33'835	22'748	23'104	23'466	26'835
Soziale Wohlfahrt	590	37'210	37'800	37'983	38'168	38'355	38'543
Kapital- und Zinsendienst	940	12'771	10'350	5'410	5'410	5'410	5'410
Fondsentnahmen (Grab/Jahrzeit)	996	1'004	1'333	1'333	1'333	1'333	1'333
Abschreibungen	Div.	63'000	60'000	70'000	710'000	710'000	710'000
TOTAL AUFWAND	1'157'817	1'247'496	1'287'808	1'271'121	1'903'429	1'884'360	1'900'401

FINANZPLAN 2016 - 2020

ERTRAEGE	2014 IST	2015 Budget	2016 Budget	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Steuereinnahmen	900	1'115'410	1'157'000	1'162'695	1'168'519	1'169'155	1'179'919
Miet- und Pachtzinseinnahmen							
- Waldrechnung	9421	-962	-1'825	-1'341	-1'352	-1'363	-1'375
- Kirchgemeinde unbeb. Grdst.	9422	27'904	28'400	28'400	28'400	28'400	28'400
- Liegenschaftsrechnung Weiherhof	9423	64'213	81'075	87'487	86'743	85'986	55'217
- Sigristenpfund unbeb. Grdst.	9424	-577	-70	-70	-70	-70	-70
- Liegenschaftsrechnung Trautheim	9425	11'422	11'677	16'377	16'317	16'256	16'193
- Ueberbauung Riedbach Parz. 408	9426	0	0	0	615'685	634'878	653'604
Ausserordentlicher Ertrag	Div.	0	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen (Spezialfinanz.)	Div.	0	0	0	0	0	0
Spenden	Div.	0	0	0	0	0	0
TOTAL ERTRAG	1'217'410	1'260'257	1'286'132	1'293'548	1'914'241	1'933'241	1'931'889

Adligenswil, 21. Oktober 2015

FINANZPLAN 2016 - 2020

ZUSAMMENFASSUNG	2014 IST	2015 Budget	2016 Budget	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
TOTAL ERTRAG	1'217'410	1'260'257	1'286'132	1'293'548	1'914'241	1'933'241	1'931'889
TOTAL AUFWAND	1'157'817	1'247'486	1'287'808	1'271'121	1'903'429	1'884'360	1'900'401
MEHRERTRAG	59'593	12'761	-1'676	22'427	10'812	48'880	31'488
Steuereinheiten netto	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375
	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %

Adligenswil, 21. Oktober 2015

Traktandum 4

Teil-Landabtausch von Parzelle 408 (Kath. Kirchgemeinde Adligenswil) mit Parzelle 1051 (Gemeinde Adligenswil)

Das Grundstück 408 mit einer Fläche von 10'260 m2 gehört zwei Eigentümern:

- 89,4 % von 10'260 m2 Röm. Kath. Sigristenpfundstiftung Adligenswil
- 10,6 % von 10'260 m2 Röm. Kath. Pfarrpfundstiftung Adligenswil

Verwalterin des Grundstücks ist die Kath. Kirchgemeinde Adligenswil. Die Überführung der Stiftungsvermögen und damit der Parzelle ins Eigentum der Kirchgemeinde ist pendent (ausstehender Entscheid Roms).

Im Rahmen des Wohnbauprojekts ‚Riedbach West‘ wird zwischen der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil als Vertreterin der beiden Stiftungen und der Einwohnergemeinde Adligenswil ein Abtausch im Verhältnis von 1:1 von 1697 m2 Land beantragt.

Der im nachfolgenden Plan ‚orange‘ eingezeichnete Bereich kann durch die Kirchgemeinde sinnvoll für die Einfahrt in die geplante Tiefgarage der Wohnhäuser genutzt werden. Im Gegenzug erhält die politische Gemeinde den im Plan ‚rot‘ eingezeichneten Bereich und kann diesen als Ergänzung des Gartenbereichs der Alterswohnungen oder als Kinderspielplatz nutzen.

Der Kirchenrat hat am 8. Mai 2015 von der Einwohnergemeinde Adligenswil eine Absichtserklärung mit folgenden Bedingungen erhalten:

1. Einem Landabtausch im Verhältnis von 1:1 ohne finanzielle Abgeltung wird zugestimmt.
2. Der Landabtausch soll nach Genehmigung der Gestaltungspläne erfolgen
3. Die Mutations- und Grundbuchkosten sollen zu Lasten der Kath. Kirchgemeinde gehen.

Der Gestaltungsplan ‚Riedbach West‘ (Wohnhäuser Kath. Kirchgemeinde) wurde am 17. September 2015 durch den Gemeinderat bewilligt. Das Residentialkapitel der Diözese Basel in Solothurn hat ihr Einverständnis für den Landabtausch mit Schreiben vom 9. September 2015 erteilt.



Der Kirchenrat beantragt:

Der Kirchenrat wird ermächtigt die notwendigen Verträge mit der Einwohngemeinde Adligenswil abzuschliessen und den Landabtausch im Grundbuch eintragen zu lassen.

Adligenswil, 21. Oktober 2015

Traktandum 5

Genehmigung Baukredit für die Überbauung "Riedbach West"



Bild: Gesamtansicht der Neubauten "Riedbach West"

Historie

Die Kirchgemeindeversammlung hat am 10. Dezember 2013 einem Planungskredit von CHF 1,35 Mio für die Überbauung Parz. 408 "Riedbach West" mehrheitlich zugestimmt.

Das Projekt wurde damals mit dem Architekturbüro Meletta Strebler Architekten AG in Luzern geplant. Die Planung wurde in Zusammenarbeit mit dem geplanten Objekte AGZ und betreutes Wohnen der politischen Gemeinde Adligenswil durchgeführt.

An der Sitzung vom 8. Januar 2015 hat der Kirchenrat entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Meletta Strebler Architekten AG in Luzern einvernehmlich zu beenden. Beim anschliessenden Einladungsverfahren für das Projekt "Riedbach West" wurde die Firma Strüby Konzept AG in Seewen als General-, resp. Totalunternehmung mit der Planung beauftragt.

Gründe für einen Bau

Beim Antrag für den Planungskredit wurden verschiedene Gründe angebracht.

Nachfolgend eine Zusammenfassung:

- Die Kath. Kirchgemeinde hat im 2010 an einem Wettbewerb mit der Politischen Gemeinde Adligenswil teilgenommen
- Steuererträge gehen zurück (u.a. juristische Personen, Steuerreform etc.)
- Sicherstellung der Liquidität und Erträge für die pastoralen Aufgaben der Kirchgemeinde
- Durch das neue Raumplanungsgesetz ist die Kirchgemeinde gezwungen, das vor langer Zeit eingezonte Land zu überbauen

Wir möchten festhalten, dass der Bau nicht aus den öffentlichen Steuergeldern finanziert wird. Die Investition ist selbsttragend und muss nicht quersubventioniert werden. Es ist keine Kernaufgabe der Kirchgemeinde Adligenswil, Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl erhofft sich der Kirchenrat die finanziellen Erträge für die Kirchgemeinde nutzen zu können.

Baukosten

Bauprojekt

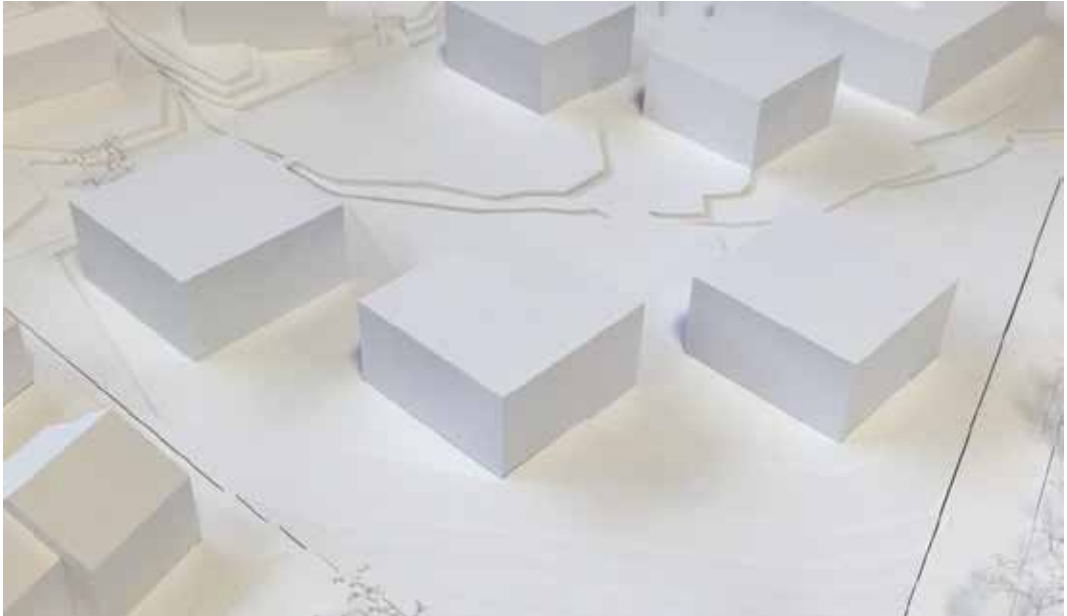
Pauschalpreis Strüby Konzept AG	CHF 23'816'800.00
Kapitalkosten/Finanzierungskosten	CHF 583'200.00
Sitzungen / Abklärungen / Kopien	CHF 50'000.00
Reserven	<u>CHF 250'000.00</u>
Baukosten inkl. 8 % MwSt	CHF 24'700'000.00

=====



Baubeschreibung

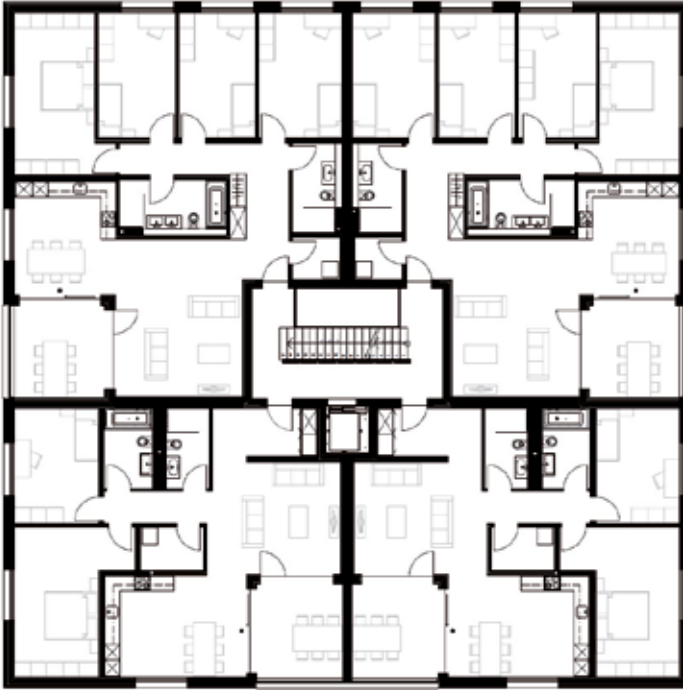
- Ort / Lage:** Das Dorf Adligenswil liegt östlich der Stadt Luzern. Die Hauptsiedlung Adligenswil befindet sich in einer Senke zwischen dem Dietschiberg und dem Dottenberg, abseits der grossen Verkehrswege, das Zentrum der Stadt Luzern ist jedoch mit Bus oder Auto in 15 Minuten erreichbar. Die Neubauten werden im Zentrum von Adligenswil zu stehen kommen.
- Bau-Konzept:** Das gesamte Tragwerk im Untergeschoss, Keller, Einstellhalle, Treppenhaus und Liftschacht werden in Massivbau (Stahlbeton) erstellt. Das Erdgeschoss bis 3.Obergeschoss wird mit einer hochwertigen Holzkonstruktion im Systembau mit zertifiziertem Schweizerholz ausgeführt. Die Aussenhülle wird mit einer langlebigen hinterlüfteten Faserzementplatte erstellt. Das Flachdach wird extensiv begrünt ausgeführt. Die Energielieferung erfolgt über eine Fernheizung, die Gebäudehülle ist im Minergie Standard erstellt. Die Wohnungen sind behindertengerecht ausbaubar. Die vertikale Erschliessung erfolgt über einen Personenlift.
- Wohneinheiten:** Haus A/B/C (EG bis DG)
 12 x 3 1/2 Zimmerwohnungen à ca. 101m² (NWF)
 30 x 4 1/2 Zimmerwohnungen à ca. 121m² (NWF)
 6 x 5 1/2 Zimmerwohnungen à ca. 137m² (NWF)
 UG Einstellhalle für 66 Parkplätze
- Architektur-Konzept:** Die modernen 3.5 bis 5.5 Mietwohnungen bieten Lebensqualität, komfortables Wohnen und eine moderne Architektur. Im Inneren überzeugen die Wohnungen mit einem praktischen Raumprogramm, welches den heutigen Anforderungen von komfortablem Wohnen entspricht. Küche, Ess- und Wohnzimmer verbinden sich, dank offener Gestaltung zu einer grosszügigen Wohnfläche. Schöne Schlafräume, ein einladendes Entrée, sowie Nasszellen und ein separater Raum mit Waschmaschine und Tumbler vervollständigen die Wohneinheiten. Zusätzlich erweitert eine gemütliche Loggia oder grosszügiger Sitzplatz den Wohnbereich zur Natur hin. Die Mehrfamilienhäuser bieten eine gesunde und behagliche Wohnatmosphäre.
- Bauherrschaft:** Katholische Kirchgemeinde Adligenswil, Dorfweg 1, 6043 Adligenswil
- Eckdaten**
- Bauvorhaben:** Bauvolumen 34'543 m³
 Geschossfläche 6'590 m²



Modelansicht "Riedbach West"



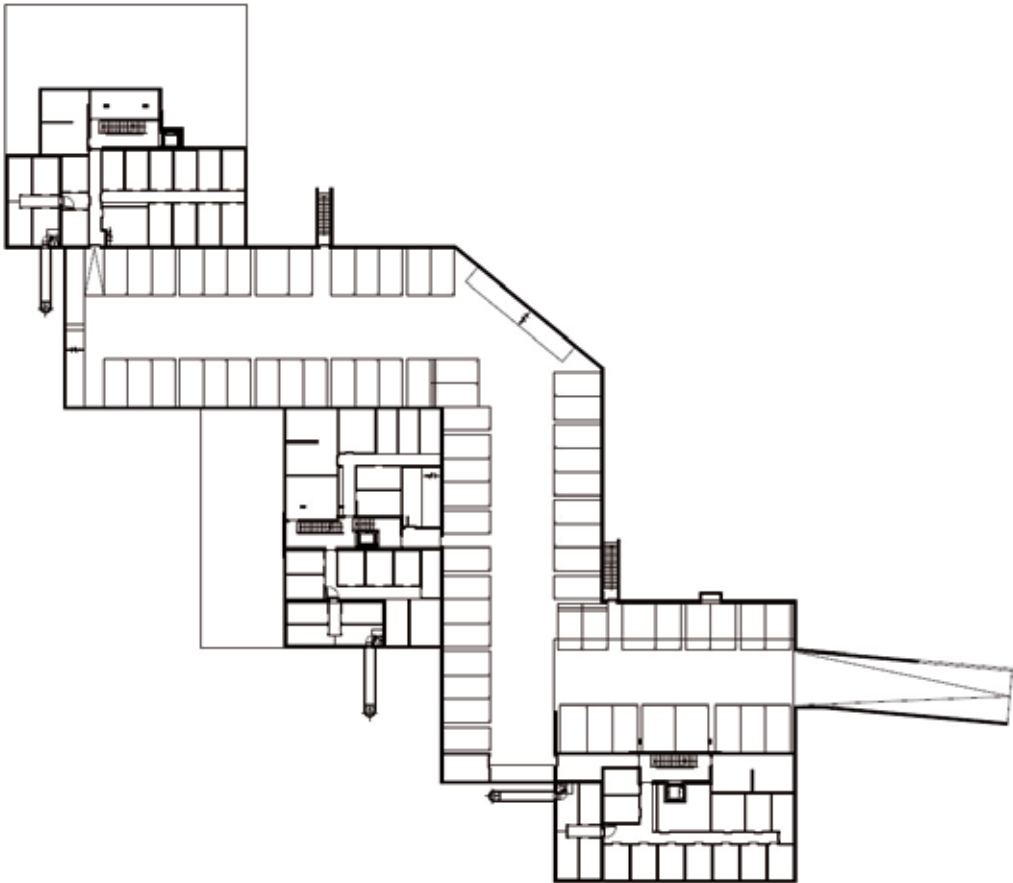
Ansicht Nordfassade



Grundriss / 3 1/2 und 5 1/2 Zimmerwohnung



Grundriss / 4 1/2 Zimmerwohnung



Grundriss / UG Keller und Einstellhalle

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat beantragt Ihnen,

- a. dem Sonderkredit von CHF 24,7 Mio für die Überbauung der Parzelle Nr. 408 "Riedbach West" in Adligenswil zuzustimmen und
- b. den Kirchenrat zur Darlehensaufnahme von CHF 24,7 Mio zu ermächtigen.

Adligenswil, 21. Oktober 2015

Kirchenrat Adligenswil



adligenswil – meggen – udligenswil
meggerwald pfarreien

Traktandum 6

Röm. Kath. Pastoralraum Meggerwald Pfarreien (KPM)

Die drei römisch-katholischen Kirchgemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil schliessen die folgende

Vereinbarung

über die Zusammenarbeit

im römisch-katholischen Pastoralraum Meggerwald Pfarreien (KPM)

I. Grundlagen der Vereinbarung

Art. 1 Name und Zweck

¹ Zur Sicherstellung der religiösen Betreuung der Katholikinnen und Katholiken der Pfarreien St. Martin Adligenswil, St. Pius Meggen und St. Oswald Udligenswil durch die römisch-katholische Kirche vereinbaren die Kirchgemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil die Zusammenarbeit im römisch-katholischen Pastoralraum Meggerwald Pfarreien (KPM).

² Diese Vereinbarung regelt Struktur, Organisation und Zuständigkeiten der staatskirchenrechtlichen Organe im Pastoralraum "Meggerwald-Pfarreien", unter Berücksichtigung der vom Bistum Basel bestimmten pastoralen Organisation.

Art. 2 Autonomie der Kirchgemeinden

Die Kirchgemeinden des Pastoralraums bleiben autonom. Die Eigentumsverhältnisse werden von der vorliegenden Vereinbarung nicht berührt.

II. Organisation im Pastoralraum

1. Gremien

Art. 3 Gremien der Kirchgemeinden

A) KPM-Rat und KPM-Versammlung

¹ Die Kirchgemeinden im Pastoralraum handeln gemäss Art. 5 ff. über die folgenden Gremien:

a. KPM-Rat (KR-Ausschuss als ständiges Führungsorgan);

b. KPM-Versammlung der Kirchenräte (Gesamtversammlung aller Kirchenräte).

² Beschlüsse mit Wirkung für den Pastoralraum können nur mit Zustimmung des zuständigen Organs jeder einzelnen Kirchgemeinde des Pastoralraums (Kirchgemeindeversammlung oder Kirchenrat) gefasst werden.

Art. 4 Gremien des Pastoralraums

B) Leitung und Organisation des Pastoralraumes

Die Leitung und Organisation des Pastoralraumes ist im Pastoralraumkonzept (Anhang II) sowie im Statut (Anhang III) umschrieben.

2. KPM-Rat (KR-Ausschuss als ständiges Führungsorgan)

Art. 5 Zusammensetzung und Organisation

¹ Der KPM-Rat bildet das ständige Gremium der Kirchgemeinden im Pastoralraum. Er tritt regelmässig, jedoch mindestens zweimal jährlich zusammen.

² Der KPM-Rat setzt sich zusammen aus je zwei Mitgliedern der einzelnen Kirchenräte – wovon eines der Präsident bzw. die Präsidentin des jeweiligen Kirchenrates sein muss – und der Leitung des Pastoralraums.

³ Den Vorsitz nimmt, in der Regel alle zwei Jahre alternierend, der Präsident bzw. die Präsidentin eines Kirchenrates ein.

⁴ Das Zustelldomizil befindet sich bei der für den Pastoralraum rechnungsführenden Kirchgemeinde (vgl. Art. 8 Abs. 2).

Art. 6 Aufgaben des KPM-Rates

Der KPM-Rat nimmt namentlich folgende Aufgaben wahr:

- a. Vertretung der Kirchgemeinden des Pastoralraums nach aussen, soweit in staatskirchenrechtlicher Kompetenz;
- b. Vorbereitung und Antrag des Voranschlages für das Folgejahr im Laufe des dritten Quartals zu Händen der KPM-Versammlung;
- c. Vorbereitung von Entschieden über Nachtragskredite zu Händen der KPM-Versammlung;
- d. Erste Lesung aller übrigen den Pastoralraum betreffenden Vorlagen im Kompetenzbereich der Kirchgemeinden. Dabei gibt der KPM-Rat bei jeder Vorlage einen Antrag für die Beratung in den drei einzelnen Kirchenräten ab;
- e. Einberufung der KPM-Versammlung der Kirchenräte aller drei Kirchgemeinden;
- f. Festlegung der Traktandenliste für die KPM-Versammlung der Kirchenräte;
- g. Überprüfung und Genehmigung der jährlichen Abrechnung betreffend Kostenaufteilung gemäss Art. 13.

3. KPM-Versammlung der Kirchenräte

Art. 7 Einberufung

¹ Die Einberufung der KPM-Versammlung der Kirchenräte erfolgt durch den KPM-Rat. Die KPM-Versammlung der Kirchenräte kann durch die Mehrheit der Mitglieder des KPM-Rates, jeden der drei Kirchenräte (als Gremium), oder durch eine Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil verlangt werden.

² Grundsätzlich wird als ordentlicher Versammlungstermin zur Budget-Beratung (Voranschlag) eine Sitzung im Herbst vorgesehen.

³ Die Sitzung hat mindestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin durch schriftliche Einladung oder mittels elektronischen Schriftverkehrs (E-Mail) an die einzelnen Mitglieder der drei Kirchenräte und die Leitung des Pastoralraumes zu erfolgen. Die Traktanden sind mit der Einladung bekanntzugeben.

Art. 8 Verhandlungs-Beschlussfähigkeit und Aufgaben

¹ Die KPM-Versammlung der Kirchenräte ist verhandlungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder jedes einzelnen Kirchenrats anwesend ist.

² Die KPM-Versammlung der Kirchenräte bestimmt die rechnungsführende Kirchgemeinde pro Legislatur.

³ Die KPM-Versammlung der Kirchenräte kann nur über alle Geschäfte entscheiden, die in der Kompetenz des Kirchenrats jeder einzelnen Kirchgemeinde liegen.

⁴ Ein Beschluss kommt zustande, wenn er von der Mehrheit der Anwesenden jeder einzelnen Kirchgemeinde gutgeheissen wird. Kann der Kirchenrat einer Kirchgemeinde nicht zustimmen, ist eine einvernehmliche Lösung zu suchen.

4. Rechnungsprüfung

Art. 9 Prüfung der Jahresabrechnung

Die Rechnungskommission der rechnungsführenden Kirchgemeinde prüft die Jahresabrechnung des Pastoralraumes im Rahmen der ordentlichen Prüfung.

III. Organisation der Seelsorge im Pastoralraum

Art. 10 Organisation der Seelsorge

Die Organisation der Seelsorge und der Leitung im Pastoralraum Meggerwald Pfarreien erfolgt gemäss dem von der zuständigen Stelle des Bistums genehmigten Pastoralraumkonzept und Statut (Anhang II und III dieser Vereinbarung).

Art. 11 Anstellungsbehörden und Anstellungskriterien

¹ Anstellungsbehörden für das kirchliche Personal, inklusive der Leitung des Pastoralraumes sind die einzelnen Kirchgemeinden.

² Über die Finanzierung des gemeinsamen Stellenplan des Pastoralraumes ist jährlich durch die KPM-Versammlung abschliessend zu entscheiden (siehe Stellenplan gemäss Anhang 4 des Statut des Pastoralraumes: Anhang II).

³ Der Vorschlag und die Ernennung der Leitung des Pastoralraums ist gemäss Ziff. 1.5 im Statut des Pastoralraums geregelt.

⁴ Die bestehenden Kompetenzen und Mitwirkungsrechte der Kirchgemeinden und des Regierungsrates des Kantons Luzern bei der Wahl der jeweiligen Pfarreileitung bleiben vorbehalten.

Art. 12 Personalführung

Die Zuständigkeiten und Unterstellungen für das gesamte kirchliche Personal innerhalb der Kirchgemeinden des Pastoralraums richten sich nach dem Statut bzw. Stellenplan und Organigramm des Personalkonzeptes (in Anhang 4 und 5 des Statut des Pastoralraumes: Anhang III).

IV. Finanzen

Art. 13 Kostenaufteilung zwischen den Kirchgemeinden

¹ Die anfallenden Kosten des Pastoralraumes werden den einzelnen Kirchgemeinden gemäss dem Schlüssel in Anhang I dieser Vereinbarung („Kostenteiler“) verrechnet.

² Die Abrechnung wird jährlich bis spätestens Ende Januar von der rechnungsführenden Kirchgemeinde erstellt. Sie ist dem KPM-Rat zur Überprüfung und Genehmigung vorzulegen.

Dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung haben zugestimmt:

- Kirchgemeinde Adligenswil
am 09. Dezember 2015
- Kirchgemeinde Meggen
am 10. Dezember 2015
- Kirchgemeinde Udligenswil
am 14. Dezember 2015

Kirchgemeinde Adligenswil
Adligenswil, 09. Dezember 2015

Richard Beeler, Präsident

Franz Buholzer, Kirchmeier

Kirchgemeinde Meggen
Meggen, 10. Dezember 2015

Rupert Lieb, Präsident

Sarah Aerni, Aktuarin

Kirchgemeinde Udligenswil
Udligenswil, 14. Dezember 2015

Markus Odermatt, Präsident

Robert Müller, Kirchmeier

³ Die Rechnungskommission der rechnungsführenden Kirchgemeinde erstellt ihren Bericht und Antrag zu Händen des KPM-Rates bis spätestens Ende Februar.

V. Anhänge

Art. 14 Anhang als Bestandteil der Vereinbarung

Die erwähnten Anhänge I, II und III bilden Bestandteile dieser Vereinbarung.

VI. Kündigung und Änderung der Vereinbarung

Art. 15 Kündigungsfrist und Kündigungstermin

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann von jeder Kirchgemeinde unter Wahrung einer 12-monatigen Kündigungsfrist, jeweils per 31. Dezember gekündigt werden. Mit der Kündigung durch eine einzelne Kirchgemeinde wird die Vereinbarung für die drei Kirchgemeinden auf Ende der Kündigungsfrist hinfällig.

Art. 16 Änderungen des Pastoralraum-Konzeptes

¹ Veränderungen im Pastoralraumkonzept sind durch den KPM-Rat auf Auswirkungen auf diese Vereinbarung zu prüfen. Der KPM-Rat stellt der KPM-Versammlung einen begründeten Antrag zur Behandlung der Veränderungen und deren Auswirkungen.

² Soweit das Hauptdokument der vorliegenden Vereinbarung nicht verändert werden muss, kann die KPM-Versammlung über Veränderungen des Anhang I und ersatzweise Übernahmen der Revisionen der Anhänge II und III beschliessen.

³ Jeder der drei Kirchenräte kann als Gremium verlangen, das zu einem solchen Geschäft eine abschliessende Abstimmung (Kirchgemeindeversammlungsbeschluss) in allen drei Kirchgemeinden durchgeführt wird.

VII. Inkrafttreten

Art. 17 Genehmigung durch die Stimmberechtigten

Die vorliegende Vereinbarung ist gemäss § 18 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 des Kirchgemeindegesetzes von den Stimmberechtigten der einzelnen Kirchgemeinden an einer Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen.

Art. 18 Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt vorbehältlich der Genehmigung durch die Stimmberechtigten per 01. Januar 2016 in Kraft.

² Der Sockelbetrag für alle drei Pfarreien beträgt 15% (je 5% pro Pfarre) von 100%. Die restlichen 85% werden über die Anzahl der Katholiken berechnet. Erstmalige Basis bilden die Zahlen per 01. Januar 2014

Adligenswil	3 187 Katholiken	= 31,86 %
Meggen	3 973 Katholiken	= 39,72 %
Udligenswil	1 342 Katholiken	= 13,42 %

³ Somit beträgt der KPM-Finanzierungsschlüssel rückwirkend per **01. Januar 2015** (gerundet):

Adligenswil	37 %
Meggen	45 %
Udligenswil	18 %

Art. 2 Anpassung

¹ Der Finanzierungsschlüssel wird jeweils zu Beginn der Legislatur der Kirchenräte überprüft und auf den folgenden 01. Januar neu in Kraft gesetzt.

² Verändert sich die Anzahl der Katholiken um mehr als +/- 10% wird die Überprüfung vorgängig vorgenommen und auf den nächsten 01. Januar in Kraft gesetzt.

Art. 3 Systematik

Der Anhang I (Kostenteiler) ist integrierender Bestandteil der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Pastoralraum Meggerwald Pfarreien.



adligenswil - meggen - udligenswil
meggerwald pfarreien

Anhang zur Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Pastoralraum Meggerwald Pfarreien KPM

A) Staatskirchenrechtliche Finanzierungsgrundlage des Pastoralraums Meggerwald Pfarreien

Anhang I: Kostenteiler - Vereinbarung der drei Kirchengemeinden

B) Pastorale Grundlagen des Pastoralraums Meggerwald Pfarreien

Anhang II: Pastoralraumkonzept LU 9 - "meggerwald pfarreien" KPM

Anhang III: Statut des Pastoralraums LU 9 - "meggerwald pfarreien" KPM

Röm. Kath. Pastoralraum Meggerwald Pfarreien (KPM)

Die drei römisch-katholischen Kirchengemeinde Adligenswil, Meggen und Udligenswil beschliessen im Rahmen der Vereinbarung folgenden

Anhang I: Kostenteiler

Art. 1 Finanzierungsschlüssel

¹ Für die Finanzierung der gemeinsamen Kosten des Pastoralraums vereinbaren die Kirchengemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil folgenden Finanzierungsschlüssel.

Anhang II: Pastoralraumkonzept LU 9 "meggerwald pfarreien" KPM

Kann beim Pfarramt Adligenswil, Meggen und Udligenswil eingesehen werden.

Anhang III: Statut zum Pastoralraumkonzept - "meggerwald pfarreien" KPM

Kann beim Pfarramt Adligenswil, Meggen und Udligenswil eingesehen werden.

Der Kirchenrat beantragt:

Der Kirchenrat wird ermächtigt die Vereinbarung für den Pastoralraum "meggerwald pfarreien" zu unterzeichnen.

Adligenswil, 21. Oktober 2015