



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2015

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde Freitag, 20. November 2015, 20.00 Uhr
Aula Zägli

Schulgemeinde Freitag, 20. November 2015
Aula Zägli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Katholische Kirchengemeinde Freitag, 20. November 2015
Aula Zägli
im Anschluss an die Versammlung der
Schulgemeinde

Kapellgemeinde Oberrickenbach Samstag, 21. November 2015, 20.15 Uhr
Turnlokal Oberrickenbach

Informationsveranstaltung Mittwoch, 11. November 2015, 20.00 Uhr Aula Zägli

POLITISCHE GEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	1
Traktanden	1
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	2
Erläuterung zu Traktandum 4 (Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug)	14
SCHULGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	17
Traktanden	17
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	18
Erläuterung zu Traktandum 4 (Baukredit Sanierung und Erweiterung ORS)	25
Erläuterung zu Traktandum 5 (Sonderkredit Sanierung der Schulzimmer)	26
KONSOLIDIERUNG BUDGET POLITISCHE- UND SCHULGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN.....	27
KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	35
Traktanden	35
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	36
KATHOLISCHE KAPELLE GEMEINDE OBERRICKENBACH	43
Traktanden	43
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	44

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2016**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**
4. **Kredit für Ersatzanschaffung Mehrzweckfahrzeug für Feuerwehr**
(Bruttokredit CHF 120'000.00)

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, 30. Oktober 2015** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterung zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016

Erfolgsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ertragsüberschuss	14'200.00		95'506.65
Aufwandüberschuss		138'100.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	1'058'000.00	5'375'000.00	2'001'759.50

Bemerkungen

- Bei der Feuerwehr sind laufende Wartungskosten von Maschinen und Geräten im 3- oder 6-jahres Rhythmus fällig.
- Die Alimentenbevorschussungen mussten leicht erhöht werden, im Gegenzug sind die Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen durch das Sozialamt sichergestellt.
- Durch Neuanträge in der Kinderbetreuung sind diese Aufwände nochmals gestiegen.
- Die Kosten für die Wirtschaftliche Sozialhilfe an anerkannte Flüchtlinge sind ab 2015 durch die Gemeinden mit zu tragen.
- Auch die Kosten für Vergütung für die Unterstützung von auswärtswohnhaften Gemeindebürgern werden im nächsten Jahr wieder ansteigen.
- Die Wirtschaftliche Sozialhilfe musste nach Zuzug einer Familie angepasst werden. Im 2016 können diese Beiträge von der Unterstützungsgemeinde zurück verlangt werden.
- Da im Vorjahr einiges im Strassenbereich investiert wurde, fallen die planmässigen Abschreibungen höher aus.
- Die getätigten Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich werden über die Erfolgsrechnung ausserplanmässig abgeschrieben und mit dem Fond der Spezialfinanzierung verrechnet.
- Auch im Gewässerschutz wurde laufend investiert, was zu höheren Abschreibungen führt.
- Im 2016 bis 2017 ist eine Revision der Nutzungsplanung eingerechnet.
- Bei den Steuereinnahmen darf mit einer leichten Erhöhung gerechnet werden.

- Der Finanzausgleich wird gemäss Kanton Nidwalden einmalig höher ausfallen.
- Die Entnahme der finanzpolitischen Reserven entspricht dem maximalen möglichen Betrag.

Anträge

- Der Gemeinderat beantragt dem Budget 2016 zuzustimmen.
- Der Gemeinderat beantragt den Steuerfuss bei 0.55 Einheiten zu belassen.

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2016 Betrag	Budget 2015 Betrag	Rechnung 2014 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	3'342'100.00	2'996'200.00	3'246'088.33
Betrieblicher Ertrag	3'084'900.00	2'650'800.00	3'092'360.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-257'200.00	-345'400.00	-153'728.00
Ergebnis aus Finanzierung	63'800.00	-300.00	56'663.65
Operatives Ergebnis	-193'400.00	-345'700.00	-97'064.35
Ausserordentliches Ergebnis	207'600.00	207'600.00	192'571.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'200.00	-138'100.00	95'506.65
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben	-1'631'000.00	-6'025'000.00	-6'808'817.40
Investitionseinnahmen	573'000.00	650'000.00	6'808'817.40
Nettoinvestitionen	-1'058'000.00	-5'375'000.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand	-3'342'100.00	-2'996'200.00	-3'246'088.33			
30	Personalaufwand	-919'300.00	-943'600.00	-792'097.00			
31	Sach- und übriger Aufwand	-688'200.00	-769'600.00	-678'320.18			
33	Abschreibungen	-548'000.00	-415'400.00	-599'397.35			
35	Einlagen	-191'200.00	-123'230.00	-429'454.22			
36	Transferaufwand	-975'400.00	-724'370.00	-716'439.58			
37	Durchlaufende Beiträge	-20'000.00	-20'000.00	-30'380.00			
	Betrieblicher Ertrag	3'084'900.00	2'650'800.00	3'092'360.33			
40	Fiskalertrag	794'000.00	744'000.00	783'619.60			
41	Regalien und Konzessionen						
42	Ertgelte	941'500.00	814'700.00	1'170'037.68			
43	Verschiedene Erträge	6'000.00	21'000.00	21'454.65			
45	Entnahmen Fonds	51'400.00	68'000.00	218'316.15			
46	Transferertrag	1'272'000.00	1'044'300.00	868'552.25			
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	30'380.00			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-257'200.00	-345'400.00	-153'728.00			
34	Finanzaufwand	-159'600.00	-232'700.00	-153'140.90			
44	Finanzertrag	223'400.00	232'400.00	209'804.55			
	Ergebnis aus Finanzierung	63'800.00	-300.00	56'663.65			
	Operatives Ergebnis	-193'400.00	-345'700.00	-97'064.35			
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag	207'600.00	207'600.00	192'571.00			
	Ausserordentliches Ergebnis	207'600.00	207'600.00	192'571.00			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'200.00	-138'100.00	95'506.65			

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	1'121'800.00	485'400.00	1'191'700.00	507'000.00	1'006'617.95	484'683.65
01	160'900.00	8'000.00	164'500.00	8'000.00	164'940.25	9'243.45
011	16'500.00		12'700.00		17'242.35	
012	144'400.00	8'000.00	151'800.00	8'000.00	147'697.90	9'243.45
02	960'900.00	477'400.00	1'027'200.00	499'000.00	841'677.70	475'440.20
021	225'000.00	185'000.00	245'000.00	200'000.00	219'300.00	187'134.40
022	687'300.00	292'000.00	729'200.00	298'600.00	566'447.95	287'935.80
029	48'600.00	400.00	53'000.00	400.00	35'929.75	370.00
1	268'500.00	125'500.00	282'400.00	118'500.00	263'572.35	143'530.35
14	11'600.00		17'200.00		14'830.40	
140	11'600.00		17'200.00		14'830.40	
15	186'600.00	102'500.00	193'400.00	95'500.00	165'830.20	110'150.35
150	186'600.00	102'500.00	193'400.00	95'500.00	165'830.20	110'150.35
16	70'300.00	23'000.00	71'800.00	23'000.00	82'911.75	33'380.00
161	34'800.00		35'000.00		32'657.00	
162	35'500.00	23'000.00	36'800.00	23'000.00	50'254.75	33'380.00
3	108'400.00	14'000.00	112'600.00	13'500.00	115'583.75	14'531.05
31	7'800.00		7'800.00			
312	7'800.00		7'800.00			
32	6'000.00		6'500.00		9'345.30	
329	6'000.00		6'500.00		9'345.30	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Medien	30'800.00	14'000.00	27'800.00	13'500.00	30'038.85	14'531.05
332 Massenmedien	30'800.00	14'000.00	27'800.00	13'500.00	30'038.85	14'531.05
34 Sport und Freizeit	63'800.00		70'500.00		76'198.60	
341 Sport	6'300.00		8'500.00		6'480.10	
342 Freizeit	57'500.00		62'000.00		69'719.50	
4 GESUNDHEIT	36'000.00		35'000.00		33'923.00	
42 Ambulante Krankenpflege	36'000.00		35'000.00		33'923.00	
421 Ambulante Krankenpflege	36'000.00		35'000.00		33'923.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	502'100.00	122'300.00	297'800.00	8'500.00	254'627.05	19'789.65
52 Invalidität	5'000.00		10'000.00			
523 Invalidenheime	5'000.00		10'000.00			
54 Familie und Jugend	93'800.00	21'800.00	84'800.00	2'000.00	71'373.20	15'037.00
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	46'000.00	21'800.00	40'700.00	2'000.00	38'261.00	15'037.00
544 Jugendschutz	3'500.00		3'800.00		3'737.00	
545 Leistungen an Familien	44'300.00		40'300.00		29'375.20	
56 Sozialer Wohnungsbau	5'500.00					
560 Sozialer Wohnungsbau	5'500.00					
57 Sozialhilfe und Asylwesen	396'500.00	99'000.00	201'500.00	5'000.00	182'147.15	3'386.65
572 Wirtschaftliche Hilfe	395'000.00	99'000.00	200'000.00	5'000.00	180'675.15	3'386.65
579 Übrige Fürsorge	1'500.00		1'500.00		1'472.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	1'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'106.70	1'366.00
592 Hilfsaktionen im Inland	1'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'106.70	1'366.00
6 VERKEHR	306'600.00	15'000.00	290'700.00	15'000.00	160'410.70	13'866.45
61 Strassenverkehr	293'700.00	3'000.00	277'800.00	3'000.00	147'510.70	1'726.45
615 Gemeindestrassen	293'700.00	3'000.00	277'800.00	3'000.00	147'510.70	1'726.45
62 Öffentlicher Verkehr	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'140.00
629 Übriger öffentlicher Verkehr	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'140.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'159'500.00	831'800.00	977'800.00	705'700.00	1'380'206.03	1'248'390.48
71 Wasserversorgung	270'000.00	270'000.00	188'000.00	188'000.00	445'995.18	445'995.18
710 Wasserversorgung	270'000.00	270'000.00	188'000.00	188'000.00	445'995.18	445'995.18
72 Abwasserbeseitigung	399'500.00	397'000.00	399'500.00	396'500.00	579'790.56	580'000.16
720 Abwasserbeseitigung	399'500.00	397'000.00	399'500.00	396'500.00	579'790.56	580'000.16
73 Abfallwirtschaft	139'200.00	139'200.00	103'600.00	103'600.00	150'673.34	150'673.34
730 Abfallwirtschaft	139'200.00	139'200.00	103'600.00	103'600.00	150'673.34	150'673.34
74 Verbauungen	256'700.00	20'000.00	241'300.00	10'000.00	150'992.80	65'143.50
741 Gewässerverbauungen	256'700.00	20'000.00	241'300.00	10'000.00	150'992.80	65'143.50
77 Übriger Umweltschutz	38'400.00	5'600.00	38'700.00	7'600.00	37'177.25	6'578.30
771 Friedhof und Bestattung	38'400.00	5'600.00	38'700.00	7'600.00	37'177.25	6'578.30
79 Raumordnung	55'700.00	55'700.00	6'700.00	6'700.00	15'576.90	15'576.90
790 Raumordnung	55'700.00	55'700.00	6'700.00	6'700.00	15'576.90	15'576.90

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	34'800.00		26'800.00		26'697.20	62.50
81 Landwirtschaft	3'300.00		3'300.00		3'422.35	62.50
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'600.00		1'600.00		2'525.35	62.50
817 Soziale Massnahmen	1'700.00		1'700.00		897.00	
84 Tourismus	29'600.00		21'600.00		21'424.85	
840 Tourismus	29'600.00		21'600.00		21'424.85	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	328'100.00	2'286'000.00	385'700.00	2'094'200.00	324'588.90	1'641'372.80
91 Steuern	134'600.00	798'600.00	119'000.00	749'000.00	134'386.90	789'258.80
910 Steuern	134'600.00	798'600.00	119'000.00	749'000.00	134'386.90	789'258.80
93 Finanz- und Lastenausgleich	919'400.00	919'400.00	706'500.00	706'500.00	724'989.00	724'989.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	919'400.00	919'400.00	706'500.00	706'500.00	724'989.00	724'989.00
95 Übrige Ertragsanteile	100'000.00	100'000.00	170'000.00	170'000.00	-22'480.55	-22'480.55
950 Übrige Ertragsanteile	100'000.00	100'000.00	170'000.00	170'000.00	-22'480.55	-22'480.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	193'500.00	260'100.00	266'700.00	260'900.00	190'202.00	244'764.70
961 Zinsen	88'800.00	42'300.00	109'500.00	36'300.00	79'248.45	40'260.25
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	104'700.00	217'800.00	157'200.00	224'500.00	110'963.55	204'504.45
97 Rückverteilungen	300.00	300.00	300.00	300.00	347.50	347.50
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben	300.00	300.00	300.00	300.00	347.50	347.50

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten		207'600.00	207'600.00	207'600.00		-95'506.65
990 Nicht aufgeteilte Posten		207'600.00		207'600.00		
999 Abschluss						-95'506.65
Gesamtergebnis	3'865'800.00 14'200.00 3'880'000.00	3'880'000.00	3'600'500.00	3'462'400.00 138'100.00 3'600'500.00	3'566'226.93	3'566'226.93

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTeidIGUNG	120'000.00	38'000.00	50'000.00		-20'000.00	
15 Feuerwehr	120'000.00	38'000.00	50'000.00			
150 Feuerwehr	120'000.00	38'000.00	50'000.00			
16 Verteidigung					-20'000.00	
161 Militärische Verteidigung					-20'000.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	76'000.00		130'000.00		528'000.00	
52 Invalidität	76'000.00		130'000.00		28'000.00	
523 Invalidenheime	76'000.00		130'000.00		28'000.00	
56 Sozialer Wohnungsbau					500'000.00	
560 Sozialer Wohnungsbau					500'000.00	
6 VERKEHR	390'000.00		2'800'000.00		3'186'297.90	2'162'826.95
61 Strassenverkehr	390'000.00		2'800'000.00		3'186'297.90	2'162'826.95
615 Gemeindestrassen	390'000.00		2'800'000.00		3'186'297.90	2'162'826.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'000'000.00	535'000.00	2'920'000.00	650'000.00	624'918.80	240'702.00
71 Wasserversorgung	126'000.00		920'000.00		115'663.94	
710 Wasserversorgung	126'000.00		920'000.00		115'663.94	
72 Abwasserbeseitigung	74'000.00		1'000'000.00		101'071.41	
720 Abwasserbeseitigung	74'000.00		1'000'000.00		101'071.41	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	800'000.00	535'000.00	1'000'000.00	650'000.00	408'183.45	235'302.00
741	800'000.00	535'000.00	1'000'000.00	650'000.00	408'183.45	235'302.00
79						5'400.00
790						5'400.00
8	45'000.00		125'000.00		39'612.50	
84	45'000.00		125'000.00		39'612.50	
840	45'000.00		125'000.00		39'612.50	
9					2'449'988.20	4'405'288.45
96					46'459.25	
963					46'459.25	
99					2'403'528.95	4'405'288.45
999					2'403'528.95	4'405'288.45
Nettoinvestition	1'631'000.00	573'000.00	6'025'000.00	650'000.00	6'808'817.40	6'808'817.40
	1'631'000.00	1'058'000.00	6'025'000.00	5'375'000.00	6'808'817.40	6'808'817.40

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2016 der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angespannt.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.55 Einheiten beurteilen wir als nötig.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'200.00 zu genehmigen.

Die prognostizierte Verschuldung und der Abschreibungsbedarf werden steigen. Diese höheren Kosten können voraussichtlich nur mit Steuererhöhungen aufgefangen werden.

Wolfenschiessen, im Oktober 2015

Die Finanzkommission

Beat Niederberger, Präsident

Rosly Christen, Sekretärin

Alexandra Arnet

Manfred Christen

Marie-Theres Zimmermann

Erläuterung zu Traktandum 4

Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Kredit für Ersatzanschaffung Mehrzweckfahrzeug für Feuerwehr (Bruttokredit CHF 120'000.00)

Ausgangslage

Die Feuerwehr Wolfenschiessen ist rund um die Uhr einsatzbereit und über die Notrufnummer 118 ständig alarmierbar. Die 80 topausgebildeten Feuerwehrleute vollbringen ihren anspruchsvollen Dienst mit vielfältigen Aufgaben zu Gunsten der Bevölkerung. Dafür stehen ihnen die folgenden Motorfahrzeuge zur Verfügung:

- Tanklöschfahrzeug Mercedes Atego (mit Dallenwil)
- Zugfahrzeug Mitsubishi Pajero, Jg. 1990
- Kleintanklöschfahrzeug Toyota Hilux in Oberrickenbach
- Zugfahrzeug Steyer Pinzgauer in Oberrickenbach

Das über 25-jährige Zugfahrzeug Mitsubishi Pajero hat seine Lebensdauer überschritten. Die Mängelliste bei der Vorführung wird immer länger und die Reparaturen umso teurer. Es lohnt sich nicht mehr. Die Sicherheit der Fahrzeuginsassen entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das Fahrzeug muss ersetzt werden.

Anforderungen

Die Feuerwehr hat sich intensiv mit den Anforderungen an ein neues Fahrzeug auseinandergesetzt. Analog zum vielfältigen Einsatzspektrum der Feuerwehr soll das Fahrzeug universell einsetzbar sein. Folgendes Anforderungsprofil muss das neue Allzweckfahrzeug erfüllen:

- Handelsübliches Brückenallradfahrgestell
- Gesamtgewicht max 3.5 t (PW-Ausweis)
- Automatikgetriebe (Miliztauglichkeit)
- Doppelkabine mit 4 Türen, mindestens 6 Sitzplätze
- Ladebrücke für allzweckmässige Verwendung
- Aufbaumodul auf Ladebrücke

Die Feuerwehr Ennetmoos hat 2013 ein solches Allzweckfahrzeug beschafft. Dieses hat sich in der Praxis sehr bewährt.

Kosten

Die Kosten stellen sich wie folgt zusammen:

Fahrzeug		CHF	70'000.00
Aufbau		CHF	50'000.00
Bruttokredit		CHF	120'000.00
./.. Beitrag Nidwaldner Sachversicherung	32%	CHF	-38'000.00
Bruttokredit		CHF	<u>82'000.00</u>

Termine

Die Beschaffung unterliegt dem Submissionsrecht. Nach der Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung wird das Fahrzeug ausgeschrieben. Es ist geplant im Jahr 2016 das Fahrzeug zu bestellen, zu bauen und der Feuerwehr zu übergeben.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Bruttokredit von CHF 120'000.00 für die die Ersatzanschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr zuzustimmen.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die die Ersatzanschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr Wolfenschiessen in der Höhe von CHF 120'000.00 im Sinne des gesetzlichen Auftrages geprüft.

Bei der Feuerwehr handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Feuerwehrfahrzeuge müssen jederzeit einsatzbereit sein. Da die Sicherheitsausstattung des jetzigen Fahrzeuges den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht, muss das Fahrzeug ersetzt werden. Eine Reparatur des alten Fahrzeuges lohnt sich nicht mehr.

Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Kreditbegehren zuzustimmen.



Bild: Beispiel Feuerwehr Ennetmoos

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmzähler**
2. **Budget 2016**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**
4. **Baukredit für Sanierung und Erweiterung ORS-Schulhaus Zägli**
(Bruttokredit CHF 4'009'000.00)
5. **Sonderkredit zur Sanierung der bestehenden Schulzimmer und sanitären Anlagen**
(Bruttokredit CHF 490'000.00)

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, 30. Oktober 2015** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterung zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Schulrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016

Erfolgsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ertragsüberschuss	65'300.00	22'500.00	71'215.65
Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	1'900'000.00	0.00	47'767.60

Bemerkungen

- Ersatz von Arbeitsstationen im Informatikzimmer Primar.
- Kindergarten und Primarschule führen zum Schulschluss ein Theaterprojekt durch.
- Das Mittagstischlokal erhält eine Akkustikdecke.
- Durch die Neubesetzung und Umstrukturierung der Tagesbetreuung sind die Lohn- und Sozialkosten gestiegen.
- In der Schulverwaltung sind neue Sicherheits- und Datenupdates in der Hardware anzuschaffen.
- Die Steuereinnahmen werden aufgrund aktueller Hochrechnungen etwas höher als im Vorjahr budgetiert.
- Der Finanzausgleich wird tiefer prognostiziert als im Vorjahr.
- Die finanzpolitischen Reserven werden je nach Geschäftsgang geöffnet.

Anträge

- Der Schulrat beantragt dem Budget 2016 zuzustimmen.
- Der Schulrat beantragt den Steuerfuss bei 2.45 Einheiten zu belassen.

Schulgemeinde Wolfenschiessen	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014
	Betrag		Betrag		Betrag
Gesamtübersicht					
<i>Erfolgsrechnung</i>					
Betrieblicher Aufwand	6'391'200.00		6'379'700.00		6'786'297.65
Betrieblicher Ertrag	6'585'800.00		6'530'700.00		6'994'532.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	194'600.00		151'000.00		208'235.25
Ergebnis aus Finanzierung	-157'600.00		-156'800.00		-185'341.60
Operatives Ergebnis	37'000.00		-5'800.00		22'893.65
Ausserordentliches Ergebnis	28'300.00		28'300.00		48'322.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	65'300.00		22'500.00		71'215.65
<i>Investitionsrechnung</i>					
Investitionsausgaben	-1'900'000.00				-4'776'67.60
Investitionseinnahmen					4'776'67.60
Nettoinvestitionen	-1'900'000.00				

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Betrag		Betrag		Betrag	
		-6'391'200.00	-6'379'700.00		-6'786'297.65		
30	Betrieblicher Aufwand						
	Personalaufwand	-4'822'400.00	-4'853'500.00		-5'400'103.70		
31	Sach- und übriger Aufwand	-885'000.00	-860'800.00		-687'378.25		
33	Abschreibungen	-317'000.00	-319'600.00		-314'822.00		
35	Einlagen						
36	Transferaufwand	-366'800.00	-345'800.00		-383'993.70		
37	Durchlaufende Beiträge						
	Betrieblicher Ertrag	6'585'800.00	6'530'700.00		6'994'532.90		
40	Fiskalertrag	2'825'000.00	2'630'000.00		2'789'031.75		
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	59'800.00	53'500.00		77'971.25		
43	Verschiedene Erträge				5'935.00		
45	Einnahmen Fonds						
46	Transferertrag	3'701'000.00	3'847'200.00		4'121'594.90		
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	194'600.00	151'000.00		208'235.25		
34	Finanzaufwand	-1'77'800.00	-1'77'800.00		-207'488.70		
44	Finanzertrag	20'200.00	21'000.00		22'147.10		
	Ergebnis aus Finanzierung	-157'600.00	-156'800.00		-185'341.60		
	Operatives Ergebnis	37'000.00	-5'800.00		22'893.65		
38	Ausserordentlicher Aufwand	-20'000.00	-20'000.00		48'322.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag	48'300.00	48'300.00				
	Ausserordentliches Ergebnis	28'300.00	28'300.00		48'322.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	65'300.00	22'500.00		71'215.65		

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	72'400.00	1'279'600.00	69'200.00	1'314'600.00	81'710.10	5'935.00
01 Legislative und Exekutive	72'400.00	1'279'600.00	69'200.00	1'314'600.00	81'710.10	5'935.00
011 Legislative	2'500.00		2'500.00		8'788.00	
012 Exekutive	69'900.00		66'700.00		72'922.10	5'935.00
2 BILDUNG	6'125'600.00	1'279'600.00	6'150'600.00	1'314'600.00	6'483'295.34	1'435'332.50
21 Obligatorische Schule	6'125'600.00	1'279'600.00	6'150'600.00	1'314'600.00	6'483'295.34	1'435'332.50
211 Eingangsstufe	399'400.00	10'300.00	421'700.00	2'800.00	441'967.40	4'400.00
212 Primarstufe	1'922'700.00	33'000.00	1'908'500.00	31'000.00	1'987'399.75	20'650.00
213 Oberstufe	2'055'300.00	1'166'500.00	2'142'100.00	1'209'600.00	2'403'004.94	1'327'473.00
214 Musikschulen	176'500.00	4'800.00	161'000.00	6'200.00	171'609.10	6'369.50
217 Schulliegenschaften	840'800.00	15'000.00	805'000.00	15'000.00	734'251.15	15'225.00
218 Tagesbetreuung	109'100.00	50'000.00	79'900.00	50'000.00	84'970.65	6'1215.00
219 Übrige obligatorische Schule	621'800.00		632'400.00		660'092.35	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	23'300.00		24'000.00		22'772.21	
32 Übrige Kultur	10'000.00		9'000.00		6'660.56	
321 Bibliotheken	10'000.00		9'000.00		6'660.56	
33 Medien	13'300.00		15'000.00		16'111.65	
332 Massenmedien	13'300.00		15'000.00		16'111.65	
4 GESUNDHEIT	15'500.00		21'500.00		11'788.35	
43 Gesundheitsprävention	15'500.00		21'500.00		11'788.35	
433 Schulgesundheitsdienst	15'500.00		21'500.00		11'788.35	

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	352'200.00	5'374'700.00	312'200.00	5'285'400.00	345'898.35	5'504'196.85
91 Steuern	162'000.00	2'835'000.00	122'000.00	2'635'000.00	144'147.85	2'809'127.45
910 Steuern	162'000.00	2'835'000.00	122'000.00	2'635'000.00	144'147.85	2'809'127.45
93 Finanz- und Lastenausgleich		2'489'200.00		2'600'100.00		2'763'844.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		2'489'200.00		2'600'100.00		2'763'844.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	170'200.00	200.00	170'200.00	1'000.00	201'750.50	182.65
961 Zinsen	170'200.00	200.00	170'200.00	1'000.00	201'750.50	182.65
97 Rückverteilungen		2'000.00		1'000.00		2'258.40
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		2'000.00		1'000.00		2'258.40
99 Nicht aufgeteilte Posten	20'000.00	48'300.00	20'000.00	48'300.00		
990 Nicht aufgeteilte Posten	20'000.00	48'300.00	20'000.00	48'300.00		
999 Abschluss						-71'215.65
9990 Abschluss						-71'215.65
Gesamtergebnis	6'589'000.00	6'654'300.00	6'577'500.00	6'600'000.00	6'945'464.35	6'945'464.35
	65'300.00		22'500.00			
	6'654'300.00	6'654'300.00	6'600'000.00	6'600'000.00	6'945'464.35	6'945'464.35

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG						
21 Obligatorische Schule	1'900'000.00				47'767.60	
217 Schulliegenschaften	1'900'000.00				47'767.60	
9 FINANZEN UND STEUERN						
999 Abschluss						47'767.60
9990 Abschluss						47'767.60
Nettoinvestition						
	1'900'000.00	1'900'000.00			47'767.60	47'767.60
	1'900'000.00	1'900'000.00			47'767.60	47'767.60

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung) für das Jahr 2016 der Schulgemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die finanzielle Entwicklung der Schulgemeinde erachten wir angespannt.

Den vom Schulrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.45 Einheiten beurteilen wir als nötig.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 65'300.00 zu genehmigen.

Die steigenden Abschreibungen bedürfen weiterhin einer strikten Kostenkontrolle.

Wolfenschiessen, im Oktober 2015

Die Finanzkommission
Beat Niederberger, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
Alexandra Arnet
Manfred Christen
Marie-Theres Zimmermann

Erläuterung zu Traktandum 4

Bericht und Antrag des Schulrates zum Baukredit für Sanierung und Erweiterung ORS-Schulhaus Zägli (Bruttokredit CHF 4'009'000.00)

Den Bericht und Antrag entnehmen Sie der separat zugestellten Botschaft.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Stellungnahme befindet sich in der separat zugestellten Botschaft.

Erläuterung zu Traktandum 5

Bericht und Antrag des Schulrates zum Sonderkredit zur Sanierung der bestehenden Schulzimmer und sanitären Anlagen

(Bruttokredit CHF 490'000.00)

Den Bericht und Antrag entnehmen Sie der separat zugestellten Botschaft.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Stellungnahme befindet sich in der separat zugestellten Botschaft.

Konsolidierung Budget Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Das Gemeindefinanzhaushaltsgesetz verlangt eine zusammengefasste Darstellung des Budgets von der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Wolfenschiessen.

	Konsolidierte Gesamtübersicht		
	Budget 2016 Betrag	Budget 2015 Betrag	Rechnung 2014 Betrag
Gesamtübersicht			
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	9'733'300.00	9'395'900.00	10'032'385.98
Betrieblicher Ertrag	9'670'700.00	9'181'500.00	10'086'893.23
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-62'600.00	-214'400.00	54'507.25
Ergebnis aus Finanzierung	-93'800.00	-157'100.00	-128'677.95
Operatives Ergebnis	-156'400.00	-371'500.00	-74'170.70
Ausserordentliches Ergebnis	235'900.00	255'900.00	240'893.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	79'500.00	-115'600.00	166'722.30
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-3'553'1000.00	-5'990'000.00	-6'356'585.00
Investitionseinnahmen	573'000.00	650'000.00	6'356'585.00
Nettoinvestitionen	-2'958'000.00	-5'340'000.00	0.00

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Konsolidierter Erfolgsrechnung

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Gestuffer Erfolgsausweis							
	Betrieblicher Aufwand	-9733'300.00		-9'395'900.00		-10'032'385.98	
30	Personalaufwand	-574'170.00		-5797'100.00		-6'192'200.70	
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'573'200.00		-1'630'400.00		-1'365'698.43	
33	Abschreibungen	-865'000.00		-765'000.00		-914'219.35	
35	Einlagen	-19'120.00		-123'230.00		-429'454.22	
36	Transferaufwand	-1'342'200.00		-1'060'170.00		-1'100'433.28	
37	Durchlaufende Beiträge	-20'000.00		-20'000.00		-30'380.00	
	Betrieblicher Ertrag	9'670'700.00		9'181'500.00		10'086'893.23	
40	Fiskalertrag	3'619'000.00		3'374'000.00		3'572'651.35	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	1'001'300.00		868'200.00		1'248'008.93	
43	Verschiedene Erträge	6'000.00		21'000.00		27'389.65	
45	Entnahmen Fonds	51'400.00		6'800.00		2'183'16.15	
46	Transferertrag	4'973'000.00		4'891'500.00		4'990'147.15	
47	Durchlaufende Beiträge	2'000.00		20'000.00		30'380.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-62'600.00		-2'14'400.00		54'507.25	
34	Finanzaufwand	-337'400.00		-410'500.00		-360'629.60	
44	Finanzertrag	243'600.00		253'400.00		231'951.65	
	Ergebnis aus Finanzierung	-93'800.00		-157'100.00		-128'677.95	
	Operatives Ergebnis	-156'400.00		-371'500.00		-74'170.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand	187'600.00		255'900.00		240'893.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	48'300.00					
	Ausserordentliches Ergebnis	235'900.00		255'900.00		240'893.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	79'500.00		-115'600.00		166'722.30	

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'194'200.00	485'400.00	1'260'900.00	507'000.00	1'088'328.05	490'618.65
Nettoergebnis		708'800.00		753'900.00		597'709.40
01 Legislative und Exekutive	233'300.00	8'000.00	233'700.00	8'000.00	246'650.35	151'78.45
02 Allgemeine Dienste	960'900.00	477'400.00	1'027'200.00	499'000.00	841'677.70	475'440.20
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	268'500.00	125'500.00	282'400.00	118'500.00	263'672.35	143'530.35
Nettoergebnis		143'000.00		163'900.00		120'042.00
14 Allgemeines Rechtswesen	11'600.00	0.00	17'200.00	0.00	14'830.40	0.00
15 Feuerwehr	186'600.00	102'500.00	193'400.00	95'500.00	165'830.20	110'150.35
16 Verteidigung	70'300.00	23'000.00	71'800.00	23'000.00	82'911.75	33'380.00
2 BILDUNG	6'125'600.00	1'279'600.00	6'150'600.00	1'314'600.00	6'483'295.34	1'435'332.50
Nettoergebnis		4'846'000.00		4'836'000.00		5'047'962.84
21 Obligatorische Schule	6'125'600.00	1'279'600.00	6'150'600.00	1'314'600.00	6'483'295.34	1'435'332.50
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	131'700.00	14'000.00	136'600.00	13'500.00	138'355.96	14'531.05
Nettoergebnis		117'700.00		89'700.00		89'700.00
31 Kulturerbe	7'800.00		7'800.00			
32 Ubrige Kultur	16'000.00		15'500.00		16'005.86	
33 Medien	44'100.00	14'000.00	42'800.00	13'500.00	46'150.50	14'531.05
34 Sport und Freizeit	63'800.00		70'500.00		76'199.60	
4 GESUNDHEIT	51'500.00	0.00	56'500.00	0.00	45'711.35	0.00
Nettoergebnis		51'500.00		56'500.00		58'500.00
42 Ambulante Krankenpflege	36'000.00		35'000.00		33'923.00	
43 Gesundheitsprävention	15'500.00		21'500.00		11'788.35	
5 SOZIALE SICHERHEIT	502'100.00	122'300.00	297'800.00	8'500.00	254'627.05	19'789.65
Nettoergebnis		379'800.00		289'300.00		234'837.40
52 Invaldität	5'000.00		10'000.00			
54 Familie und Jugend	93'800.00	21'800.00	84'800.00	2'000.00	71'373.20	15'037.00
56 Sozialer Wohnungsbau	5'500.00					

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	396'500.00	99'000.00	201'500.00	5'000.00	182'147.15	3'386.65
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	1'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'106.70	1'366.00
6 VERKEHR	306'600.00	15'000.00	290'700.00	15'000.00	160'410.70	13'866.45
Nettoergebnis		291'600.00		275'700.00		146'544.25
61 Strassenverkehr	293'700.00	3'000.00	277'800.00	3'000.00	147'510.70	1'726.45
62 Öffentlicher Verkehr	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'000.00	12'900.00	12'140.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'159'500.00	831'800.00	977'800.00	705'700.00	1'248'206.03	1'248'390.48
Nettoergebnis		327'700.00		272'100.00		131'815.55
71 Wasserversorgung	270'000.00	270'000.00	188'000.00	188'000.00	445'995.18	445'995.18
72 Abwasserbeseitigung	399'500.00	397'000.00	399'500.00	396'500.00	579'790.56	580'000.16
73 Abfallwirtschaft	139'200.00	139'200.00	103'600.00	103'600.00	150'673.34	150'673.34
74 Verbauungen	256'700.00	20'000.00	241'300.00	10'000.00	150'992.80	65'143.50
77 Übriger Umweltschutz	38'400.00	5'600.00	38'700.00	7'600.00	37'177.25	6'578.30
79 Raumordnung	55'700.00		6'700.00		15'576.90	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	34'800.00	0.00	26'800.00	0.00	26'697.20	62.50
Nettoergebnis		34'800.00		26'800.00		26'634.70
81 Landwirtschaft	3'300.00	0.00	3'300.00		3'422.35	62.50
84 Tourismus	29'600.00		21'600.00		21'424.85	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	680'300.00	7'660'700.00	697'900.00	7'379'600.00	670'487.25	7'312'291.95
Nettoergebnis	6'980'400.00		6'681'700.00		6'641'804.70	
91 Steuern	296'600.00	3'633'600.00	241'000.00	3'384'000.00	278'534.75	3'598'386.25
93 Finanz- und Lastenausgleich		3'408'600.00		3'306'600.00		3'488'833.00
95 Übrige Ertragsanteile		100'000.00		170'000.00		-224'80.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	363'700.00	260'300.00	436'900.00	261'800.00	391'952.50	244'947.35
97 Rückverteilungen		2'300.00		1'300.00		2'605.90
99 Nicht aufgeteilte Posten	20'000.00	255'900.00	20'000.00	255'900.00		
Gesamtergebnis	10'454'800.00	10'534'300.00	10'178'000.00	10'062'400.00	10'511'691.28	10'678'413.56
	79'500.00		115'600.00		166'722.30	
	10'534'300.00	10'534'300.00	10'178'000.00	10'178'000.00	10'511'691.28	10'678'413.56

Konsolidierte Investitionsrechnung

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015*		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
15 Feuerwehr	120'000.00	38'000.00	50'000.00			
150 Feuerwehr	120'000.00	38'000.00	50'000.00			
16 Verteidigung						
161 Militärische Verteidigung					-20'000.00	
					-20'000.00	
2 BILDUNG						
21 Obligatorische Schule	1'900'000.00				47'767.60	
217 Schulanlagen	1'900'000.00				47'767.60	
219 Übrige obligatorische Schule	1'900'000.00				47'767.60	
5 SOZIALE SICHERHEIT						
52 Invalidentät	76'000.00		130'000.00		528'000.00	
523 Invalidentheime	76'000.00		130'000.00		28'000.00	
56 SOZIALER WOHNUNGSBAU						
560 Sozialer Wohnungsbau					500'000.00	
					500'000.00	
6 VERKEHR						
61 Strassenverkehr	390'000.00		2'800'000.00		3'186'297.90	2'162'826.95
615 Gemeindestrassen	390'000.00		2'800'000.00		3'186'297.90	2'162'826.95
					3'186'297.90	2'162'826.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUM						
71 Wasserversorgung	1'000'000.00	535'000.00	2'920'000.00	650'000.00	624'918.80	240'702.00
710 Wasserversorgung	126'000.00		920'000.00		115'663.94	
	126'000.00		920'000.00		115'663.94	
72 Abwasserbeseitigung	74'000.00		1'000'000.00		101'071.41	
720 Abwasserbeseitigung	74'000.00		1'000'000.00		101'071.41	
					101'071.41	
74 Verbaunegn	800'000.00	535'000.00	1'000'000.00	650'000.00	408'183.45	235'302.00
741 Gewässerverbauungen	800'000.00	535'000.00	1'000'000.00	650'000.00	408'183.45	235'302.00
					408'183.45	235'302.00
79 Raumordnung						
790 Raumordnung					5'400.00	5'400.00
					5'400.00	5'400.00

Konsolidierte Investitionsrechnung

Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015*		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
84 Tourismus	45'000.00		125'000.00		39'612.50	
840 Tourismus	45'000.00		125'000.00		39'612.50	
9 FINANZEN UND STEUERN						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung					2'449'988.20	4'453'066.05
963 Liegenschaften des Finanzvermögens					46'459.25	
99 Nicht aufgeteilte Posten					46'459.25	
999 Abschluss					2'403'528.95	4'453'066.05
					2'403'528.95	4'453'066.05
Gesamtergebnis	3'531'000.00	573'000.00	6'025'000.00	650'000.00	6'876'585.00	6'856'585.00
	3'531'000.00	2'958'000.00	6'025'000.00	5'375'000.00	6'876'585.00	6'856'585.00

*inkl. Nachtragskredit

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2016**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

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, 30. Oktober 2015** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterung zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Kirchenrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2015

Erfolgsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ertragsüberschuss			50'574.31
Aufwandüberschuss	48'900.00	4'800.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	1'400'000.00	80'219.90

Bemerkungen

- Durch die Sanierung und Umbau des Pfarrhelferhauses entstehen in den einzelnen Konten der Verwaltungsliegenschaften Mehrkosten. Zusätzliche Reinigungskosten, Unterhaltskosten im Strom, Wasser- Abwasserbereich werden anfallen. Die Abschreibungen sind ebenfalls zu berücksichtigen.
- Im Gegenzug kann das alte Pfarrhelferhaus vermietet werden, was zu zusätzlichen Erträgen führt.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 260'000.00 gerechnet und der Ertrag beläuft sich auf CHF 170'400.00.
- Die prognostizierten Gemeindesteuereinnahmen sind für 2016 höher geplant als im Vorjahr und der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird tiefer ausfallen.
- Durch die Aufnahme eines Kredites für das Pfarrhelferhaus fallen die Verzinsungen der langfristigen Finanzverbindlichkeiten höher aus.
- In den Folgejahren wird eine Vermietung der Pfarrhausmatte im Baurecht angestrebt.

Anträge

- Der Kirchenrat beantragt dem Budget 2016 zuzustimmen.
- Der Kirchenrat beantragt den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Katholische Kirchengemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2016 Betrag	Budget 2015 Betrag	Rechnung 2014 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	872'400.00	839'500.00	775'438.94
Betrieblicher Ertrag	785'300.00	793'500.00	794'649.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'100.00	-46'000.00	19'210.76
Ergebnis aus Finanzierung	38'200.00	41'200.00	31'363.55
Operatives Ergebnis	-48'900.00	-48'000.00	50'574.31
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-48'900.00	-48'000.00	50'574.31
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben		-1'500'000.00	-1'41'419.90
Investitionseinnahmen		100'000.00	141'419.90
Nettoinvestitionen		-1'400'000.00	

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-872'400.00	-839'500.00	-384'800.00	-775'438.94		
31	Sach- und übriger Aufwand	-376'100.00	-384'800.00	-423'200.00	-389'772.25		
33	Abschreibungen	-412'400.00	-423'200.00	-9'000.00	-412'778.24		
35	Einlagen	-62'400.00	-9'000.00		-3'632.00		
36	Transferaufwand						
37	Durchlaufende Beiträge	-21'500.00	-22'500.00		-19'306.45		
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	785'300.00	793'500.00	375'000.00	794'649.70		
41	Regalien und Konzessionen	387'000.00	375'000.00		37'6628.30		
42	Ergebnisse	3'000.00	1'000.00		2'799.10		
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	5'000.00		3'592.25		
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	394'300.00	412'500.00		411'630.05		
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		-87'100.00	-46'000.00		19'210.76		
34	Finanzaufwand	-20'300.00	-1'600.00		-2'987.70		
44	Finanzertrag	58'500.00	42'800.00		34'361.25		
	Ergebnis aus Finanzierung						
		38'200.00	41'200.00		31'363.55		
	Operatives Ergebnis						
		-48'900.00	-48'800.00		50'574.31		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
		-48'900.00	-48'800.00		50'574.31		

Erfolgsrechnung

Katholische Kirchengemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'500.00	57'600.00	157'500.00	43'800.00	139'388.73	36'286.25
01 Legislative und Exekutive	29'400.00	1'000.00	36'600.00	5'000.00	31'386.10	3'582.25
011 Legislative	2'000.00		2'200.00		1'460.00	
012 Exekutive	27'400.00	1'000.00	34'400.00	5'000.00	29'926.10	3'582.25
02 Allgemeine Dienste	176'100.00	56'600.00	120'900.00	38'800.00	108'002.63	32'694.00
022 Übrige allgemeine Dienste	63'200.00		66'400.00		60'082.30	
029 Übrige Verwaltungsveranstaltungen	112'900.00	56'600.00	54'500.00	38'800.00	47'920.33	32'694.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	645'900.00	183'000.00	660'200.00	181'500.00	616'988.26	178'716.75
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	645'900.00	183'000.00	660'200.00	181'500.00	616'988.26	178'716.75
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	645'900.00	183'000.00	660'200.00	181'500.00	616'988.26	178'716.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	800.00	1'000.00	479.05	1'000.00
77 Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	800.00	1'000.00	479.05	1'000.00
771 Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	800.00	1'000.00	479.05	1'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	40'800.00	602'200.00	22'600.00	610'000.00	21'580.60	562'433.64
91 Steuern	21'000.00	390'000.00	21'500.00	377'000.00	19'005.60	379'335.20
910 Steuern	21'000.00	390'000.00	21'500.00	377'000.00	19'005.60	379'335.20
93 Finanz- und Lastenausgleich	211'000.00	211'000.00	1'100.00	2'000.00	2'575.00	953.45
930 Finanz- und Lastenausgleich	211'000.00	211'000.00	1'100.00	2'000.00	2'575.00	953.45
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	19'800.00	1'100.00	1'100.00	2'000.00	2'575.00	953.45
961 Zinsen	19'800.00	1'100.00	1'100.00	2'000.00	2'575.00	953.45

Katholische Kirchengemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97 Rückverteilungen		100,00		100,00		152,30
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		100,00		100,00		152,30
999 Abschluss						-50'574,31
9990 Abschluss					778'436,64	-50'574,31
Gesamtergebnis	892'700,00	843'800,00	841'100,00	836'300,00	778'436,64	778'436,64
	892'700,00	48'900,00	841'100,00	4'800,00	778'436,64	778'436,64
		892'700,00		841'100,00		

Funktionale Gliederung	Budget 2016				Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'500'000.00	100'000.00	1'500'000.00	100'000.00	110'819.90	30'600.00
02 Allgemeine Dienste			1'500'000.00	100'000.00	1'500'000.00	100'000.00	110'819.90	30'600.00
029 Übrige Verwaltungsgesellschaften			1'500'000.00	100'000.00	1'500'000.00	100'000.00	110'819.90	30'600.00
9 FINANZEN UND STEUERN							30'600.00	110'819.90
999 Abschluss							30'600.00	110'819.90
9990 Abschluss							30'600.00	110'819.90
Nettoinvestition			1'500'000.00	100'000.00	1'500'000.00	100'000.00	141'419.90	141'419.90
			1'500'000.00	1'400'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	141'419.90	141'419.90

Katholische Kirchengemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

Der Voranschlag der Kirchgemeinde Wolfenschiessen für das Jahr 2016 wurde kurz vor dem Redaktionsschluss eingereicht. Eine Stellungnahme der Finanzkommission in der Publikation ist nicht möglich.

Der Bericht wird an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 20.11.2015 erstattet.

Wolfenschiessen, im Oktober 2015

Die Finanzkommission
Beat Niederberger, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
Alexandra Arnet
Manfred Christen
Marie-Theres Zimmermann

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2016**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

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, 30. Oktober 2015** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterung zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Kapellrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016

Erfolgsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ertragsüberschuss			22'641.90
Aufwandüberschuss	5'400.00	8'600.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	52'500.00	0.00

Bemerkung

- Die Abschreibungsaufwände der Aussensanierung Kapelle sind neu budgetiert.
- Der Finanzausgleich der römisch katholischen Kirche wird einbisschen tiefer ausfallen.
- Die anderen Budgetposten sind im ähnlichen Rahmen wie die letzten Jahre.

Anträge

- Der Kapellrat beantragt dem Budget 2016 zuzustimmen.
- Der Kapellrat beantragt den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach	Gesamtübersicht		
Gesamtübersicht	Budget 2016 Betrag	Budget 2015 Betrag	Rechnung 2014 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	176'700.00	182'400.00	163'341.80
Betrieblicher Ertrag	139'800.00	142'300.00	154'600.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-36'900.00	-40'100.00	-8'741.00
Ergebnis aus Finanzierung	31'500.00	31'500.00	31'382.90
Operatives Ergebnis	-5'400.00	-8'600.00	22'641.90
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'400.00	-8'600.00	22'641.90
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben		-75'000.00	
Investitionseinnahmen		22'500.00	
Nettoinvestitionen		-52'500.00	

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-176'700.00	-182'400.00	-163'341.80
30	Personalaufwand	-67'800.00	-67'800.00	-64'845.35
31	Sach- und übriger Aufwand	-51'600.00	-59'600.00	-43'473.45
33	Abschreibungen	-2'300.00		
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'023.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	139'800.00	142'300.00	154'600.80
40	Fiskalertrag	35'100.00	35'100.00	37'974.90
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'100.00	1'100.00	2'196.40
43	Verschiedene Erträge	100.00	100.00	3'045.95
45	Entnahmen Fonds	103'500.00	106'000.00	111'383.55
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-36'900.00	-40'100.00	-8'741.00
34	Finanzaufwand	-1'500.00	-1'500.00	-1'847.10
44	Finanzertrag	33'000.00	33'000.00	33'230.00
	Ergebnis aus Finanzierung	31'500.00	31'500.00	31'382.90
	Operatives Ergebnis	-5'400.00	-8'600.00	22'641.90
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'400.00	-8'600.00	22'641.90

Erfolgsrechnung

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	37'400.00	14'500.00	43'100.00	14'500.00	27'450.30	17'695.95
01 Legislative und Exekutive	8'700.00		10'700.00		6'194.80	
012 Exekutive	8'700.00		10'700.00		6'194.80	
02 Allgemeine Dienste	28'700.00	14'500.00	32'400.00	14'500.00	21'255.50	17'695.95
022 Übrige allgemeine Dienste	4'500.00		4'500.00		3'849.50	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	24'200.00	14'500.00	27'900.00	14'500.00	17'406.00	17'695.95
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	130'700.00	52'000.00	130'700.00	52'000.00	128'652.85	52'690.10
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	130'700.00	52'000.00	130'700.00	52'000.00	128'652.85	52'690.10
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	130'700.00	52'000.00	130'700.00	52'000.00	128'652.85	52'690.10
6 VERKEHR	1'400.00		1'400.00		241.00	
61 Strassenverkehr	1'400.00		1'400.00		241.00	
615 Gemeindefrassen	1'400.00		1'400.00		241.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	4'509.50	6'809.50
77 Übriger Umweltschutz	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	4'509.50	6'809.50
771 Friedhof und Bestattung	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	4'509.50	6'809.50
9 FINANZEN UND STEUERN	2'600.00	101'200.00	2'600.00	103'700.00	4'335.25	87'993.35
91 Steuern	1'200.00	35'300.00	1'200.00	35'300.00	1'875.30	38'247.85
910 Steuern	1'200.00	35'300.00	1'200.00	35'300.00	1'875.30	38'247.85

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich						
930 Finanz- und Lastenausgleich		47'500.00		50'000.00		53'877.00
		47'500.00		50'000.00		53'877.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961 Zinsen	1'400.00	18'400.00	1'400.00	18'400.00	2'459.95	18'488.45
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	400.00	100.00	400.00		488.45
	1'300.00	18'000.00	1'300.00	18'000.00	2'459.95	18'000.00
97 Rückverteilungen						
971 Rückverteilung CO2-Abgaben						21.95
						21.95
999 Abschluss						
9990 Abschluss						-22'641.90
						-22'641.90
Gesamtergebnis	178'200.00	172'800.00	183'900.00	175'300.00	165'188.90	165'188.90
		5'400.00		8'600.00		
	178'200.00	178'200.00	183'900.00	183'900.00	165'188.90	165'188.90

Investitionsrechnung

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALL GEMEINE VERWALTUNG			75'000.00	22'500.00		
02 Allgemeine Dienste			75'000.00	22'500.00		
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften			75'000.00	22'500.00		
Nettoinvestition			75'000.00	22'500.00	52'500.00	75'000.00

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2016**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2016 der Kapell-
gemeinde Oberrickenbach beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

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

Den vom Kapellrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beurtei-
len wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegenden Budget mit einem Aufwandüberschuss von
CHF 5'400.00 zu genehmigen.

Oberrickenbach, im Oktober 2015

Die Finanzkommission

Peter Christen

Irma Mathis-Keiser

Bernadette Hurschler

