



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2023

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde Freitag, 17. November 2023, 20:00 Uhr
Aula Zelgli

Kirchgemeinde Freitag, 17. November 2023
Aula Zelgli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Kapellgemeinde Donnerstag, 16. November 2023, 19:30 Uhr
Turnhalle Oberrickenbach

Inhaltsverzeichnis

POLITISCHE GEMEINDE WOLFENSCHIESSEN 1

 Traktanden..... 1

 Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3..... 2

 Budget 2024 und Steuerfuss 2024 2

 Traktandum 4..... 13

 Einbürgerungsgesuch Michal Tkac 13

KIRCHGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN 15

 Traktanden..... 15

 Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3..... 16

 Budget 2024 und Steuerfuss 2024 16

KAPELLGEMEINDE OBERRICKENBACH..... 23

 Traktanden..... 23

 Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3..... 24

 Budget 2024 und Steuerfuss 2024 24

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmenzähler**
- 2. Budget 2024**
- 3. Steuerfuss 2024**
- 4. Einbürgerungsgesuch Michal Tkac**

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 27. Oktober 2023** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2024 und Steuerfuss 2024

Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertragsüberschuss	127'300.00		516'420.69
Aufwandüberschuss		96'000.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einnahmenüberschuss			15'162.75
Ausgabenüberschuss	175'000.00	95'000.00	

Bemerkungen

- Die Löhne des Personals wurden, aufgrund der kantonalen Vorgaben, generell um 2,75% höher budgetiert. Bei den Löhnen für das Lehrpersonal mussten einzelne Anpassungen an die Richtlinien der neuen Lehrpersonalverordnung sowie der Entlohnungsvereinbarung für Lehrpersonen vorgenommen werden.
- Bei den Schulliegenschaften sind der Ersatz der Eingangstüren und der Ausbau eines Vordachs beim Schulhaus Dönni für CHF 62'000.00 sowie der Ersatz der Bestuhlung im ORS-Schulhaus für CHF 50'000.00 geplant.
- Die Schulgelder von der Gemeinde Dallenwil, für die ORS-Schüler, wurden aufgrund der höheren Kosten und den voraussichtlichen Schülerzahlen etwas höher budgetiert.
- Der Aufwand für die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe wird, gegenüber dem Budget 2023, voraussichtlich in etwa gleich hoch ausfallen.
- Auch für das Jahr 2024 wird vom Kehrrichtverwertungsverband Nidwalden eine Gewinnausschüttung in Aussicht gestellt. Diese wird ca. CHF 74'000.00 betragen.
- Basierend auf den Berechnungen der Kantonalen Steuerverwaltung, wurden die Steuererträge gegenüber dem Vorjahr um CHF 523'000.00 höher budgetiert.
- Der Finanz- und Lastenausgleich wird in etwa gleich hoch ausfallen. Es ergeben sich lediglich Verschiebungen innerhalb der einzelnen Ausgleichstöpfe.

- Für die Sanierung der Entwässerung bei der Liegenschaft Hauptstrasse 20 (Gemeindehaus) sind CHF 75'000.00 budgetiert.
- Auf eine Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven kann verzichtet werden.
- Im Bildungsbereich sind CHF 80'000.00 für die Anschaffung neuer Arbeitsplätze für das Lehrpersonal vorgesehen.
- Bei den Schulliegenschaften kann, die für 2023 geplante Erneuerung des Heizsystems nicht vor Jahresende abgeschlossen werden. Deshalb werden CHF 100'000.00 aus dem Budget 2023 in das Budget 2024 übertragen. Von den im Budget 2023 vorgesehenen CHF 120'000.00 werden voraussichtlich nur ca. CHF 20'000.00 für die Planungen benötigt. Die eigentlichen Erneuerungsarbeiten werden erst 2024 ausgeführt werden können.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2024 zuzustimmen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 2.50 Einheiten zu belassen.

Gesamtübersicht

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	10'299'400.00	9'701'000.00	9'638'921.70
Betrieblicher Ertrag	10'394'500.00	9'361'300.00	10'064'791.42
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	95'100.00	-339'700.00	425'869.72
Ergebnis aus Finanzierung	32'200.00	43'700.00	90'550.97
Operatives Ergebnis	127'300.00	-296'000.00	516'420.69
Ausserordentliches Ergebnis		200'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	127'300.00	-96'000.00	516'420.69
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-200'000.00	-120'000.00	-9'837.25
Investitionseinnahmen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Nettoinvestitionen	-175'000.00	-95'000.00	15'162.75

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand		-10'299'400.00		-9'701'000.00		-9'638'921.70	
30	Personalaufwand	-6'035'350.00		-5'743'800.00		-5'653'787.35	
31	Sach- und übriger Aufwand	-2'113'450.00		-1'822'000.00		-1'758'533.11	
33	Abschreibungen	-866'900.00		-880'900.00		-915'691.50	
35	Einlagen	-65'100.00		-60'700.00		-156'178.54	
36	Transferaufwand	-1'188'600.00		-1'193'600.00		-1'143'691.20	
37	Durchlaufende Beiträge					-11'040.00	
Betrieblicher Ertrag		10'394'500.00		9'361'300.00		10'064'791.42	
40	Fiskalertrag	3'831'000.00		3'297'000.00		3'559'478.30	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	811'700.00		712'600.00		869'840.26	
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds	128'200.00		67'200.00		8'211.31	
46	Transferertrag	5'623'600.00		5'284'500.00		5'621'021.55	
47	Durchlaufende Beiträge					6'240.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		95'100.00		-339'700.00		425'869.72	
34	Finanzaufwand						
44	Finanzertrag	-331'800.00		-335'800.00		-257'300.05	
Ergebnis aus Finanzierung		364'000.00		379'500.00		347'851.02	
Ergebnis aus Finanzierung		32'200.00		43'700.00		90'550.97	
Operatives Ergebnis		127'300.00		-296'000.00		516'420.69	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag			200'000.00			
Ausserordentliches Ergebnis				200'000.00			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		127'300.00		-96'000.00		516'420.69	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'197'200.00	324'800.00	1'211'800.00	316'600.00	1'158'025.54	329'201.35
01	Legislative und Exekutive	249'500.00	2'000.00	252'000.00	2'000.00	232'238.05	2'000.00
011	Legislative	32'500.00		23'800.00		18'841.70	
012	Exekutive	217'000.00	2'000.00	228'200.00	2'000.00	213'396.35	2'000.00
02	Allgemeine Dienste	947'700.00	322'800.00	959'800.00	314'600.00	925'787.49	327'201.35
021	Finanz- und Steuerverwaltung	284'100.00	174'600.00	274'300.00	183'500.00	322'932.75	177'995.10
022	Übrige allgemeine Dienste	627'000.00	148'200.00	648'900.00	131'100.00	567'348.89	149'206.25
029	Übrige Verwaltungseigenschaften	36'600.00		36'600.00		35'505.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	295'450.00	107'600.00	276'300.00	100'200.00	270'489.66	120'070.15
14	Allgemeines Rechtswesen	16'800.00		15'600.00		14'353.35	
140	Allgemeines Rechtswesen	16'800.00		15'600.00		14'353.35	
15	Feuerwehr	235'050.00	104'600.00	204'100.00	97'200.00	213'966.36	110'830.15
150	Feuerwehr	235'050.00	104'600.00	204'100.00	97'200.00	213'966.36	110'830.15
16	Verteidigung	43'600.00	3'000.00	56'600.00	3'000.00	42'169.95	9'240.00
161	Militärische Verteidigung	7'200.00		33'000.00		16'119.40	
162	Zivile Verteidigung	36'400.00	3'000.00	23'600.00	3'000.00	26'050.55	9'240.00
2	BILDUNG	6'545'200.00	1'413'800.00	6'104'500.00	1'195'200.00	5'989'741.41	1'140'121.25
21	Obligatorische Schule	6'545'200.00	1'413'800.00	6'104'500.00	1'195'200.00	5'989'741.41	1'140'121.25
211	Eingangsstufe	370'900.00	19'100.00	336'700.00	6'500.00	403'124.51	15'979.94
212	Primarstufe	1'975'000.00	79'000.00	1'965'500.00	104'200.00	1'942'974.89	131'915.50
213	Oberstufe	1'982'000.00	1'240'200.00	1'829'600.00	1'020'500.00	1'748'929.45	926'336.81

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	144'900.00		151'200.00		127'969.20	
217	Schulliegenschaften	1'216'400.00	13'500.00	1'012'500.00	14'000.00	1'003'338.87	13'420.00
218	Tagesbetreuung	185'600.00	57'000.00	127'400.00	50'000.00	126'980.45	52'469.00
219	Übrige obligatorische Schule	670'400.00	5'000.00	681'600.00		636'424.04	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	175'850.00	2'800.00	171'200.00	2'000.00	196'522.65	16'571.05
31	Kulturerbe					2'800.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					2'800.00	
32	Übrige Kultur	37'000.00		33'800.00		26'173.95	
321	Bibliotheken	29'000.00		28'800.00		17'963.95	
329	Übrige Kultur	8'000.00		5'000.00		8'210.00	
33	Medien	38'250.00	2'800.00	34'800.00	2'000.00	57'139.55	16'571.05
332	Massenmedien	38'250.00	2'800.00	34'800.00	2'000.00	57'139.55	16'571.05
34	Sport und Freizeit	100'600.00		102'600.00		110'409.15	
341	Sport	4'000.00		8'600.00		4'828.80	
342	Freizeit	96'600.00		94'000.00		105'580.35	
4	GESUNDHEIT	67'200.00		67'600.00		64'735.49	
42	Ambulante Krankenpflege	51'900.00		49'400.00		48'688.75	
421	Ambulante Krankenpflege	51'900.00		49'400.00		48'688.75	
43	Gesundheitsprävention	15'300.00		18'200.00		16'046.74	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					4'510.60	
433	Schulgesundheitsdienst	15'300.00		18'200.00		11'536.14	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	402'800.00	25'200.00	383'000.00	25'200.00	209'660.01	35'231.85
52	Invalidität	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
523	Invalidenheime	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'500.00		3'000.00			
535	Leistungen an das Alter	1'500.00		3'000.00			
54	Familie und Jugend	39'900.00	1'200.00	28'700.00	1'200.00	15'023.45	3'768.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000.00	1'200.00	22'000.00	1'200.00	9'755.00	3'768.00
544	Jugendschutz	18'700.00		3'700.00		3'547.00	
545	Leistungen an Familien	9'200.00		3'000.00		1'721.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	351'200.00	22'800.00	341'100.00	22'800.00	184'440.81	30'289.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	325'800.00		313'200.00		158'518.31	6'986.35
579	Übrige Fürsorge	25'400.00	22'800.00	27'900.00	22'800.00	25'922.50	23'303.50
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'100.00	1'200.00	1'100.00	1'200.00	1'095.75	1'174.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'100.00	1'200.00	1'100.00	1'200.00	1'095.75	1'174.00
6	VERKEHR	413'100.00	45'600.00	440'100.00	83'300.00	437'721.22	62'911.30
61	Strassenverkehr	383'100.00	45'100.00	426'100.00	72'800.00	423'721.22	50'536.30
615	Gemeindestrassen	383'100.00	45'100.00	426'100.00	72'800.00	423'721.22	50'536.30
62	Öffentlicher Verkehr	30'000.00	500.00	14'000.00	10'500.00	14'000.00	12'375.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'000.00	500.00	14'000.00	10'500.00	14'000.00	12'375.00
629	Übriger öffentlicher Verkehr						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'027'900.00	740'700.00	881'300.00	610'900.00	1'027'726.87	748'658.62

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	222'000.00	222'000.00	170'000.00	170'000.00	202'075.05	202'075.05
710	Wasserversorgung	222'000.00	222'000.00	170'000.00	170'000.00	202'075.05	202'075.05
72	Abwasserbeseitigung	427'600.00	433'100.00	350'200.00	356'700.00	342'480.76	348'930.96
720	Abwasserbeseitigung	427'600.00	433'100.00	350'200.00	356'700.00	342'480.76	348'930.96
73	Abfallwirtschaft	74'300.00	74'300.00	71'200.00	71'200.00	73'173.46	73'173.46
730	Abfallwirtschaft	74'300.00	74'300.00	71'200.00	71'200.00	73'173.46	73'173.46
74	Verbauungen	228'800.00	3'000.00	208'900.00	3'000.00	354'902.10	119'569.15
741	Gewässerverbauungen	228'800.00	3'000.00	208'900.00	3'000.00	354'902.10	119'569.15
77	Übriger Umweltschutz	35'200.00	8'300.00	39'000.00	10'000.00	16'132.05	4'910.00
771	Friedhof und Bestattung	35'200.00	8'300.00	39'000.00	10'000.00	16'132.05	4'910.00
79	Raumordnung	40'000.00		42'000.00		38'963.45	
790	Raumordnung	40'000.00		42'000.00		38'963.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'700.00	115'000.00	111'800.00	100'000.00	176'247.45	132'979.95
81	Landwirtschaft	1'000.00		1'000.00		467.50	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000.00		1'000.00		467.50	
84	Tourismus	119'200.00	115'000.00	109'300.00	100'000.00	174'279.95	132'979.95
840	Tourismus	119'200.00	115'000.00	109'300.00	100'000.00	174'279.95	132'979.95
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	589'400.00	8'187'600.00	584'900.00	7'703'100.00	560'839.70	8'022'385.17

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	251'000.00	3'840'000.00	236'000.00	3'314'000.00	290'567.70	3'577'379.45
910	Steuern	251'000.00	3'840'000.00	236'000.00	3'314'000.00	290'567.70	3'577'379.45
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'814'300.00		3'814'900.00		3'916'082.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'814'300.00		3'814'900.00		3'916'082.00
95	Übrige Ertragsanteile		274'000.00		125'000.00		292'457.10
950	Übrige Ertragsanteile		274'000.00		125'000.00		292'457.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	338'400.00	255'800.00	348'900.00	245'700.00	270'272.00	251'089.17
961	Zinsen	182'300.00	18'400.00	198'000.00	13'000.00	200'731.25	15'020.62
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	156'100.00	237'400.00	150'900.00	232'700.00	69'540.75	236'068.55
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		4'087.45
971	Rückverteilungen CO2-Abgaben		3'500.00		3'500.00		4'087.45
99	Nicht aufgeteilte Posten				200'000.00		-18'710.00
990	Nicht aufgeteilte Posten				200'000.00		-18'710.00
Gesamtergebnis		10'835'800.00	10'963'100.00	10'232'500.00	10'136'500.00	10'091'710.00	10'608'130.69
		127'300.00			96'000.00	516'420.69	
		10'963'100.00	10'963'100.00	10'232'500.00	10'232'500.00	10'608'130.69	10'608'130.69

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	180'000.00		120'000.00			
21	Obligatorische Schule	180'000.00		120'000.00			
211	Eingangsstufe	9'600.00					
212	Primarstufe	35'200.00					
213	Oberstufe	35'200.00					
217	Schulliegenschaften	100'000.00		120'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT		25'000.00		25'000.00		25'000.00
56	Sozialer Wohnungsbau		25'000.00		25'000.00		25'000.00
560	Sozialer Wohnungsbau		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6	VERKEHR	20'000.00				9'837.25	
62	Öffentlicher Verkehr	20'000.00				9'837.25	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	20'000.00				9'837.25	
		200'000.00	25'000.00	120'000.00	25'000.00	9'837.25	25'000.00
			175'000.00		95'000.00	15'162.75	
	Nettoinvestition	200'000.00	200'000.00	120'000.00	120'000.00	25'000.00	25'000.00

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2024 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als richtig. Die finanzielle Lage der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen präsentiert sich ausgeglichen, bedarf aber weiterhin einer strikten Kostenkontrolle.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.5 Einheiten beurteilen wir als vertretbar und nötig.

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 127'300.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2023

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
René Engelberger

Traktandum 4

Einbürgerungsgesuch Michal Tkac

Ausgangslage

Herr Michal Tkac, geb. 28.04.1985, slowakischer Staatsangehöriger, ledig, wohnhaft in Wolfenschiessen, Hauptstrasse 41a, beantragt mit Gesuch vom 19.04.2023 die ordentliche Einbürgerung.

Er ist in Bratislava (Slowakei) geboren. Mit 24 Jahren ist er 2009 in die Schweiz eingewandert. Seit dem Jahr 2012 wohnt er nun in Wolfenschiessen.

Michal Tkac war ursprünglich im Gastrobereich tätig. Seit dem Jahr 2020 arbeitet er als Kundenberater bei der B+T Bild+Ton AG, Rothenburg. Er leistet dort Support und Beratungen bei Events.

Sein Lebensmittelpunkt befindet sich in der Schweiz.

Feststellung

Der Gemeinderat hat das Gesuch geprüft und das Einbürgerungsgespräch durchgeführt. Er kann bestätigen, dass Michal Tkac:

- die Voraussetzungen gemäss eidg. Bürgerrechtsgesetzgebung erfüllt;
- erfolgreich integriert ist, indem er insbesondere:
 - a) mit den schweizerischen, kantonalen und kommunalen Lebensverhältnissen, Sitten und Gebräuchen vertraut ist;
 - b) die Rechtsordnung beachtet und einen unbescholtenen Leumund besitzt;
 - c) fähig ist, sich im Alltag in Wort und Schrift in deutscher Sprache verständlich auszudrücken;
- seinen Verpflichtungen nachgekommen ist und voraussichtlich auch inskünftig nachkommen kann;
- sich wirtschaftlich erhalten kann und geordnete finanzielle Verhältnisse ausweist.

Die Voraussetzungen für die Einbürgerung sind somit erfüllt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, Michal Tkac das Gemeindebürgerrecht von Wolfenschiessen zu erteilen.

Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2024**
3. **Steuerfuss 2024**

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 27. Oktober 2023** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2024 und Steuerfuss 2024

Bericht und Antrag des Kirchenrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertragsüberschuss	29'100.00		8'420.58
Aufwandüberschuss		87'800.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

- Die Lohnkosten Sekretariat werden neu über den Seelsorgeraum abgerechnet.
- Bei den Unterhaltskosten im Hochbau sind Anpassungsarbeiten in der Kirche aufgeführt. Die Lautsprecher- und Alarmanlage ist erneuert worden und die Sanierung der Bettelrütikapelle ist abgeschlossen.
- Der Unterhalt Maschinen und Geräte wird etwas höher budgetiert. Die Anschaffung einer Reinigungsmaschine ist vorgesehen.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 269'000.00 budgetiert und der Ertrag beläuft sich auf CHF 215'000.00. Es wird also, im Vergleich zum Budget 2023, mit einem Mehraufwand von CHF 6'300.00 gerechnet.
- Die prognostizierten Steuereinnahmen sind höher ausgewiesen.
- Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird ebenfalls etwas höher berechnet.

Anträge

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2024 zuzustimmen.

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen.

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2024 Betrag		Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag	
<i>Erfolgsrechnung</i>					
Betrieblicher Aufwand	905'400.00			963'600.00	868'733.74
Betrieblicher Ertrag	886'500.00			827'600.00	828'977.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'900.00			-136'000.00	-39'755.99
Ergebnis aus Finanzierung	48'000.00			48'200.00	48'176.57
Operatives Ergebnis	29'100.00			-87'800.00	8'420.58
Ausserordentliches Ergebnis					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'100.00			-87'800.00	8'420.58
<i>Investitionsrechnung</i>					
Investitionsausgaben					
Investitionseinnahmen					
Nettoinvestitionen					

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand		-905'400.00		-963'600.00		-868'733.74	
30	Personalaufwand	-380'500.00		-397'100.00		-378'339.35	
31	Sach- und übriger Aufwand	-44'1'000.00		-482'600.00		-407'158.19	
33	Abschreibungen	-63'100.00		-63'100.00		-63'101.00	
35	Einlagen						
36	Transferieraufwand	-20'800.00		-20'800.00		-20'135.20	
37	Durchlaufende Beiträge						
Betrieblicher Ertrag		886'500.00		827'600.00		828'977.75	
40	Fiskalertrag	422'000.00		365'000.00		371'118.55	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	1'100.00		3'000.00		1'300.15	
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	463'400.00		458'600.00		456'559.05	
47	Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'900.00		-136'000.00		-39'755.99	
34	Finanzaufwand	-11'500.00		-10'600.00		-10'498.90	
44	Finanztertrag	59'500.00		58'800.00		58'675.47	
Ergebnis aus Finanzierung		48'000.00		48'200.00		48'176.57	
Operatives Ergebnis		29'100.00		-87'800.00		8'420.58	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis							
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		29'100.00		-87'800.00		8'420.58	

Erfolgsrechnung

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	227'800.00	57'900.00	273'700.00	57'900.00	236'289.02	57'860.00
01	Legislative und Exekutive	30'300.00		29'000.00		25'975.85	
011	Legislative	1'600.00		1'300.00		1'688.00	
012	Exekutive	28'700.00		27'700.00		24'287.85	
02	Allgemeine Dienste	197'500.00	57'900.00	244'700.00	57'900.00	210'313.17	57'860.00
022	Übrige allgemeine Dienste	65'300.00		71'400.00		65'320.67	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	132'200.00	57'900.00	173'300.00	57'900.00	144'992.50	57'860.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	668'100.00	245'100.00	667'900.00	258'300.00	610'814.92	237'896.45
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	668'100.00	245'100.00	667'900.00	258'300.00	610'814.92	237'896.45
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	668'100.00	245'100.00	667'900.00	258'300.00	610'814.92	237'896.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	268.00	1'000.00
77	Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	268.00	1'000.00
771	Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	268.00	1'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	30'500.00	642'000.00	32'100.00	569'200.00	31'860.70	590'896.77
91	Steuern	19'100.00	422'900.00	20'100.00	368'100.00	21'410.70	371'902.80
910	Steuern	19'100.00	422'900.00	20'100.00	368'100.00	21'410.70	371'902.80
93	Finanz- und Lastenausgleich		218'000.00	1'500.00	200'000.00		218'729.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		218'000.00	1'500.00	200'000.00		218'729.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	11'400.00	800.00	10'500.00	800.00	10'450.00	0.47
961	Zinsen	11'400.00	800.00	10'500.00	800.00	10'450.00	0.47

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		300,00		300,00		264,50
971	Rückverteilungen CO ₂ -Abgaben		300,00		300,00		264,50
	Gesamtergebnis	916'900,00 29'100,00 946'000,00	946'000,00	974'200,00 886'400,00 974'200,00	87'900,00 974'200,00	879'232,64 8'420,58 887'653,22	887'653,22

Investitionsrechnung

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02 Allgemeine Dienste						
029 Übrige Verwaltungseigenschaften						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE						
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
Nettoinvestition						

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar, bedingt aber eine strikte Kostenkontrolle.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurteilen wir als richtig.

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 29'100.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2023

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Iris Zurkirch

René Engelberger

Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Budget 2024
3. Steuerfuss 2024

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 27. Oktober 2023** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2024 und Steuerfuss 2024

Bericht und Antrag des Kapellrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertragsüberschuss	100.00	11'300.00	12'019.13
Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	350'000.00*	0.00*	0.00*

*Da die Sanierung des alten Kaplanenhauses auch im Jahr 2023 noch nicht ausgeführt werden konnte, wurden die ursprünglich im Jahr 2021 budgetierten und dann bereits auf das Jahr 2022 und 2023 übertragenen Ausgaben von CHF 500'000.00 und Einnahmen von CHF 150'000.00 ins Jahr 2024 übertragen. Der dazugehörige Investitionskredit wurde an der Herbstgemeindeversammlung vom 22.11.2020 genehmigt.

Bemerkungen

- Aufgrund der geplanten Sanierung der alten Kaplanei wird mit einem Mietzinsausfall während des Umbaus gerechnet. Zudem fallen nach Bauabschluss wieder jährliche Abschreibungen von CHF 14'400 an. Für das Jahr 2024 wurden diese anteilmässig für zwei Monate mit CHF 2'400 berücksichtigt.
- Der Unterhalt Hochbauten und Gebäude konnte wieder tiefer budgetiert werden, da die im Budget 2023 enthaltenen Kosten für eine neue Heizung von CHF 25'000.00 wegfallen.
- Die Entschädigung für den Seelsorgeraum Engelbergertal konnte, aufgrund von Kostenanpassungen, um CHF 12'500.00 tiefer budgetiert werden als im Budget 2023.
- Die Steuererträge wurden im Rahmen der Vorjahre budgetiert.
- Der Finanzausgleich wurde im Rahmen der Vorjahre budgetiert.
- Die anderen Budgetposten bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie die letzten Jahre.

Anträge

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2024 zuzustimmen.

Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen.

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach			Gesamtübersicht	
			Rechnung 2022	
			Budget 2023	Betrag
			Budget 2024	Betrag
			Betrag	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand			117'450.00	159'400.00
Betrieblicher Ertrag			91'250.00	146'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			-26'200.00	-13'400.00
Ergebnis aus Finanzierung			26'300.00	24'700.00
Operatives Ergebnis			100.00	11'300.00
Ausserordentliches Ergebnis				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			100.00	11'300.00
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben			-500'000.00	
Investitionseinnahmen			150'000.00	
Nettoinvestitionen			-350'000.00	

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand		-117'450.00		-159'400.00		-113'451.92	
30	Personalaufwand	-17'500.00		-18'000.00		-15'026.85	
31	Sach- und übriger Aufwand	-43'050.00		-74'400.00		-48'764.50	
33	Abschreibungen	-2'400.00					
35	Einlagen						
36	Transferaufwand	-54'500.00					
37	Durchlaufende Beiträge			-67'000.00		-49'660.57	
Betrieblicher Ertrag		91'250.00		146'000.00		89'588.85	
40	Fiskalertrag	34'100.00		40'100.00		31'789.90	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	900.00		1'200.00		1'638.25	
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds	100.00		100.00		10.00	
46	Transferertrag	56'150.00		104'600.00		56'150.70	
47	Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-26'200.00		-13'400.00		-23'863.07	
34	Finanzaufwand	-500.00				-3.00	
44	Finanzertrag	26'800.00		24'700.00		35'885.20	
Ergebnis aus Finanzierung		26'300.00		24'700.00		35'882.20	
Operatives Ergebnis		100.00		11'300.00		12'019.13	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis							
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		100.00		11'300.00		12'019.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'050.00	26'500.00	57'000.00	24'300.00	30'066.35	35'138.90
01	Legislative und Exekutive	7'400.00		7'600.00		5'721.15	
012	Exekutive	7'400.00		7'600.00		5'721.15	
02	Allgemeine Dienste	22'650.00	26'500.00	49'400.00	24'300.00	24'345.20	35'138.90
022	Übrige allgemeine Dienste	4'750.00		5'200.00		4'834.65	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	17'900.00	26'500.00	44'200.00	24'300.00	19'510.55	35'138.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	77'500.00		95'000.00	51'000.00	72'504.07	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	77'500.00		95'000.00	51'000.00	72'504.07	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	77'500.00		95'000.00	51'000.00	72'504.07	
6	VERKEHR	1'300.00		400.00		314.30	
61	Strassenverkehr	1'300.00		400.00		314.30	
615	Gemeindestrassen	1'300.00		400.00		314.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'600.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	8'897.90	5'869.90
77	Übriger Umweltschutz	6'600.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	8'897.90	5'869.90
771	Friedhof und Bestattung	6'600.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	8'897.90	5'869.90
9	FINANZEN UND STEUERN	2'500.00	87'250.00	1'800.00	91'100.00	1'672.30	84'465.25
91	Steuern	2'000.00	34'300.00	1'800.00	40'600.00	1'672.30	32'251.50
910	Steuern	2'000.00	34'300.00	1'800.00	40'600.00	1'672.30	32'251.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		52'600.00		50'000.00		51'891.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		52'600.00		50'000.00		51'891.00

Erfolgsrechnung

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	500.00	300.00		400.00		295.05
961	Zinsen	500.00	300.00		400.00		295.05
97	Rückverteilungen		50.00		100.00		27.70
971	Rückverteilung CO2-Abgaben		50.00		100.00		27.70
Gesamtergebnis		117'950.00	118'050.00	159'400.00	170'700.00	113'454.92	125'474.05
		100.00		11'300.00		12'019.13	
		118'050.00	118'050.00	170'700.00	170'700.00	125'474.05	125'474.05

Investitionsrechnung

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	500'000.00	150'000.00				
02 Allgemeine Dienste	500'000.00	150'000.00				
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	500'000.00	150'000.00				
Nettoinvestition	500'000.00	150'000.00				
	500'000.00	350'000.00				
	500'000.00	500'000.00				

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2024**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2024 der Kapellgemeinde Oberrickenbach beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kapellgemeinde erachten wir als vertretbar.

Die Investitionsrechnung, mit der Renovation der Dorfstrasse 10, erachten wir als sinnvoll und notwendig. Die Nettoinvestition von CHF 350'000.00 ist tragbar. Diese hat sich, aufgrund von Verzögerungen, in das Jahr 2024 verschoben.

Den vom Kapellrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 100.00, zu genehmigen.

Oberrickenbach, im September 2023

Die Finanzkommission

Irma Mathis

Peter Christen

Gabriela Christen

