



Einladung zur ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 27. Mai 2025
19.30 Uhr
im Pfarreizentrum

Einladung zur ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 27. Mai 2025

19.30 Uhr

im Pfarreizentrum

Traktanden

1. **Begrüssung und Organisation**
2. **Rechnung 2024**
 - 2.1. Ausführungen zur Rechnung
 - 2.2. Bericht der Rechnungscommission
 - 2.3. Antrag der Rechnungscommission
 - 2.4. Genehmigung Bestandesrechnung
 - 2.5. Genehmigung Laufende Rechnung
 - 2.6. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Antrag
3. **Jahresbericht 2024**
4. **Genehmigung Baukredit «Umbau und Umnutzung in Kindergarten»**
5. **Genehmigung Planungskredit «Neubau Mehrfamilienhaus Schiltmatt»**
6. **Genehmigung Baukredit «Umbau Pfarreizentrum»**
7. **Verschiedenes**
 - 7.1. Aktuelles
 - 7.2. «Sie fragen – wir antworten»

Bericht zur Prüfung der Rechnung 2023 durch die Synodalverwaltung:

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 24. September 2024 keine Mängel an der Rechnung 2023 festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Hinweise

- ▶ Die Rechnung 2024 kann ab Montag, 5. Mai 2025 (§48 Kirchgemeindegesetz) im Kirchgemeindeamt (Zumhofstrasse 2) nach Voranmeldung eingesehen werden.
- ▶ Anträge sind mindestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich beim Kirchgemeindepäsidenten einzu-reichen.
- ▶ Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 22. Mai 2025 in der Kirchgemeinde Horw ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Weitere Auskünfte und Informationen werden gerne an der Kirchgemeindeversammlung erteilt.

Freundliche Grüsse

Kath. Kirchgemeinde Horw

Im Namen des Kirchenrates

Horw, im April 2025

Daniel Eicher

Präsident

Sylvina Zimmermann

Aktuarin

Bestandesrechnung per 31.12.2024	4–5
Rechnung 2024 nach Arten	6
Rechnung 2024 nach Dienstbereichen	7–15
Bemerkungen zur Rechnung 2024	16–19
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	20
Anträge an die Kirchgemeinde-Versammlung	21
Jahresbericht des Präsidenten 2024	22–23
Antrag Baukredit «Umbau und Umnutzung in Kindergarten»	24–26
Antrag Planungskredit «Neubau Mehrfamilienhaus Schiltmatt»	27–29
Antrag Baukredit «Umbau Pfarreizentrum»	30–33

BESTANDESRECHNUNG**Bestandesrechnung per 31.12.2024**

	Bestand am 31.12.2023	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2024
1 AKTIVEN				
10 FINANZVERMÖGEN	12'695'978.04	553'106.61		13'249'084.65
100 FLÜSSIGE MITTEL	11'879'270.04	602'106.61		12'481'376.65
1000 Kasse	1'383.70	1'238.80	5'068'377.14	905'291.92
1002 Banken	5'972'285.36		5'069'615.94	902'669.42
101 GUTHABEN	5'148'189.56	5'659'682.38		10'807'871.94
1011 Kontokorrent Gemeinde Steuern	2'095'124.85		576'840.35	1'518'284.50
1012 Ausstehende Kirchensteuern	575'013.00	256'949.70		831'962.70
1013 Delkreder	-53'700.00		52'200.00	-105'900.00
1015 Debitoren	317'51.71	31'773.03		63'524.74
1016 Festgelder	2'500'000.00	6'000'000.00		8'500'000.00
102 ANLAGEN	677'502.00		13'800.00	663'702.00
1020 Wertpapiere Kirchgemeinde	200.00			200.00
1023 Liegenschaften Finanzvermögen	677'302.00		13'800.00	663'502.00
103 TRANSITORISCHE AKTIVEN	79'909.42	24'601.37		104'510.79
1030 Transitorische Aktiven	79'909.42	24'601.37		104'510.79
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	816'708.00		49'000.00	767'708.00
114 SACHGÜTER	816'708.00		49'000.00	767'708.00
1143 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	816'707.00		49'000.00	767'707.00
1147 Ausstattungen / Kirchenschatz	1.00			1.00

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

BESTANDESRECHNUNG

	Bestand am 31.12.2023	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2024
2 PASSIVEN				
20 FREMDKAPITAL	12'695'978.04	553'106.61		13'249'084.65
200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	2'832'980.27		77'806.27	2'755'174.00
2000 Kreditoren	95'192.57		14'904.44	80'288.13
2005 Durchlaufkonto	0.00	6'508.10	21'412.54	73'780.03
201 KURZFRISTIGE SCHULDEN	1'411'085.05	257'843.00		1'668'928.05
2012 Ausstände Kirchensteuern	1'411'085.05	257'843.00		1'668'928.05
202 LANGFRISTIGE SCHULDEN	250'000.00		250'000.00	0.00
2020 Hypotheken	250'000.00		250'000.00	0.00
203 VERPFLICHTUNGEN	839'886.26		9'651.10	830'235.16
2033 Stiftungen und Fonds	821'329.11		9'651.10	811'678.01
2035 Spenden Kirchenrenovation	18'557.15			18'557.15
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN	236'816.39		61'093.73	175'722.66
2050 Transitorische Passiven	236'816.39		61'093.73	175'722.66
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	6'960'000.00	500'000.00		7'460'000.00
228 SPEZIALFINANZIERUNGEN	6'960'000.00	500'000.00		7'460'000.00
2285 Vorfinanzierungen	6'960'000.00	500'000.00		7'460'000.00
23 KAPITAL	2'902'997.77	130'912.88		3'033'910.65
239 KAPITAL	2'902'997.77	130'912.88		3'033'910.65
2390 Eigenkapital	2'902'997.77	130'912.88		3'033'910.65
Gesamtaktiven	12'695'978.04	553'106.61		13'249'084.65
Gesamtpassiven	12'695'978.04	553'106.61		13'249'084.65



RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Arten)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	5'533'740.66		5'254'700		6'364'946.96	
30	PERSONALAUFWAND		2'054'100		1'927'313.04	
31	SACHAUFWAND		1'266'200		863'973.85	
32	PASSIVZINSEN	197.90	0		2'375.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	180'363.90	85'200		88'352.20	
34	STEUERBEZUGSKOSTEN	157'268.64	150'800		174'759.72	
35	BEITRÄGE AN GEMEINWESEN	7'640.20	8'500		5'850.90	
36	EIGENE BEITRÄGE	642'637.89	679'900		624'577.47	
38	EINLAGEN	1'640'912.88	1'010'000		2'677'744.78	
4	ERTRAG	5'533'740.66		5'282'300		6'364'946.96
40	STEUERN	3'965'505.18		3'783'100		4'396'221.99
42	VERMÖGENSERTRÄGE	528'616.63		478'700		435'352.92
43	ENTGELTE	19'338.85		0		23'592.05
45	BEITRÄGE VON GEMEINWESEN	1'780.00		2'000		1'280.00
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	8'500.00		8'500		8'500.00
47	QUELLENSTEUERN	0.00		0		0.00
48	ENTNAHMEN	1'010'000.00		1'010'000		1'500'000.00
Total Aufwand	5'533'740.66		5'254'700		6'364'946.96	
Total Ertrag		5'533'740.66		5'282'300		6'364'946.96
Ertragsüberschuss			27'600			

RECHNUNG 2024

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	632'171.82	0.00	983'800	0	585'045.73	3'160.95
01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	223'534.08	0.00	563'900	0	175'169.84	3'160.95
011 KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG	14'931.88	0.00	16'800	0	16'323.35	0.00
3000 Rechnungskommission / Umenbüro	7'970.50		7'500		8'131.00	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	358.28		700		344.15	
3100 Stimmmaterial / Drucksachen	5'145.40		6'500		6'616.40	
3190 Sachaufwand	1'457.70		2'100		1'231.80	
012 KIRCHENRAT	208'602.20	0.00	547'100	0	158'846.49	3'160.95
3000 Entschädigungen / Sitzungsgelder / Kommissionen	112'977.00		142'700		111'475.45	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	10'580.80		14'700		12'724.01	
3170 Repräsentationsaufwand / Administrations- pauschale / Spesenentschädigung	8'586.80		23'600		2'981.50	
3180 Dienstleistungen	68'572.65		362'000		23'572.23	
3190 Sachaufwand	7'884.95	0.00	4'100	0	8'093.30	3'160.95
4360 Rückertattung von Versicherungen						
02 VERWALTUNG	408'637.74	0.00	414'700	0	409'875.89	0.00
020 KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	408'637.74	0.00	414'700	0	409'875.89	0.00
3010 Besoldungen	184'015.94		180'500		159'450.16	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	38'764.26		38'300		33'678.57	
3090 Übriger Personalaufwand	8'178.00		3'000		15'080.80	
3100 Büromaterial / Drucksachen	4'227.44		4'100		3'421.49	
3110 Anschaffungen	735.10		15'000		14'373.20	
3150 Unterhalt Mobilien	0.00		1'000		1'045.45	
3170 Spesenentschädigungen	66.46		500		0.00	
3180 Dienstleistungen	15'184.10		21'000		7'901.70	
3190 übriger Sachaufwand	197.80		500		164.80	
3400 Steuerbezugs-kosten	157'268.64		150'800		174'759.72	

Rechnung 2024 nach Dienstbereichen

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

∞



RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09 VERWALTUNGSRÄUME / ARCHIV	0.00	0.00	5'200	0	0.00	0.00
090 VERWALTUNGSRÄUME / ARCHIV	0.00	0.00	5'200	0	0.00	0.00
3110 Anschaffungen u. Unterhalt Archiv	0.00		5'200		0.00	
2 BILDUNG	358'995.44	9'996.20	347'500	2'000	336'229.14	13'751.75
21 RELIGIONSUNTERRICHT	351'532.94	9'996.20	341'800	2'000	333'237.14	13'751.75
219 RELIGIONSUNTERRICHT	351'532.94	9'996.20	341'800	2'000	333'237.14	13'751.75
3020 Besoldungen	265'555.71		251'000		257'154.72	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	53'188.74		50'800		48'778.73	
3090 Übriger Personalaufwand	7'639.55		8'500		7'042.60	
3100 Schulmaterial / Drucksachen	16'888.74		22'000		13'555.69	
3170 Spesenentschädigungen	620.00		1'000		854.50	
3520 Schulgeld an andere Gemeinden	7'640.20	8'216.20	8'500	0	5'850.90	12'471.75
4360 Rückerstattungen Versicherungen		1'780.00		2'000		1'280.00
4520 Schulgeld von anderen Gemeinden						
29 ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	7'462.50	0.00	5'700	0	2'992.00	0.00
290 ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	7'462.50	0.00	5'700	0	2'992.00	0.00
3650 Beiträge	7'462.50		5'700		2'992.00	

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	2'689'861.26	341'679.01	2'793'900	309'400	2'642'150.01	325'857.03
30 KULTURFÖRDERUNG	20'000.00	0.00	22'500	0	20'600.00	0.00
300 BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE	20'000.00	0.00	22'500	0	20'600.00	0.00
3650 Beiträge an Vereine	20'000.00		22'500		20'600.00	
32 INFORMATIONEN, MASSEN MEDIEN	128'309.97	0.00	161'100	0	154'745.01	0.00
321 PFARREI-NFORMATION	128'309.97	0.00	161'100	0	154'745.01	0.00
3030 Sozialversicherungsbeiträge	3.05		0		81.11	
3100 Aufwand Pfarreiblatt & KATHY	121'657.32		129'600		148'473.05	
3180 Dienstleistungen	6'649.60		31'500		6'190.85	
36 LANDESKIRCHE	338'815.26	0.00	362'300	0	355'105.54	0.00
361 LANDESKIRCHE	333'551.85	0.00	357'300	0	352'453.10	0.00
3610 Beitrag an die Landeskirche inkl. Lastenausgleich	333'551.85		357'300		352'453.10	
362 PASTORALRAUMRAT	5'263.41	0.00	5'000	0	2'652.44	0.00
3000 Beiträge Pastoralraumrat	5'263.41		5'000		2'652.44	
37 SEELSORGE / GOTTESDIENSTE	1'178'897.14	1'334.70	1'223'900	0	1'147'869.49	6'981.75
370 SEELSORGE	841'418.18	1'334.70	888'200	0	835'426.28	0.00
3010 Besoldung Seelsorge / Pfarramt	512'414.20		509'500		493'265.37	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	103'160.95		103'600		93'315.88	
3090 Übriger Personalaufwand	19'501.06		28'000		17'012.75	
3100 Büromaterial / Drucksachen	22'373.96		29'000		15'116.86	
3110 Anschaffungen	8'872.80		15'000		12'706.25	



RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Verbrauchsmaterial	0.00		1'000		86.35	
3150 Unterhalt von Mobilien	2'257.15		6'000		0.00	
3170 Spesenentschädigungen	5'006.20		4'800		5'323.55	
3650 Dienstleistungen	26'602.70		34'000		60'340.95	
3650 Pfarrebedürfnisse und Entwicklungshilfe	141'229.16		157'300		138'258.32	
4310 Seelsorge Blindenheim		0.00		0		0.00
4360 Rückerstattungen Versicherungen		1'334.70		0		0.00
371 KIRCHENMUSIK	230'152.91	0.00	215'500	0	219'951.97	6'981.75
3010 Besoldungen	175'550.60		163'100		169'539.84	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	27'645.41		29'100		24'929.56	
3090 Übriger Personalaufwand	633.75		500		705.00	
3100 Musikalien	959.00		1'500		3'525.22	
3150 Unterhalt Mobilien	0.00		500		12.95	
3170 Spesenentschädigungen	0.00		0		63.25	
3650 Beiträge Kirchenmusik	25'364.15	0.00	20'800	0	21'176.15	6'981.75
4360 Rückerstattungen Versicherungen						
372 KULTUSAUFWAND	35'256.97	0.00	55'700	0	33'199.65	0.00
3110 Anschaffungen (Kultusgegenst./Paramenten/Gewänder)	1'887.27		5'000		5'574.50	
3130 Verbrauchsmaterial	26'661.70		39'700		21'997.75	
3150 Unterhalt von Mobilien	1'607.90		4'000		3'526.10	
3650 Aufwand für Ministrant/innen	5'100.10		7'000		2'101.30	
373 PFARREIARBEIT	72'069.08	0.00	64'500	0	59'291.59	0.00
3650 Beiträge	72'069.08		64'500		59'291.59	

Röm. kath. Kirchengemeinde Horw

RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	185'674.28	7'894.00	209'100	0	172'886.30	0.00
380 JUGENDARBEIT	185'674.28	7'894.00	209'100	0	172'886.30	0.00
3010 Jugendarbeit	114'589.03		129'600		114'613.58	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	22'694.58		25'000		21'669.97	
3110 Anschaffungen (Jugendraum u. AHO)	0.00		1'000		0.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung Jugendräume	644.20		700		784.46	
3130 Verbrauchsmaterial Jugendräume	20.70		100		0.00	
3140 Unterhalt Jugendräume	453.95		600		99.08	
3150 Mobiliarunterhalt Jugendräume	482.85		100		0.00	
3160 Miete Jugendräume	25'327.92		25'200		23'914.20	
3650 Beiträge	21'461.05	7'894.00	26'800	0	11'805.01	0.00
4360 Rückerstattungen Versicherungen						
39 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	838'164.61	332'450.31	815'000	309'400	790'943.67	318'875.28
390 KIRCHEN	375'497.63	15'652.95	365'000	11'100	334'002.70	13'704.00
3010 Besoldung Kirchendienst	191'296.60		192'100		150'542.98	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	38'378.62		34'000		26'585.86	
3090 Übriger Personalaufwand	3'949.45		8'200		1'379.40	
3110 Anschaffungen	8'910.10		13'000		48'319.00	
3120 Wasser / Energie / Heizung	47'936.10		34'400		24'919.50	
3130 Verbrauchsmaterial	11.90		1'100		764.10	
3140 Unterhalt Liegenschaften	64'096.73		57'000		60'076.00	
3150 Unterhalt Mobilien	938.24		1'000		839.35	
3170 Spesenentschädigungen	4'319.00		9'000		5'350.00	
3180 Dienstleistungen	15'660.89		15'200		15'226.51	
4270 Miet- und Pachtzinsen		13'759.00		11'100		13'704.00
4360 Rückerstattungen Versicherungen		1'893.95		0		0.00



RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391 KAPELLEN	23'515.08	8'500.00	39'100	8'500	30'752.40	8'500.00
3010 Besoldungen	6'500.00		7'000		6'000.00	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	476.47		300		230.78	
3110 Anschaffungen	1'697.17		9'000		8'568.95	
3120 Wasser / Energie / Heizung	3'286.25		6'700		5'483.35	
3130 Verbrauchsmaterial	0.00		300		54.60	
3140 Unterhalt	10'298.85		14'100		9'260.10	
3150 Unterhalt Mobilien	0.00		500		0.00	
3180 Dienstleistungen	1'256.34		1'200		1'154.62	
4650 Beiträge		8'500.00		8'500		8'500.00
392 PFARRHAUS / ALTES PFARRHAUS	41'384.73	121'148.50	47'800	115'300	63'678.38	114'799.70
3010 Entschädigung Hauswart	4'200.00		4'200		5'118.80	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	397.92		400		370.22	
3110 Anschaffungen	0.00		3'200		2'446.00	
3120 Wasser / Energie / Heizung	23'785.70		22'000		20'371.00	
3130 Verbrauchsmaterial	65.05		600		250.55	
3140 Unterhalt	8'162.05		12'100		29'373.90	
3150 Unterhalt Mobilien	249.00		800		1'229.75	
3170 Spesenentschädigung	0.00		0		41.35	
3180 Dienstleistungen	3'077.86		3'100		3'035.01	
3190 Sachaufwand	1'447.15		1'400		1'441.80	
4270 Miet- und Pachtzinsen		121'148.50		115'300		113'822.10
4360 Rückerstattungen Versicherungen		0.00		0		977.60
393 PFARRREIZENTRUM	386'604.97	173'863.86	352'200	165'500	343'597.69	170'207.58
3010 Besoldungen	116'493.69		95'100		118'653.80	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	22'460.81		18'700		23'184.62	
3090 Übriger Personalaufwand	7'667.00		3'000		173.15	
3110 Anschaffungen	5'389.70		16'500		6'660.15	
3120 Wasser / Energie / Heizung	68'970.95		60'800		69'488.20	
3130 Verbrauchsmaterial	4'111.94		5'500		5'174.60	
3140 Unterhalt	143'617.10		137'000		102'797.35	
3150 Unterhalt Mobilien	5'007.85		4'000		4'540.29	

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170 Spesenentschädigungen	360.00		400		995.50	
3180 Dienstleistungen	12'525.93		11'200		11'930.03	
4270 Miet- und Pachtzinsen		173'863.86		165'500		170'207.58
394 PAVILLON STEINMATTLI	11'162.20	13'285.00	10'900	9'000	18'912.50	11'664.00
3110 Anschaffungen	0.00		1'000		0.00	
3120 Wasser / Energie / Heizung	4'144.50		4'100		4'314.75	
3130 Verbrauchsmaterial	260.35		300		230.10	
3140 Unterhalt	6'543.05		5'100		14'156.30	
3150 Unterhalt Mobilien	0.00		200		0.00	
3180 Dienstleistungen	214.30		200		211.35	
4270 Miet- und Pachtzinsen		13'285.00		9'000		11'664.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	16'400.00	0.00	18'000	0	15'900.00	0.00
58 FÜRSORGE	16'400.00	0.00	18'000	0	15'900.00	0.00
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	16'400.00	0.00	18'000	0	15'900.00	0.00
3650 Beiträge an private Institutionen	16'400.00		18'000		15'900.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'836'312.14	5'182'065.45	1'111'500	4'970'900	2'785'622.08	6'022'177.23
90 STEUERN	117'563.90	3'971'472.68	22'400	3'783'800	21'484.20	4'396'221.99
900 KIRCHENSTEUERN	117'563.90	3'971'472.68	22'400	3'783'800	21'484.20	4'396'221.99
3300 Erlasse / Verluste / Abzüge	65'363.90		12'400		19'784.20	
3301 Ausgleich Deikredere	52'200.00		10'000		1'700.00	
4001 Steuerertrag des laufenden Jahres	3'312'576.95		3'563'900		3'573'043.10	
4002 Nachträge früherer Jahre	612'644.95		218'100		791'620.65	
4003 Quellensteuer	33'789.08		0		25'633.34	
4004 Nach- und Strafsteuern	6'494.20		1'100		5'924.90	
4200 Einkassierte Verzugszinsen	5'967.50		700		0.00	

RECHNUNG 2024

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024 Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag	Voranschlag 2024 Aufwand	Voranschlag 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
94 VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	15'035.36	200'592.77	16'300	177'100	19'525.10	125'955.24
940 KAPITAL- UND ZINSDIENST	1'180.94	91'278.27	1'200	85'000	3'580.14	33'855.24
3181 Post- und Bankspesen	983.04		1'200		1'205.14	
3220 Zinsen für langfristige Schulden	197.90		0		2'375.00	
4220 Zinserträge		91'278.27		85'000		33'855.24
942 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	13'854.42	109'314.50	15'100	92'100	15'944.96	92'100.00
3010 Besoldungen	0.00		0		3'150.00	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0		277.74	
3110 Anschaffungen	0.00		1'000		0.00	
3120 Wasser / Energie / Heizung	4'244.25		3'600		4'147.50	
3130 Verbrauchsmaterial	0.00		100		0.00	
3140 Unterhalt	7'447.25		8'300		6'237.30	
3180 Dienstleistungen	2'162.92		2'100		2'132.42	
4230 Miet- und Pachtzinsen d. Ländereien		57'000.00		57'000		57'000.00
4240 Verwaltung Stiftung Jugendheim Dornen		14'635.00		0		0.00
4270 Mietertrag K'baum 231		88'979.50		86'400		86'400.00
99 ABSCHREIBUNGEN	17'037'12.88	1'010'000.00	1'072'800	1'010'000	2'744'612.78	1'500'000.00
990 ABSCHREIBUNGEN	62'800.00	0.00	62'800	0	66'868.00	0.00
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	13'800.00		13'800		14'700.00	
3310 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'000.00		49'000		52'168.00	

Röm. kath. Kirchgemeinde Horw

RECHNUNG 2024

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995 VORFINANZIERUNGEN	1'010'000.00	1'010'000.00	1'010'000	1'010'000	1'500'000.00	1'500'000.00
3850 Vorfinanzierung	1'010'000.00		1'010'000		1'500'000.00	
4850 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		1'010'000.00		1'010'000		1'500'000.00
999 ABSCHLUSS	630'912.88	0.00	0	0	1'177'744.78	0.00
3840 Einlage in Vorfinanzierungen	500'000.00		0		1'000'000.00	
3850 Übertrag in Eigenkapital	130'912.88		0		177'744.78	
Total Aufwand	5'533'740.66		5'254'700		6'364'946.96	
Total Ertrag		5'533'740.66		5'282'300		6'364'946.96
Ertragsüberschuss			27'600			

Vergleich nach Kostenarten, Seite 6

alle Beträge in CHF

Ertrag

4	Ertrag	gegenüber Budget:	+251'441
---	--------	-------------------	----------

Die röm.-kath. Kirchgemeinde Horw hat im Jahr 2024 einen Ertrag von CHF 5'533'741 erwirtschaftet. Die Mehreinnahmen sind einerseits auf Mehrerträge bei den Steuererträgen zurückzuführen, andererseits konnten unsere liquiden Mittel gewinnbringend angelegt werden. Weiter konnten wir durch gezielte Bewirtschaftung unserer Immobilien Mehreinnahmen generieren.

40	Steuern	gegenüber Budget:	+182'405
----	---------	-------------------	----------

Die Steuereinnahmen werden gemäss Prognose der Gemeinde Horw festgelegt. Die ordentlichen Steuern lagen rund CHF 250'000 unter Budget, demgegenüber konnten bei den Nachträgen aus früheren Jahren Mehreinnahmen von knapp CHF 400'000 verzeichnet werden.

42	Vermögenserträge	gegenüber Budget:	+49'917
----	------------------	-------------------	---------

Im vergangenen Jahr konnten wir dank den stabilen Finanzmärkten unsere liquiden Mittel gewinnbringend anlegen, was zu Mehreinnahmen bei den Zinserträgen geführt hat. Weiter war es uns möglich, die Parkplatzbewirtschaftung zu optimieren, was sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis auswirkt.

Aufwand

3	Aufwand	gegenüber Budget:	+279'041
---	---------	-------------------	----------

Budgetiert war ein Gesamtaufwand von CHF 5'254'700. Die effektiven Kosten vor Gewinnverbuchung beliefen sich auch CHF 4'902'828, was einem Minus von gut 6% entspricht. Nach Gewinnverbuchung im Betrag von CHF 630'913 ergibt dies ein Total von CHF 5'533'741.

Die Hauptgründe dieser Minderaufwendungen sind hauptsächlich auf den späteren Start von Projekten zurückzuführen. Weiter konnte der sparsame Umgang mit den vorhandenen Ressourcen weitergeführt werden, was ebenfalls zu Minderaufwendungen führte.

30	Personalaufwand	gegenüber Budget:	+8'405
----	-----------------	-------------------	--------

Per 31.12.2024 beschäftigte die röm.-kath. Kirchgemeinde Horw 24 Mitarbeitende im Monatslohn mit einem Gesamtsum von 1'448 Stellenprozenten. Dazu kamen sechs Personen, welche im Studienlohn angestellt sind. Die Kirchenräte sowie Kommissionsmitglieder erhalten Honorare auf Stundenlohnbasis.

Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen:

Behörden / Kommissionen

Ist 2024:	126'211	Budget:	155'200	VJ:	122'259
-----------	---------	---------	---------	-----	---------

Besoldung:

Ist 2024:	1'570'616	Budget:	1'532'100	VJ:	1'477'489
-----------	-----------	---------	-----------	-----	-----------



Sozialversicherungsbeiträge:

Ist 2024: 318'110 Budget: 315'600 VJ: 286'171

Übriger Personalaufwand:

Ist 2024: 47'569 Budget: 51'200 VJ: 41'394

Die Position Personalaufwand liegt mit CHF 8'405 marginal über Budget und entspricht einer Abweichung von 0.41%.

31	Sachaufwand	gegenüber Budget:	-206'076
----	-------------	-------------------	----------

Der Bereich Sachaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Positionen Büromaterial/Drucksachen, Anschaffungen, Wasser/Energie/Heizung, Unterhalt allg. und Unterhalt Mobilien sowie Dienstleistungen.

Büromaterial/Drucksachen:

Ist 2024: 171'252 Budget: 192'700 VJ: 190'709

Anschaffungen:

Ist 2024: 27'492 Budget: 84'900 VJ: 98'648

Wasser/Energie/Heizung:

Ist 2024: 153'012 Budget: 132'300 VJ: 129'509

Unterhalt allg. und Unterhalt Mobilien:

Ist 2024: 251'162 Budget: 252'300 VJ: 233'193

Dienstleistungen:

Ist 2024: 151'907 Budget: 481'500 VJ: 131'696

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem vorhandenen Material führte zu Minderkosten im Bereich Büromaterial/Drucksachen.

Das IT-Projekt konnte im Jahr 2024 gestartet werden, die Umsetzung erfolgt im kommenden Jahr. Dadurch sind im vergangenen Jahr die Kosten für Anschaffungen tiefer ausgefallen.

Die Energiekosten sind nach wie vor sehr volatil. Eine verlässliche Budgetierung ist daher sehr schwierig. Im vergangenen Jahr sind die Energiekosten wieder stärker angestiegen, was zu entsprechenden Mehrkosten geführt hat.

Die unter Unterhalt ausgewiesenen Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr sind auf einen zu behebenden Wasserschaden beim Pfarreizentrum zurückzuführen.

Die unter Dienstleistungen budgetierten Kosten für die anstehenden Immobilienprojekte wurden nicht im ursprünglich geplanten Umfang benötigt.

Mehr Details zu den einzelnen Positionen sind im Vergleich der «Kosten nach Dienstbereichen» ersichtlich.

34	Steuerbezugskosten	gegenüber Budget:	+6'469
----	--------------------	-------------------	--------

Aufgrund der höheren Steuererträge liegen auch die Steuerbezugskosten über dem Budget.

Vergleich nach Dienstbereichen, Seiten 7–15

012	Kirchenrat	gegenüber Budget:	-338'498
<p>Durch die Personalvakanz im Kirchenrat sind bei den Sitzungsgeldern tiefere Kosten angefallen.</p> <p>Die Personalvakanz führte auch dazu, dass die anstehenden Immobilienprojekte erst später gestartet werden konnten, und zudem wurden auch die ursprünglich geplanten Kosten nicht im vollen Umfang benötigt.</p>			
020	Kirchgemeindeverwaltung	gegenüber Budget:	-6'063
<p>Die Abweichung von CHF 6'063 ist bei Gesamtkosten von CHF 408'638 marginal, die Kosten liegen um 1.46% unter Budget.</p>			
219	Religionsunterricht	gegenüber Budget:	Aufwand +9'733
<p>Im Zeitpunkt der Budgetierung können planbare Personalkosten teilweise noch nicht abschliessend einzelnen Dienstbereichen zugeordnet werden. Der höhere Aufwand ergibt sich aus der Umgliederung von Personalkosten aus dem Dienstbereich «380 Jugendarbeit».</p>			
321	Pfarrei-Information	gegenüber Budget:	-32'790
<p>Der Aufwand für das Pfarreiblatt sowie das Themenmagazin KATHY konnte weiter verringert werden. Die für das Jahr 2024 geplanten Aufwendungen im Bereich Corporate Identity mussten aufgrund von Personalvakanz im Kirchenrat auf das kommende Jahr verschoben werden.</p>			
361	Landeskirche	gegenüber Budget:	-23'748
<p>Die tieferen Kosten sind auf die Rückvergütung von Gewinnen aus früheren Jahren seitens der Landeskirche zurückzuführen.</p>			
370	Seelsorge	gegenüber Budget:	Aufwand -46'782
<p>Die Personalkosten im Bereich Seelsorge sind stabil und entsprechen dem budgetierten Aufwand. Generell konnten in diesem Bereich die Kosten aufgrund eines bewussten Umfangs mit den vorhandenen Ressourcen sowie der Optimierung von gewissen Prozessen weiter gesenkt werden.</p>			
371	Kirchenmusik	gegenüber Budget:	+14'653
<p>Der Aufwand für Kirchenmusik umfasst die Vergütung der Organisten und Chorleiter sowie die Entschädigungen für Solisten. In der Position Beiträge Kirchenmusik sind die Vereinsbeiträge an die verschiedenen Chöre enthalten.</p> <p>Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr sind mehrheitlich auf die neu geschaffene und befristete Stelle des Chorleiters des Projektchors zurückzuführen.</p>			
372	Kultusaufwand	gegenüber Budget:	-20'443
<p>Die Lagerbestände konnten weiter reduziert werden. Zudem wurde bei diesen Positionen zu vorsichtig budgetiert.</p>			
373	Pfarrarbeit	gegenüber Budget:	+7'569
<p>Der unter dieser Position verbuchte Beitrag an die Fremdsprachigenseelsorge hängt von externen Faktoren ab, was die Budgetierung erschwert.</p>			

380	Jugendarbeit	gegenüber Budget:	Aufwand -23'426												
<p>Die Minderkosten korrespondieren einerseits mit den Mehrkosten im Dienstbereich «219 Religionsunterricht» und sind dort begründet. Andererseits waren keine Anschaffungen beim Jugendraum mehr notwendig, da dieser Raum zukünftig nicht mehr gemietet wird.</p>															
390	Kirchen	gegenüber Budget:	Aufwand +10'498												
<p>Das Sakristanen-/Hauswartteam wurde während dem Sommer vorübergehend aufgestockt, um anstehende Gartenarbeiten selber ausführen zu können. Es sind dafür Minderkosten in anderen Bereichen für externe Gartenarbeiten zu verzeichnen.</p>															
391	Kapellen	gegenüber Budget:	Aufwand -15'585												
<p>Die Minderkosten sind auf eine vorsichtige Budgetierung zurückzuführen.</p>															
392	Pfarrhaus / Altes Pfarrhaus	gegenüber Budget:	Ertrag +5'849												
<p>Die Mieten wurden an den höheren Referenzzinssatz angepasst, was zu Mehreinnahmen führte.</p>															
393	Pfarrzentrum	gegenüber Budget:	Aufwand +34'405												
<p>Durch den personellen Wechsel im Bereich Hauswart sind vorübergehende Mehrkosten entstanden. Demgegenüber wurde das Budget für Anschaffungen nicht vollständig ausgeschöpft.</p>															
900	Kirchensteuern	gegenüber Budget:	Ertrag +187'673												
<p>Für die Steuereinnahmen siehe Kommentar beim «Vergleich nach Kostenarten» unter «40 Steuern».</p>															
995	Vorfinanzierungen (budgetiert)	gegenüber Budget:	keine Differenz												
<p>Gemäss anwendbarer Rechnungslegung dürfen Vorfinanzierungen jeweils für fünf Jahre zweckgebunden gebildet werden. Falls das entsprechende Projekt nach fünf Jahren nach wie vor in Planung ist, müssen die Vorfinanzierungen in einem ersten Schritt aufgelöst werden, dürfen aber im gleichen Umfang wieder gebildet werden, falls der Rechnungsabschluss positiv ausfällt. Im Jahr 2024 wurden Vorfinanzierungen von CHF 1'010'000 für den Neubau auf der Schiltmattparzelle aufgelöst und wieder gebildet.</p>															
<p>Ertragsverwendung</p> <p>Das gute Ergebnis erlaubt es, weitere Vorfinanzierungen vorzunehmen. Für den Neubau auf der Schiltmattparzelle Nr. 1613, welcher gemäss Investitions- und Aufgabenplan für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen ist, soll der Betrag von CHF 500'000 in die Vorfinanzierungen umgebucht werden.</p> <p>Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Ertragsüberschuss per 31.12.2024 von CHF 630'912.88 wie folgt zu verwenden (gemäss KGG § 47):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Vorfinanzierung Neubau Schiltmattparzelle</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">CHF</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">500'000.00</td> </tr> <tr> <td>Zuweisung an das Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">CHF</td> <td style="text-align: right;">130'912.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><hr style="width: 100%;"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">CHF</td> <td style="text-align: right;"><u>630'912.88</u></td> </tr> </table>				Vorfinanzierung Neubau Schiltmattparzelle	CHF	500'000.00	Zuweisung an das Eigenkapital	CHF	130'912.88		<hr style="width: 100%;"/>			CHF	<u>630'912.88</u>
Vorfinanzierung Neubau Schiltmattparzelle	CHF	500'000.00													
Zuweisung an das Eigenkapital	CHF	130'912.88													
	<hr style="width: 100%;"/>														
	CHF	<u>630'912.88</u>													

Bericht der Rechnungscommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Horw

Als Rechnungscommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Horw für das Jahr 2024 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungscommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Horw, 26. März 2025

Die Rechnungscommission



Martin Keller, Präsident



Guido Furrer, Mitglied



Silvie Griss, Mitglied

**Antrag des Kirchenrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses 2024
(gemäss KGG § 47)**

Vorfinanzierung Neubau Schiltmattparzelle	CHF	500'000.00
Zuweisung an das Eigenkapital	CHF	130'912.88
Ertragsüberschuss	CHF	630'912.88

Zusammenfassung aller Anträge

- 1. Genehmigung der Bestandesrechnung per 31.12.2024**
- 2. Genehmigung der Laufenden Rechnung 2024**
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses 2024
gemäss Antrag des Kirchenrates**

Liebe Angehörige der Kirchgemeinde Horw

Zusammensetzung des Kirchenrates

Nach der Demission von Tobias Reimann habe ich mich für die Übernahme des Präsidiums zur Verfügung gestellt und wurde in stiller Wahl zum neuen Präsidenten der Kirchgemeinde gewählt. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Als Ersatz für Dominik Müller konnte Heiri Heer als Neumitglied des Kirchenrates gewonnen werden. Auch er wurde in stiller Wahl in sein Amt gewählt. Der Kirchenrat hat sich damit wie folgt konstituiert:

- Daniel Eicher, Präsident (ins Amt gewählt) sowie Leiter Ressort Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Ursula Bachmann, Kirchmeierin (ins Amt gewählt)
- Sylvina Zimmermann, Leiterin Ressort Liegenschaften
- Carla Sidler, Leiterin Ressort Personelles
- Heiri Heer, Leiter Ressort Entwicklung
- Benedikt Wey, Pastoralraumleiter (von Amtes wegen im Kirchenrat)

Ich wünsche Heiri Heer viel Freude bei seiner Tätigkeit im Kirchenrat und bedanke mich bei den Bisherigen für ihre grosse Arbeit und ihr wertvolles Mitgestalten der Kirchgemeinde.

Pastoralraum-Party

Am 15. Juni 2024 fand anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums des Pastoralraums Horw ein grosses Fest statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen die vielfältigen Angebote und Attraktionen für Jung und Alt. Neben einem feierlichen Festgottesdienst sorgte ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Spielen, Musik und Barbetrieb für beste Stimmung. Es war eine rundum gelungene Party, die noch lange in Erinnerung bleiben wird! Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem tollen Fest beigetragen haben.

Erneuerung der ICT-Einrichtung

Der Kirchenrat hat beschlossen, die bestehende ICT-Infrastruktur zu modernisieren und die bisherige Terminalserver-Lösung durch eine zukunftsorientierte, cloudbasierte Lösung zu ersetzen. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurde nach einem geeigneten IT-Partner gesucht, der die Umstellung fachkundig begleitet. Nach sorgfältiger Prüfung der eingegangenen Angebote hat der Kirchenrat entschieden, den Auftrag an

die Partner Plus AG zu vergeben. Die ersten Vorbereitungen für die Neuausrichtung der IT- und Telefonie-Infrastruktur wurden bereits Ende des vergangenen Jahres getroffen. Die vollständige Umsetzung ist bis Ende 2025 geplant.

Immobilienprojekte

Der neu formierte Kirchenrat hat sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Immobilienprojekte, deren Entwicklung sich zuletzt aus unterschiedlichen Gründen verzögert hat, aktiv voranzutreiben. Um eine nachhaltige Immobilienstrategie zu erarbeiten, wurde unter anderem die Unterstützung der LUKB Immobank in Anspruch genommen.

Für das geplante Mehrfamilienhaus auf der Parzelle Schiltmatt sowie die Sanierung und den Umbau des Pfarreizentrums wurde nach sorgfältiger Prüfung mehrerer Angebote die werkunion ag als kompetente Bauherrenvertretung engagiert. Die Baukostenschätzung für den Neubau des Mehrfamilienhauses Schiltmatt wurde durch das Büro für Bauökonomie geprüft, um eine solide finanzielle Grundlage für die weiteren Schritte sicherzustellen.

Der Kirchenrat ist bestrebt, die neu erstellten Terminpläne für beide Projekte einzuhalten, sodass die Bauarbeiten zeitnah beginnen können.

Im April 2025

Daniel Eicher, Präsident

Baukredit «Umbau und Umnutzung in Kindergarten»

Ausgangslage

Das Pfarreizentrum Horw wurde im Jahr 1969/1970 gebaut. Aufgrund der Gebäudeanalyse soll das Pfarreizentrum in den kommenden Jahren innen und aussen umfassend saniert werden. Parallel dazu sind einige Optimierungen und Nutzungsänderungen geplant. Auch die heutige Raumvermietung an verschiedene Vereine und Organisationen soll optimiert werden.

In diesem Zusammenhang soll positive Energie und neues Leben ins Pfarreizentrum einziehen. Mit der Anfrage der Einwohnergemeinde beim Kirchenrat zur Nutzung von Räumen für einen Kindergarten im Pfarreizentrum hat sich eine erste Gelegenheit geboten. Schulkinder bringen positive Energie und fröhliches Leben ins Pfarreizentrum.

Gemäss Mietvertrag muss der Kindergarten seinen Betrieb auf Mitte August 2025 aufnehmen können. Für die Bauausführung bis zur Bereitstellung der Räume sowie den Umzug muss mit mindestens 3 Monaten gerechnet werden. Die Räume wurden bis Ostern vermietet. Unmittelbar nach Ostern musste mit den Bauarbeiten gestartet werden.

Das Grundstück Nr. 1204, GB Horw ist der Bauzone für öffentliche Zwecke zugeteilt. Die Zone für öffentliche Zwecke dient der Erfüllung vorhandener und voraussehbaren, öffentlichen Aufgaben. Die Zone ist insbesondere für kirchliche Bauten, Friedhof, Schulanlagen, kulturelle Nutzungen und ähnliches bestimmt.

Räumlichkeiten / neuer Kindergarten

Die Kirchgemeinde Horw wird die Räume im Südtrakt, direkt zugänglich vom grosszügigen Innenhof, anbieten. Die Räume befinden sich im Erdgeschoss auf einer Ebene. Insgesamt können 150 m² für den Eingangsbereich mit Garderoben, einer eigenen grosszügigen Nasszelle mit WC-Anlagen, einen separaten Raum für Einzelunterricht oder Lehrerzimmer sowie den grossen Unterrichtsraum zur Verfügung gestellt werden.

Im Innenhof unmittelbar beim Eingangsbereich kann eine Fläche von gut 50 m² als Zugangsbereich (Vorplatz) bereitgestellt und mitbenützt werden. Der gesamte Innenhof mit über 250 m² Fläche könnte kurzzeitig (temporär) als Pausenplatz genutzt werden. Im Aussenbereich befinden sich Abstellflächen für Fahrräder oder Kinderwagen.

Auf der Südseite wird eine Aussenfläche von ca. 80 m² als weitere Spiel- und Unterrichtsfläche bereitgestellt. Die Aussenfläche ist direkt zugänglich über die bestehende Aussentüre. Dieser Aussenbereich ist optimal gelegen, eigenständig nutzbar und naturnah mit Bäumen und Sträucher abgegrenzt.

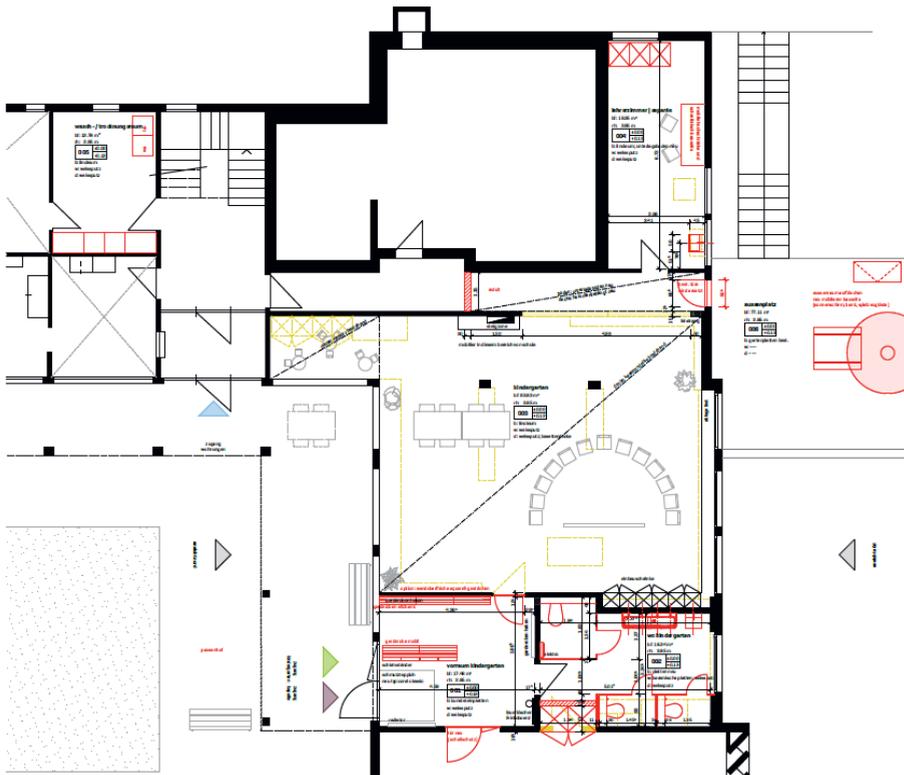


Bild Ausführungsplanung Stand 26.03.2025

Erwägungen

Bei raschen Entscheiden der Beteiligten, einem optimalen Verfahrensablauf sowie einer reibungslosen Bauphase war im Januar klar, der schnellstmögliche Bezugstermin ist Mitte August 2025. Der Kirchenrat hat die werkunion ag von Sarnen mit dem Bauherrenbegleitungsmandat beauftragt. Die werkunion ag hat die Koordination übernommen und die Baugesuchunterlagen erarbeitet sowie eingereicht.

Für die zonenkonforme Nutzungsänderung musste das Baugesuch bei der Bewilligungsbehörde (Gemeinderat Horw) eingereicht werden. Gestützt auf § 198 (BauG, Nr. 735) erfolgte die Eingabe im vereinfachten Baubewilligungsverfahren. Für die Vorbereitungsphase mit Baubewilligungsverfahren, Submissionen und Arbeitsvergaben war mit drei bis vier Monaten zu rechnen. Für die Bauausführung bis zur Bereitstellung der Räume sowie den Umzug musste nochmals mit drei Monaten gerechnet werden.

Kostenvoranschlag/Kreditrahmen

Die werkunion ag hat einen Kostenvoranschlag auf der Basis von +/- 20 % erstellt. Die Kostenschätzung für den Kindergarten beläuft sich auf CHF 250'000.00 inkl. MwSt. Für die Projektumsetzung und Realisierung «Umbau und Umnutzung in Kindergarten» auf der Liegenschaft Nr. 1204, wird im Detail mit folgenden Kosten gerechnet.

01	Vorbereitungsarbeiten	CHF	19'000.00
02	Gebäude (Rohbau & Ausbau)	CHF	188'000.00
029	Honorare	CHF	25'000.00
04	Umgebung/Garten	CHF	3'000.00
05	Nebenkosten	CHF	10'000.00
06	Reserve	CHF	5'000.00
Total		CHF	250'000.00 inkl. MwSt.

Termine/Bauablauf

Für die Projektumsetzung wurde Anfang Jahr das nachfolgende Vorgehen festgelegt. Das Baugesuch wurde in Absprache mit dem Kirchenrat im Januar 2025 erstellt und eingereicht. Die Vorbereitungsarbeiten wurden im April abgeschlossen und Anfang Mai 2025 konnte mit den Abbrucharbeiten gestartet werden. Im Juli muss der Abschluss der Umbauarbeiten erfolgen, damit Ende Juli gereinigt werden kann. Im August wird die Schule Horw einrichten, damit der Kindergarten mit dem Start ins neue Schuljahr 2025/2026 den Betrieb aufnehmen kann.

Grundsatzentscheid	KW 03
Erarbeitung Baugesuch	KW 03–05
Einreichung Baugesuch	KW 05
Definition Schnittstelle Schule	KW 06
Vorbereitungsarbeiten	KW 07–15
Arbeitsvergaben Handwerker	KW 12
Bauausführung/Realisation	KW 17–30
Abschluss und Übergabe	KW 31
Schulstart 2025/2026	KW 34

Antrag

Der Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Horw beantragt, den Baukredit für die «Umnutzung und den Umbau Kindergarten» in der Höhe von CHF 250'000.00 inkl. MwSt. zu genehmigen.

Planungskredit «Neubau Mehrfamilienhaus Schiltmatt»

Ausgangslage

Die Kirchgemeinde Horw beabsichtigt, bald auf der Liegenschaft Nr. 1613, welche im Perimeter des Bebauungsplanes liegt, den Neubau Mehrfamilienhaus zu realisieren. Gemäss Art. 9 der Sonderbauvorschriften kann der Neubau im Baubereich D1 erst erfolgen, wenn die Bachverlegung (Umlegung) des Hofmattbaches in den Schiltmattbach erfolgt ist. Im Jahr 2024 wurde bereits der «alte Spycher» abgebaut und versetzt. Die Planung für die Hochwasserschutzmassnahmen sowie Leitungsverlegung (Umlegung) des Hofmattbaches in den Schiltmattbach wurde gestartet. Das Tiefbauprojekt wird parallel mit der Planung des Mehrfamilienhauses ausgearbeitet. Die Umsetzung und Bauausführung wird kostenoptimiert mit dem Neubau Mehrfamilienhaus abgestimmt.

Das Grundstück Nr. 1613, Schiltmatt, ist gemäss Nutzungsplanung der weiteren Kern- und Dorfzone zugeteilt. Parallel mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes «Dorfkern Ost» hat die GZP Architekten AG, Luzern, ein Vorprojekt für den möglichen Neubau Mehrfamilienhaus auf der Liegenschaft «Schiltmatt» erarbeitet.

Der Regierungsrat Luzern hat mit Beschluss Nr. 1344 vom 19. Dezember 2023 den Bebauungsplan «Dorfkern Ost» genehmigt. Der Bebauungsplan besteht aus den beiden verbindlichen Dokumenten, Plan im Massstab 1:500, sowie den Sonderbauvorschriften.

Der Bebauungsplan macht klare Aussagen zum maximalen Baubereich (Baufeld), der maximal möglichen Gebäudehöhe sowie der Firstrichtung. Die Baubereiche D1 und D2 sind leicht versetzt und müssen eingehalten werden. Gemäss Bebauungsplan herrscht eine Schrägdachpflicht und Dachneigungsvorgabe. Es sind keine auskragenden Elemente zulässig – nur Dachvorsprünge. Balkone müssen somit innenliegend sein. Die Erschliessung des motorisierten Individualverkehrs ist vorgegeben und hat über den Schönbühlweg zu erfolgen. Der Hauseingang ist gemäss Vorgaben Bebauungsplan zur Neumattstrasse zu planen. Abschliessend sind die Vorgaben der Umgebungsflächen sowie der Strassenraumgestaltung zu beachten.

Erwägungen

Der Kirchenrat hat die werkunion ag mit dem Bauherrenbegleitungsmandat beauftragt. Der Kirchenrat hat zusammen mit der werkunion ag das vorliegende Vorprojekt analysiert. Zusammengefasst bildet das Vorprojekt ein realisierbares und gutes Wohnobjekt ab. Sämtliche gesetzliche Vorgaben sind eingehalten. Der Kirchenrat hat sich deshalb entschieden, das Projekt auf dieser Basis weiter zu bearbeiten.

Der Kirchenrat beabsichtigt, das Wohnhaus in Hybridbauweise und mit normalem Ausbaustandard zu realisieren. Es wird weiter beabsichtigt, den Neubau mit einem durchmischten Wohnungsmix zu bauen. Es wird noch geprüft, ob der Neubau an den

bestehenden Wärmeverbund angeschlossen werden kann. Das Projekt soll nun rasch ausgearbeitet werden, damit das Baugesuch zweitnah eingereicht werden kann.

Für die Phasen der Ausführungsplanung, Ausschreibung/Submission, Bauausführung, Bauleitung bis zur Inbetriebnahme gibt es verschiedene Lösungsansätze. Damit alle Lösungsansätze weiterhin möglich sind, soll das Planungsmandat bis zur Erteilung der Baubewilligung ausgelöst werden. Gemäss SIA 102 sind dies die Grundleistungen Phase 31, 32 und 33.

Die GZP Architekten AG hat im Jahr 2024 die voraussichtliche Kostenschätzung überarbeitet. Die Basis bilden nun die Kosten vom 9. Juli 2024. Die Erstellungskosten belaufen sich auf ungefähr CHF 3'767'808.00 exklusive MwSt. Die voraussichtlichen aufwandbestimmten Baukosten (B) betragen somit CHF 2'856'615.00.

Die Honorarberechnung erfolgt gemäss der SIA 102 (Leistung und Honorare der Architektinnen und Architekten). Nach der SIA 102 liegen für die Berechnung der Honorierung folgende statistischen Kennwerte zugrunde:

Aufwandbestimmte Baukosten B	2'856'615.00 CHF
Schwierigkeitsgrad n	1.00
Leistungsanteil q in %	100.00
Anpassungsfaktor r	1.00
Faktor U	1.00

Dies ergibt für die Phasen 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt und 33 Bewilligungsverfahren folgendes Planungshonorar und folgendes Antrag für den Planungskredit:

Planungskredit / Kreditrahmen

Phase 31	Vorprojekt	CHF	47'000.00
Phase 32	Bauprojekt	CHF	110'000.00
Phase 33	Bewilligungsverfahren	CHF	13'000.00
Fachplaner (Energie, Brandschutz usw.)		CHF	60'000.00
Reserve		CHF	20'000.00
<u>Total Planungskredit</u>		CHF	<u>250'000.00 inkl. MwSt.</u>

Termine / Bauablauf

Der Kirchenrat möchte den Neubau Mehrfamilienhaus «Schiltmatt» so rasch als möglich realisieren. Mit der notwendigen Planung und Erarbeitung des Baugesuches soll im Juni 2025 gestartet werden. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr bei der Einwohnergemeinde Horw eingereicht werden. Für die Planung und Eingabe Baugesuch ist folgendes Vorgehen geplant:

Genehmigung Kredit	Mai 2025
Vergabe Planungsauftrag	Juni 2025
Abklärungen Kommission Gemeinde	Juni 2025
Einbezug Flachplaner	Juni 2025
Überarbeitung Vorprojekt	Juli 2025
Erarbeitung Bauprojekt	Juli – Oktober 2025
Eingabe Baugesuch	Oktober 2025

Antrag

Der Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Horw beantragt, den Planungskredit für die Phasen 31, 32 und 33 nach SIA 102, für den «Neubau Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück Nr. 1613, Schiltmatt» zu genehmigen.

Baukredit «Umbau Pfarreizentrum»

Ausgangslage

Das Pfarreizentrum Horw wurde im Jahr 1969/1970 gebaut. Aufgrund der Gebäudeanalyse soll das Pfarreizentrum in den kommenden Jahren innen und aussen umfassend saniert werden. Parallel dazu plant der Kirchenrat einige Optimierungen und Nutzungsänderungen. Das Pfarreizentrum Horw soll künftig noch besser auf die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sein. Für die Planung und Umsetzung wurde ein durchdachtes Raumkonzept erarbeitet. Damit können die Ansprüche der Mitarbeitenden sowie den verschiedenen Gruppierungen berücksichtigt werden, die regelmässig auf die Räumlichkeiten angewiesen sind.

In diesem Zusammenhang soll positive Energie und neues Leben ins Pfarreizentrum einziehen. Mit der Anfrage der Einwohnergemeinde beim Kirchenrat zur Nutzung von Räumen im Pfarreizentrum hat sich eine erste Gelegenheit geboten. Schulkinder bringen bestimmt positive Energie und fröhliches Leben ins Pfarreizentrum.

Projektteil A

Im Zuge der Optimierungen und Umgestaltung des Pfarreizentrums plant der Kirchenrat, das Pfarreisekretariat mit allen Arbeitsplätzen im Pfarreizentrum an der Zumhofstrasse 2 unterzubringen. Auch die Arbeitsräume des Seelsorgeteams und des sozialdiakonischen Dienstes sollen im Pfarreizentrum untergebracht werden. So können Synergien genutzt und ein gemeinsamer Empfang sowie eine gemeinsame Cafeteria betrieben werden.

Die Liegenschaft Nr. 1477, Neumattstrasse 3 ist im Eigentum der röm.-kath. Kirchgemeinde Horw. Das Grundstück hat eine Fläche von 1'115 m² und ist der Zone für öffentliche Zwecke zugeteilt. Das bestehende Gebäude beinhaltet 3 Wohnungen sowie die Büro- und Nebenräume (stilles Gewerbe) im Erdgeschoss.

Der Pastoralraumpfarrer Benedict Wey wohnt zurzeit in der 3.5 Zimmer-Wohnung an der Neumattstrasse 3. Die beiden anderen Wohnungen werden an externe Personen vermietet. Der Einbau einer zusätzlichen 3.5 Zimmer-Wohnung im Pfarreizentrum Zumhofstrasse 2 würde den Ersatz der Pfarrerwohnung darstellen. So wäre es möglich, das ganze Wohn- und Bürogebäude der Liegenschaft Neumattstrasse 3 langfristig zu vermieten.

Für den Umbau der bestehenden Besprechungs- und Arbeitsräume in eine 3.5 Zimmer-Wohnung wäre mit 3 bis 4 Monaten zu rechnen. Die Umsetzung/Realisation der Wohnung könnte im Herbst 2025 oder im Frühjahr 2026 erfolgen.

Im Grundsatz soll der Einbau der Wohnung erst erfolgen, wenn die Vermietung des Objektes Neumattstrasse 3 sichergestellt ist. Trotzdem macht es Sinn, den Baukredit für den Einbau der Pfarrerwohnung im Mai 2025 zu beantragen. Dadurch könnte der Um-

Einbau der Pfarrerwohnung im Herbst 2025 oder auch im Jahr 2026 erfolgen. Der Wohnungstrakt ist direkt ab dem Innenhof erschlossen. Dem Objekt (Wohnungstrakt) sind 5 Wohnungen hinterlegt. Im 1. Obergeschoss besteht 1 Wohnung und im 2. und 3. Obergeschoss sind je 2 Wohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich die Zivilschutzanlage, Technikräume und die Waschküche.

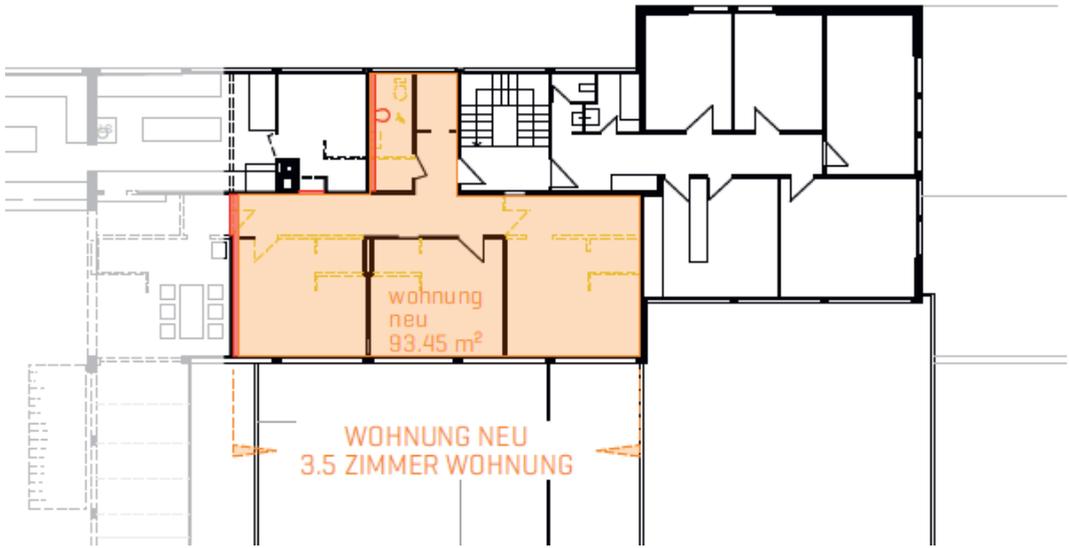


Bild Einbau Wohnung Plan Baugesuch vom 27.01.2025

Projektteil B

Wie bereits eingangs erwähnt soll das Pfarreizentrum nach 55 Jahren innen und aussen umfassend erneuert werden. Ziel des Umbaus ist es, die vorhandenen Räume optimaler zu nutzen und das Pfarreizentrum als offenen, einladenden Begegnungsort für alle zu gestalten. Es soll ein lebendiger Ort entstehen, der zur aktiven Teilnahme einlädt und Platz für Austausch, Gemeinschaft und Veranstaltungen bietet. Zusätzlich werden neue, flexibel nutzbare Räume geschaffen, die für Anlässe unterschiedlicher Grösse gemietet werden können.

Im Erdgeschoss ist geplant, den gesamten Eingangsbereich mit Empfang und Cafeteria neu zu gestalten. Die alte Kegelbahn soll entfernt und Räume für die Jugend sowie Vereine neu erstellt werden. Auch die Arbeitsplätze sollen neu geplant und eingerichtet werden. Im 1. und 2. Obergeschoss sind Optimierungen und Erneuerungen rund um den grossen Saal mit Bühne geplant. Zudem sollen etliche neue Unterrichtsräume und Büroräume realisiert werden. Die Sanierung der Bühnentechnik wird weitere Veränderungen bringen. Abschliessend muss der Brandschutz und die Personensicherheit auf den neusten Stand gebracht werden. Das Alte Brandschutzkonzept ist aus dem Jahr 1999. Schon deshalb ist es wichtig, die Sicherheitsmassnahmen des öffentlichen Gebäudes auf den neusten Stand zu bringen.

Mit dem geplanten Umbau entsteht ein spürbarer Mehrwert – für die gesamte Bevölkerung von Horw, insbesondere aber für unsere Kirchgemeinde.

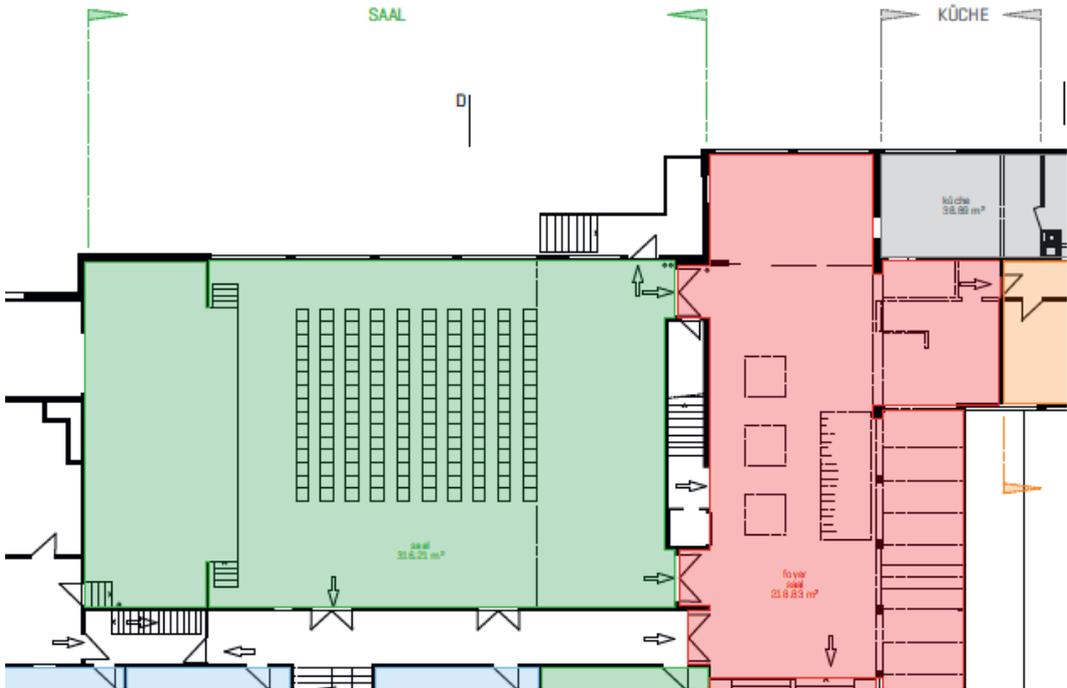


Bild Optimierung Pfarreizentrum, Stand Planung vom 27.01.2025

Kostenvoranschlag / Kreditrahmen

Der Kirchenrat hat die werkunion ag von Sarnen mit dem Bauherrenbegleitungsmandat beauftragt.

Die werkunion ag hat einen Kostenvoranschlag auf der Basis von +/- 20 % erstellt. Die Kostenschätzung für den Einbau einer 3.5 Zimmer-Wohnung im Pfarreizentrum beläuft sich auf 250'000.00 CHF inkl. MwSt. Einen wesentlichen Einfluss auf die Baukosten hat das Asbestvorkommen in verschiedenen Baustoffen gemäss Prüfbericht und Asbestanalyse.

Die Kostenschätzung für die Innensanierung und die Optimierungen des Pfarreizentrums Zumhofstrasse 2 belaufen sich auf total CHF 2'250'000.00 inkl. MwSt. Für die Projektumsetzung und Realisierung «Umbau Pfarreizentrum» auf dem Grundstück Nr. 1204 wurden noch keine Angebote eingeholt. Der Kostenvoranschlag (Kostenschätzung) basiert auf Erfahrungswerten und präsentiert sich zusammengefasst wie folgt:

Pfarreizentrum Nordtrakt

01	Vorbereitungsarbeiten	CHF	030'000.00
02	Gebäude (Rohbau & Ausbau)	CHF	1'570'000.00
029	Honorare	CHF	390'000.00
04	Umgebung/Innenhof	CHF	150'000.00
05	Nebenkosten	CHF	010'000.00
06	Reserve	CHF	100'000.00

Gebäudetrakt mit Wohnungen

Einbau 3.5 Zimmer-Wohnung	CHF	250'000.00
---------------------------	-----	------------

Total CHF 2'500'000.00 inkl. MwSt.

Der Kreditrahmen (Gesamtkosten/Baukosten) von CHF 2'500'000.00 inkl. MwSt. wird mit dem «Umbau und Optimierungen Pfarreizentrum» eingehalten.

Termine/Bauablauf

Für die gesamte Projektumsetzung wurde noch kein detailliertes Vorgehen festgelegt. Das Baugesuch «Umbau und Nutzungsänderung Pfarreizentrum» soll im Sommer 2025 eingereicht werden. Die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten werden einige Monate in Anspruch nehmen. Die Abbruch- sowie Umbauarbeiten müssen mehrheitlich im Betrieb erfolgen. Dies bedeutet, dass in verschiedenen Umbaustappen geplant und gearbeitet werden muss. Eine fundierte Terminplanung konnte ebenfalls noch nicht erstellt werden.

Der Kirchenrat hat zusammen mit der werkunion ag folgendes Vorgehen festgelegt:

Genehmigung Baukredit	Mai 2025
Vergabe Planungsauftrag	Q2/2025
Erarbeitung Baugesuch	Q3/2025
Einreichung Baugesuch	Q3/2025
Submissionen in Etappen	ab Q3/2025
Arbeitsvergaben in Etappen	ab Q3/2025
Bauausführung in Etappen	ab Q4/2025
Projektabschluss	Q1/2027

Antrag

Der Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Horw beantragt, den Baukredit für den «Umbau und die Optimierungen Pfarreizentrum» in der Höhe von CHF 2'500'000.00 inkl. MwSt. zu genehmigen.

