



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2018

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde Freitag, 23. November 2018, 20.00 Uhr
Aula Zägli

Schulgemeinde Freitag, 23. November 2018
Aula Zägli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Katholische Kirchengemeinde Freitag, 23. November 2018
Aula Zägli
im Anschluss an die Versammlung der
Schulgemeinde

Kapellgemeinde Oberrickenbach Samstag, 24. November 2018,
20.00 Uhr
Turnlokal Oberrickenbach

POLITISCHE GEMEINDE WOLFENSCHIESSEN.....	1
Traktanden	1
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	2
SCHULGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	13
Traktanden	13
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	14
Erläuterung zu Traktandum 4 (Ersatzbeschaffung Schulbus Altzellen)	21
KONSOLIDIERUNG BUDGET	
POLITISCHE- UND SCHULGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	23
KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	29
Traktanden	29
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	30
KATHOLISCHE KAPELLGEMEINDE OBERRICKENBACH.....	37
Traktanden	37
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss)	38

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2019**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

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 **Mittwoch, 31. Oktober 2018** 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 2019

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ertragsüberschuss			
Aufwandüberschuss	136'400.00	25'900.00	12'258.16

Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	1'200'000.00	45'000.00	289'823.29

Bemerkungen

- Die Entschädigung an die GIS Daten AG wird betreffend Nachführungsarbeiten höher ausfallen.
- Die Feuerwehrosolde für Übungen und die Entschädigung der Offiziere werden höher prognostiziert als in den letzten Jahren.
- Beim Feuerwehrfahrzeug in Oberrickenbach wird eine Dachaufbauleiter angeschafft. Neue Brandschutzjacken sowie Feuerwehrstiefel müssen ebenfalls gekauft werden.
- Für die Gesamtschau Sportinfrastruktur ist ein Betrag von CHF 15'000.00 budgetiert. Dieser soll in Sport- und Freizeitprojekte investiert werden.
- Beim Unterhalt Wanderwege ist das Projekt Wanderweg Charren berücksichtigt. Es sind auch Kosten für den Unterhalt des Bike-Netzes eingeplant.
- Die Wirtschaftliche Sozialhilfe wird auch in diesem Jahr höher ausfallen.
- Der Kehrrechtverwertungsverband Nidwalden hat in den letzten Jahren Erfolgsauszahlungen und Rückvergütungen getätigt, es darf wieder damit gerechnet werden.
- Für die Teilrevision Nutzungsplanung 2019 und die Gesamtrevision Nutzungsplanung 2022 wird mit einem Betrag von CHF 90'000.00 gerechnet.
- Die Steuereinnahmen werden nach der Senkung von 0.05 Einheiten etwas tiefer ausfallen.
- Der Finanzausgleich wird leicht höher als in den Vorjahren sein.
- Die Entnahme der finanzpolitischen Reserven entspricht dem Maximalbetrag.

Anträge

- Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2019 zuzustimmen.
- Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Erfolgsrechnung						
Betrieblicher Aufwand	3'310'400.00	3'179'300.00	3'179'300.00	3'294'824.64		
Betrieblicher Ertrag	2'817'000.00	2'844'400.00	2'844'400.00	2'935'401.43		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-493'400.00	-334'900.00	-334'900.00	-359'423.21		
Ergebnis aus Finanzierung	149'400.00	101'400.00	101'400.00	139'565.05		
Operatives Ergebnis	-344'000.00	-233'500.00	-233'500.00	-219'858.16		
Ausserordentliches Ergebnis	207'600.00	207'600.00	207'600.00	207'600.00		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-136'400.00	-25'900.00	-25'900.00	-12'258.16		
Investitionsrechnung						
Investitionsausgaben	-1'200'000.00	-1'200'000.00	-1'200'000.00	-289'823.29		
Investitionseinnahmen		105'000.00	105'000.00	289'823.29		
Nettoinvestitionen	-1'200'000.00	-45'000.00	-45'000.00			

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-3'310'400.00	-3'179'300.00	-3'179'300.00	-3'294'824.64		
31	Sach- und übriger Aufwand	-962'400.00	-953'200.00	-953'200.00	-912'435.95		
33	Abschreibungen	-723'300.00	-607'300.00	-607'300.00	-739'623.49		
35	Einzlagen	-481'400.00	-481'900.00	-481'900.00	-476'144.80		
36	Transferaufwand	-158'400.00	-143'100.00	-143'100.00	-154'211.70		
37	Durchlaufende Beiträge	-984'900.00	-993'800.00	-993'800.00	-1'010'008.70		
					-2'400.00		
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	2'817'000.00	2'844'400.00	2'844'400.00	2'935'401.43		
41	Regalien und Konzessionen	809'400.00	873'400.00	873'400.00	824'835.05		
42	Erträge	623'600.00	690'800.00	690'800.00	694'303.18		
43	Verschiedene Erträge	62'000.00	31'900.00	31'900.00	55'804.58		
45	Entnahmen Fonds	1'322'000.00	1'248'300.00	1'248'300.00	1'358'058.62		
46	Transferertrag				2'400.00		
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		-493'400.00	-334'900.00	-334'900.00	-359'423.21		
34	Finanzaufwand	-117'300.00	-127'800.00	-127'800.00	-132'080.05		
44	Finanzertrag	266'700.00	229'200.00	229'200.00	271'645.10		
	Ergebnis aus Finanzierung						
		149'400.00	101'400.00	101'400.00	139'565.05		
	Operatives Ergebnis						
		-344'000.00	-233'500.00	-233'500.00	-219'858.16		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag	207'600.00	207'600.00	207'600.00	207'600.00		
	Ausserordentliches Ergebnis						
		207'600.00	207'600.00	207'600.00	207'600.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
		-136'400.00	-25'900.00	-25'900.00	-12'258.16		

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'111'200.00	479'600.00	1'097'100.00	472'100.00	1'098'712.45	498'835.65
01 Legislative und Exekutive	155'300.00	2'000.00	150'800.00	2'000.00	153'270.70	2'000.00
011 Legislative	13'700.00		13'800.00		12'091.30	
012 Exekutive	141'600.00	2'000.00	137'000.00	2'000.00	141'179.40	2'000.00
02 Allgemeine Dienste	955'900.00	477'600.00	946'300.00	470'100.00	945'441.75	496'835.65
021 Finanz- und Steuerverwaltung	234'500.00	180'000.00	225'000.00	182'000.00	233'800.00	179'175.80
022 Übrige allgemeine Dienste	675'600.00	296'600.00	668'100.00	287'100.00	667'079.45	317'289.85
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	45'800.00	1'000.00	53'200.00	1'000.00	44'562.30	370.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	230'400.00	116'000.00	264'400.00	117'500.00	236'236.60	116'642.75
14 Allgemeines Rechtswesen	21'000.00		15'700.00		16'046.85	
140 Allgemeines Rechtswesen	21'000.00		15'700.00		16'046.85	
15 Feuerwehr	223'400.00	110'000.00	203'500.00	111'500.00	172'658.90	111'242.75
150 Feuerwehr	223'400.00	110'000.00	203'500.00	111'500.00	172'658.90	111'242.75
16 Verteidigung	46'000.00	6'000.00	45'200.00	6'000.00	47'530.85	5'400.00
161 Militärische Verteidigung	26'800.00		26'800.00		26'780.00	
162 Zivile Verteidigung	19'200.00	6'000.00	18'400.00	6'000.00	20'750.85	5'400.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	165'500.00	13'500.00	118'800.00	11'000.00	119'979.14	14'098.95
31 Kulturerbe	7'800.00		7'800.00		7'774.00	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	7'800.00		7'800.00		7'774.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Übrige Kultur	5'400.00		5'400.00		5'555.80	
329 Übrige Kultur	5'400.00		5'400.00		5'555.80	
33 Medien	27'000.00	13'500.00	28'000.00	11'000.00	29'064.29	14'098.95
332 Massenmedien	27'000.00	13'500.00	28'000.00	11'000.00	29'064.29	14'098.95
34 Sport und Freizeit	125'300.00		77'600.00		77'585.05	
341 Sport	18'300.00		3'300.00		9'120.70	
342 Freizeit	107'000.00		74'300.00		68'464.35	
4 GESUNDHEIT	41'000.00		41'000.00		38'541.00	
42 Ambulante Krankenpflege	41'000.00		41'000.00		38'541.00	
421 Ambulante Krankenpflege	41'000.00		41'000.00		38'541.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	374'200.00	2'500.00	367'000.00	16'500.00	451'159.50	71'859.40
52 Invaliddität	9'100.00		9'100.00		9'080.00	
523 Invalidenheime	9'100.00		9'100.00		9'080.00	
54 Familie und Jugend	31'500.00		28'500.00		14'613.20	9'032.80
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00			5'000.00	1'930.00	9'032.80
544 Jugendschutz	3'500.00		3'500.00		3'505.00	
545 Leistungen an Familien	13'000.00		25'000.00		9'178.20	
56 Sozialer Wohnungsbau			5'500.00		5'500.00	
560 Sozialer Wohnungsbau			5'500.00		5'500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	332'600.00	1'200.00	322'600.00	10'000.00	421'154.60	61'602.60
572 Wirtschaftliche Hilfe	330'100.00	1'200.00	320'100.00	10'000.00	418'560.60	61'602.60
579 Übrige Fürsorge	2'500.00		2'500.00		2'594.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59 Übrige Soziale Wohlfahrt						
592 Hilfsaktionen im Inland	1'000.00	1'300.00	1'300.00	1'500.00	811.70	1'224.00
	1'000.00	1'300.00	1'300.00	1'500.00	811.70	1'224.00
6 VERKEHR						
	346'800.00	27'500.00	348'600.00	24'000.00	435'991.70	27'371.70
61 Strassenverkehr						
615 Gemeindestrassen	331'800.00	14'000.00	335'700.00	12'000.00	424'911.70	14'564.70
	331'800.00	14'000.00	335'700.00	12'000.00	424'911.70	14'564.70
62 Öffentlicher Verkehr						
629 Übriger öffentlicher Verkehr	15'000.00	13'500.00	12'900.00	12'000.00	11'080.00	12'807.00
	15'000.00	13'500.00	12'900.00	12'000.00	11'080.00	12'807.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	995'500.00	641'900.00	920'500.00	638'700.00	966'244.85	650'620.99
71 Wasserversorgung						
710 Wasserversorgung	170'000.00	170'000.00	190'000.00	190'000.00	172'182.88	172'182.88
	170'000.00	170'000.00	190'000.00	190'000.00	172'182.88	172'182.88
72 Abwasserbeseitigung						
720 Abwasserbeseitigung	354'000.00	360'200.00	353'900.00	359'900.00	343'846.24	348'625.33
	354'000.00	360'200.00	353'900.00	359'900.00	343'846.24	348'625.33
73 Abfallwirtschaft						
730 Abfallwirtschaft	99'100.00	99'100.00	71'800.00	71'800.00	120'542.78	120'542.78
	99'100.00	99'100.00	71'800.00	71'800.00	120'542.78	120'542.78
74 Verbauungen						
741 Gewässerverbauungen	253'200.00	5'000.00	257'600.00	10'000.00	247'820.85	
	253'200.00	5'000.00	257'600.00	10'000.00	247'820.85	
77 Übriger Umweltschutz						
771 Friedhof und Bestattung	25'100.00	7'600.00	17'500.00	7'000.00	50'497.05	9'270.00
	25'100.00	7'600.00	17'500.00	7'000.00	50'497.05	9'270.00
79 Raumordnung						
790 Raumordnung	94'100.00		29'700.00		31'355.05	
	94'100.00		29'700.00		31'355.05	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	197'500.00	120'100.00	229'800.00	150'000.00	163'246.45	117'509.94
81 Landwirtschaft	2'300.00	100.00	2'300.00		2'279.05	65.75
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00	100.00	1'500.00		1'532.05	65.75
817 Soziale Massnahmen	800.00		800.00		747.00	
84 Tourismus	193'200.00	120'000.00	225'500.00	150'000.00	158'967.40	117'444.19
840 Tourismus	193'200.00	120'000.00	225'500.00	150'000.00	158'967.40	117'444.19
85 Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	283'100.00	2'267'700.00	299'600.00	2'231'100.00	298'442.30	2'299'356.45
91 Steuern	137'600.00	817'100.00	143'100.00	881'100.00	134'615.05	832'856.70
910 Steuern	137'600.00	817'100.00	143'100.00	881'100.00	134'615.05	832'856.70
93 Finanz- und Lastenausgleich	855'000.00	855'000.00		835'200.00	754'830.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	855'000.00	855'000.00		835'200.00	754'830.00	
95 Übrige Ertragsanteile	130'000.00	130'000.00		50'000.00	199'222.50	
950 Übrige Ertragsanteile	130'000.00	130'000.00		50'000.00	199'222.50	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	145'500.00	257'700.00	156'500.00	256'900.00	163'827.25	268'172.30
961 Zinsen	62'800.00	32'200.00	69'500.00	38'900.00	72'982.65	40'735.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	82'700.00	225'500.00	87'000.00	218'000.00	90'844.60	227'437.30
97 Rückverteilungen	300.00	300.00		300.00	474.95	474.95
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben	300.00	300.00		300.00	474.95	474.95
CO						

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten		207'600.00		207'600.00		243'800.00
990 Nicht aufgeteilte Posten		207'600.00		207'600.00		243'800.00
	3'805'200.00	3'668'800.00	3'666'800.00	3'660'900.00	3'808'553.99	3'796'295.83
Gesamtergebnis	3'805'200.00	136'400.00	3'666'800.00	25'900.00	3'808'553.99	12'258.16
	3'805'200.00	3'805'200.00	3'666'800.00	3'666'800.00	3'808'553.99	3'808'553.99

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	1'200'000.00				78'306.20	
61 Strassenverkehr	1'200'000.00				78'306.20	
615 Gemeindestrassen	1'200'000.00				78'306.20	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			150'000.00	105'000.00	186'517.09	
71 Wasserversorgung					15'334.44	
710 Wasserversorgung					15'334.44	
74 Verbauungen			150'000.00	105'000.00	171'182.65	
741 Gewässerverbauungen			150'000.00	105'000.00	171'182.65	
8 VOLKSWIRTSCHAFT					25'000.00	
84 Tourismus					25'000.00	
840 Tourismus					25'000.00	
9 FINANZEN UND STEUERN						289'823.29
99 Nicht aufgeteilte Posten						289'823.29
999 Abschluss	1'200'000.00	1'200'000.00	150'000.00	105'000.00	289'823.29	289'823.29
Nettoinvestition	1'200'000.00	1'200'000.00	150'000.00	150'000.00	289'823.29	289'823.29

Bericht und Antrag der Finanzkommission zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2019

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2019 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 Politischen Gemeinde erachten wir als richtig.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 136'400.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2018

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Rosly Christen, Sekretärin

René Engelberger

Esther Niederberger

Gabriel Villa

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2019**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**
4. **Ersatzbeschaffung Schulbus Altzellen**

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 **Mittwoch, 31. Oktober 2018** 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 2019

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ertragsüberschuss	364'700.00	609'900.00	676'905.00
Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	75'000.00	0.00	2'755'366.14

Bemerkungen

- In der Kindergarten- und Primarstufe musste ein Teil der Löhne gemäss Gesetzesänderung angepasst werden.
- Aufgrund der zwei grossen Klassen in der 3. Orientierungsstufe entstehen zusätzlich Lektionen im Bereich der Wahlfächer und dem Projektunterricht.
- Seit August 2018 bildet die Schulgemeinde Wolfenschiessen wieder einen Lernenden im Betriebsunterhalt aus.
- Das Flachdach beim Primarschulhaus und der Aula wird mit einer Absturz-sicherung aufgerüstet. Die Hauswarte werden entsprechend ausgebildet.
- Im Informatikbereich entstehen höhere Kosten durch die etappenweise Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatz-Stationen sowie durch die Erweiterung des WLAN in den Gebäuden Dönni, MZA und Aula.
- Der gesamte Unterhalt und Support im Bereich der Informatik hat enorm zugenommen infolge der Anschaffungen in den letzten beiden Jahren.
- Erstmals wird für das Projekt Gesamtschau Sportinfrastruktur ein Betrag von CHF 10'000.00 beantragt.
- Die Steuereinnahmen sind aufgrund der Steuersenkung 2018 entsprechend tiefer budgetiert.
- Der Finanzausgleich wird höher prognostiziert als im Vorjahr.

Anträge

- Der Schulrat beantragt, dem Budget 2019 zuzustimmen.
- Der Schulrat beantragt, den Steuerfuss um 0.35 Einheiten auf 1.65 Einheiten zu senken. Dies entspricht in etwa einem Betrag von CHF 385'000.00.

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Erfolgsrechnung						
Betrieblicher Aufwand	6'586'600.00		6'478'900.00		6'145'055.90	
Betrieblicher Ertrag	7'101'200.00		7'251'200.00		6'977'999.50	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	514'600.00		772'300.00		832'943.60	
Ergebnis aus Finanzierung	-149'900.00		-162'400.00		-156'038.60	
Operatives Ergebnis	364'700.00		609'900.00		676'905.00	
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	364'700.00		609'900.00		676'905.00	
Investitionsrechnung						
Investitionsausgaben	-75'000.00				-2'755'366.14	
Investitionseinnahmen					2'755'366.14	
Nettoinvestitionen	-75'000.00					

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-6'586'600.00	-6'479'900.00	-6'145'055.90
30	Personalaufwand	-4'815'800.00	-4'754'200.00	-4'568'024.35
31	Sach- und übriger Aufwand	-868'300.00	-815'200.00	-795'139.20
33	Abschreibungen	-488'600.00	-499'200.00	-380'327.15
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-423'900.00	-410'300.00	-401'565.20
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	7'101'200.00	7'251'200.00	6'977'999.50
40	Fiskalertrag	2'783'000.00	3'112'500.00	2'982'122.20
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	75'000.00	75'000.00	74'119.65
43	Verschiedene Erträge			3'340.00
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	4'243'200.00	4'063'700.00	3'918'417.65
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	514'600.00	772'300.00	832'943.60
34	Finanzaufwand	-175'100.00	-185'600.00	-182'782.90
44	Finanzertrag	25'200.00	23'200.00	26'744.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-149'900.00	-162'400.00	-156'038.60
	Operatives Ergebnis	364'700.00	609'900.00	676'905.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	364'700.00	609'900.00	676'905.00

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	107'700.00	28'000.00	107'700.00	28'000.00	109'835.55	31'340.00
01 Legislative und Exekutive	72'700.00		72'700.00		75'893.80	3'340.00
011 Legislative	3'000.00		3'000.00		3'940.00	
012 Exekutive	69'700.00		69'700.00		71'953.80	3'340.00
02 Allgemeine Dienste	35'000.00	28'000.00	35'000.00	28'000.00	33'941.75	28'000.00
021 Finanz- und Steuerverwaltung	35'000.00	28'000.00	35'000.00	28'000.00	33'941.75	28'000.00
2 BILDUNG	6'312'200.00	1'120'700.00	6'217'800.00	1'152'400.00	5'870'452.10	1'124'942.45
21 Obligatorische Schule	6'312'200.00	1'120'700.00	6'217'800.00	1'152'400.00	5'870'452.10	1'124'942.45
211 Eingangsstufe	463'200.00	39'200.00	419'000.00	23'500.00	385'047.83	10'694.00
212 Primarstufe	1'868'600.00	33'700.00	1'957'500.00	36'800.00	1'780'142.22	36'800.00
213 Oberstufe	2'017'100.00	970'800.00	1'941'200.00	1'017'100.00	1'873'140.31	986'953.45
214 Musikschulen	187'100.00		188'300.00		185'862.50	1'550.00
217 Schulliegenschaften	1'003'600.00	17'000.00	976'500.00	15'000.00	915'207.47	17'900.00
218 Tagesbetreuung	116'300.00	60'000.00	121'100.00	60'000.00	121'046.50	61'045.00
219 Übrige obligatorische Schule	656'300.00		614'200.00		610'005.27	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	39'900.00		30'500.00		30'678.35	
32 Übrige Kultur	18'500.00		19'500.00		18'334.00	
321 Bibliotheken	18'500.00		19'500.00		18'334.00	
33 Medien	11'400.00		11'000.00		12'344.35	
332 Massenmedien	11'400.00		11'000.00		12'344.35	

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	10'000.00					
341 Sport	10'000.00					
4 GESUNDHEIT	18'400.00		14'500.00		17'423.50	
43 Gesundheitsprävention	18'400.00		14'500.00		17'423.50	
433 Schulgesundheitsdienst	18'400.00		14'500.00		17'423.50	
9 FINANZEN UND STEUERN	311'500.00	6'005'700.00	322'000.00	6'122'000.00	327'449.30	5'876'461.35
91 Steuern	141'000.00	2'806'000.00	142'000.00	3'135'500.00	148'366.80	3'002'362.60
910 Steuern	141'000.00	2'806'000.00	142'000.00	3'135'500.00	148'366.80	3'002'362.60
93 Finanz- und Lastenausgleich	170'500.00	3'197'500.00	180'000.00	2'984'300.00	179'082.50	128.55
930 Finanz- und Lastenausgleich	170'500.00	3'197'500.00	180'000.00	2'984'300.00	179'082.50	128.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	170'500.00	200.00	180'000.00	200.00	179'082.50	128.55
961 Zinsen	170'500.00	200.00	180'000.00	200.00	179'082.50	128.55
97 Rückverteilungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'306.20	3'306.20
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'306.20	3'306.20
Gesamtergebnis	6'789'700.00	7'154'400.00	6'692'500.00	7'302'400.00	6'355'638.80	7'032'743.80
	364'700.00		609'900.00		676'905.00	
	7'154'400.00	7'154'400.00	7'302'400.00	7'302'400.00	7'032'743.80	7'032'743.80

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG	75'000.00				2'697'676.14	57'690.00
21 Obligatorische Schule	75'000.00				2'697'676.14	57'690.00
217 Schulliegenschaften					2'643'878.19	57'690.00
219 Übrige obligatorische Schule	75'000.00				53'797.95	
9 FINANZEN UND STEUERN					57'690.00	2'697'676.14
999 Abschluss					57'690.00	2'697'676.14
9990 Abschluss					57'690.00	2'697'676.14
Nettoinvestition	75'000.00	75'000.00			2'755'366.14	27'55'366.14
	75'000.00	75'000.00			2'755'366.14	27'55'366.14

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2019 der Schulgemeinde Wolfenschiessen geprüft.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

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

Die vom Schulrat vorgeschlagene Steuersenkung von 0.35 Einheiten auf den neuen Steuerfuss von 1.65 Einheiten für das Jahr 2019 beurteilen wir als vertretbar. Das vorliegende Budget lässt aktuell die Senkung zu, jedoch muss in den Folgejahren die Situation erneut überprüft werden.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 364'700.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2018

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Rosly Christen, Sekretärin

René Engelberger

Esther Niederberger

Gabriel Villa

Erläuterung zu Traktandum 4

Bericht und Antrag des Schulrates zur Ersatzbeschaffung Schulbus Altzellen

Ausgangslage

Der jetzige Schulbus wurde infolge Schliessung der Schule Altzellen im Jahr 2008 angeschafft. Die Theodor und Bernhard Dreifuss Stiftung hat uns diesen dannzumal vollumfänglich finanziert. Um die Schülerinnen und Schüler von Altzellen und Grafenort zur Schule und wieder nach Hause zu transportieren, fährt der Schulbus die Strecke bis zu 16-mal an einem Tag. In den letzten 10 Jahren sind so einige Kilometer zurückgelegt worden und dies hat seine Spuren hinterlassen.

In den letzten Jahren ist der Unterhalt aufgrund der Abnutzung des Schulbusses stetig gestiegen. Die letzte Fahrzeugprüfung durch das Verkehrssicherheitszentrum wurde im Jahr 2017 durchgeführt und die nächste steht mit höchster Wahrscheinlichkeit im Jahr 2019 wieder an. Wir gehen davon aus, dass alters- und abnutzungsbedingt weiterhin viel Geld in den Unterhalt des Fahrzeugs investiert werden muss, damit die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet wird. Bei einer Neuanschaffung ist mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Gemäss Preisabklärungen ist mit einem Bruttobetrag von Fr. 75'000.00 für den Kauf eines Fahrzeugs in der jetzigen Grösse zu rechnen.

Aufgrund der hohen Unterhaltskosten und des Abnutzungszustands des heutigen Schulbusses erachtet der Schulrat es als sinnvoll, diesen im Jahr 2019 durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen.

Es ist geplant, an verschiedene Patenschaften/Stiftungen Gesuche zu stellen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Antrag

Der Schulrat beantragt, der Ersatzbeschaffung eines neuen Schulbusses und dem damit verbundenen Bruttokredit von CHF 75'000.00 zuzustimmen.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Beschaffung eines neuen Schulbusses in der Höhe von CHF 75'000.00 im Sinne des gesetzlichen Auftrages geprüft.

Der jetzige Schulbus ist in die Jahre gekommen. Es stehen grössere Reparaturen an und in absehbarer Zeit wird das Fahrzeug zur ordentlichen Motorfahrzeug-Kontrolle aufgeboten. Um die Zulassung des Fahrzeuges wieder zu erlangen und die Sicherheit für den Schülertransport zu gewährleisten, muss der Bus total überholt werden. Eine Reparatur in diesem Ausmass lohnt sich beim alten Schulbus nicht mehr.

Die Finanzkommission empfiehlt, dem Antrag des Schulrates Wolfenschiessen für die Neuanschaffung eines Schulbusses zuzustimmen.

Konsolidierung Budget Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

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

Konsolidierte Gesamtübersicht
Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Betrag		Betrag		Betrag	
<u>Erfolgsrechnung</u>						
Betrieblicher Aufwand	9'897'000.00		9'658'200.00		9'439'880.54	
Betrieblicher Ertrag	9'918'200.00		10'095'600.00		9'913'400.93	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21'200.00		437'400.00		473'520.39	
Ergebnis aus Finanzierung	-500.00		-61'000.00		-16'473.55	
Operatives Ergebnis	20'700.00		376'400.00		457'046.84	
Ausserordentliches Ergebnis	207'600.00		207'600.00		207'600.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	228'300.00		584'000.00		664'646.84	
<u>Investitionsrechnung</u>						
Investitionsausgaben	-1'275'000.00		-150'000.00		-3'045'189.43	
Investitionseinnahmen	0.00		105'000.00		3'045'189.43	
Nettoinvestitionen	-1'275'000.00		-45'000.00		0.00	

		Konsolidierter Erfolgsrechnung		
		Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen				
Gestuffer Erfolgsausweis				
	Betrieblicher Aufwand	-9887'000.00	-9'658'200.00	-9'439'880.54
30	Personalaufwand	-5'778'200.00	-5'707'400.00	-5'480'460.30
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'581'600.00	-1'422'500.00	-1'534'762.69
33	Abschreibungen	-970'000.00	-981'100.00	-866'471.95
35	Einlagen	-158'400.00	-143'100.00	-154'211.70
36	Transferaufwand	-1'408'800.00	-1'404'100.00	-1'411'573.90
37	Durchlaufende Beiträge			-2'400.00
	Betrieblicher Ertrag	9'918'200.00	10'095'600.00	9'913'400.83
40	Fiskalertrag	3'592'400.00	3'985'900.00	3'806'957.25
41	Regalien und Konzessionen			
42	Engeleite	698'600.00	765'800.00	768'422.83
43	Verschiedene Erträge			3'340.00
45	Entnahmen Fonds	62'000.00	31'900.00	55'804.58
46	Transferertrag	5'565'200.00	5'312'000.00	5'276'476.27
47	Durchlaufende Beiträge			2'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21'200.00	437'400.00	473'520.39
34	Finanzaufwand	-292'400.00	-313'400.00	-314'862.95
44	Finanzertrag	291'900.00	252'400.00	298'389.40
	Ergebnis aus Finanzierung	-500.00	-61'000.00	-16'473.55
	Operatives Ergebnis	20'700.00	376'400.00	457'046.84
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	20'760.00	207'600.00	207'600.00
	Ausserordentliches Ergebnis	20'760.00	207'600.00	207'600.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	228'300.00	584'000.00	664'646.84

Konsolidierte Erfolgsrechnung
Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'218'900.00	507'600.00	1'204'800.00	500'100.00	1'208'548.00	530'175.65
Nettoergebnis		711'300.00		704'700.00		678'372.35
01 Legislative und Exekutive	228'000.00	2'000.00	223'500.00	2'000.00	229'164.50	5'340.00
02 Allgemeine Dienste	990'900.00	505'600.00	981'300.00	498'100.00	979'383.50	524'835.65
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	290'400.00	116'000.00	264'400.00	117'500.00	236'236.60	116'642.75
Nettoergebnis		174'400.00		146'900.00		119'593.85
14 Allgemeines Rechtswesen	21'000.00	0.00	15'700.00	0.00	16'046.85	0.00
15 Feuerwehr	223'400.00	110'000.00	203'500.00	111'500.00	172'658.90	111'242.75
16 Verteidigung	46'000.00	6'000.00	45'200.00	6'000.00	47'530.85	5'400.00
2 BILDUNG	6'312'200.00	1'120'700.00	6'217'800.00	1'152'400.00	5'870'452.10	1'124'942.45
Nettoergebnis		5'191'500.00		5'065'400.00		4'745'509.65
21 Obligatorische Schule	6'312'200.00	1'120'700.00	6'217'800.00	1'152'400.00	5'870'452.10	1'124'942.45
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	195'400.00	13'500.00	149'300.00	11'000.00	150'637.49	14'098.95
Nettoergebnis		181'900.00		138'300.00		136'558.54
31 Kulturerbe	7'800.00		7'800.00		7'774.00	
32 Übrige Kultur	23'900.00		24'900.00		23'889.80	
33 Medien	38'400.00	13'500.00	39'000.00	11'000.00	41'408.64	14'098.95
34 Sport und Freizeit	125'300.00		77'600.00		77'585.05	
4 GESUNDHEIT	59'400.00	0.00	55'500.00	0.00	55'964.50	0.00
Nettoergebnis		59'400.00		55'500.00		55'964.50
42 Ambulante Krankenpflege	41'000.00		41'000.00		38'541.00	
43 Gesundheitsprävention	18'400.00		14'500.00		17'423.50	
5 SOZIALE SICHERHEIT	374'200.00	2'500.00	367'000.00	16'500.00	451'159.50	71'859.40
Nettoergebnis		371'700.00		350'500.00		379'300.10
52 Invaliddität	9'100.00		9'100.00		9'080.00	
54 Familie und Jugend	31'500.00		28'500.00		14'613.20	
56 Sozialer Wohnungsbau	0.00		5'500.00		5'500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	332'600.00	1'200.00	322'600.00	10'000.00	421'154.60	61'602.60
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00	1'300.00	1'300.00	1'500.00	811.70	1'224.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019				Budget 2018				Rechnung 2017			
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
6	VERKEHR	346'800.00	27'500.00	348'600.00	24'000.00	435'991.70	27'371.70	408'620.00					
	Nettoergebnis		319'300.00		324'800.00		408'620.00						
61	Strassenverkehr	331'800.00	14'000.00	335'700.00	12'000.00	424'911.70	14'564.70	424'911.70					
62	Öffentlicher Verkehr	15'000.00	13'500.00	12'900.00	12'000.00	1'108.00	12'807.00						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	995'500.00	641'900.00	920'500.00	638'700.00	966'244.85	650'620.99						
	Nettoergebnis		353'600.00		281'800.00		315'623.86						
71	Wasserversorgung	170'000.00	170'000.00	190'000.00	190'000.00	172'182.88	172'182.88						
72	Abwasserbeseitigung	354'000.00	360'200.00	353'900.00	359'900.00	343'846.24	348'625.33						
73	Abfallwirtschaft	99'100.00	99'100.00	71'800.00	71'800.00	120'542.78	120'542.78						
74	Verbauungen	253'200.00	5'000.00	257'600.00	10'000.00	247'820.85	0.00						
77	Übriger Umweltschutz	25'100.00	7'600.00	17'500.00	7'000.00	50'497.05	9'270.00						
79	Raumordnung	94'100.00		29'700.00		31'355.05							
8	VOLKSWIRTSCHAFT	197'500.00	120'100.00	229'800.00	150'000.00	163'246.45	117'509.94						
	Nettoergebnis		77'400.00		79'800.00		45'736.51						
81	Landwirtschaft	2'300.00	100.00	2'300.00	0.00	2'279.05	65.75						
84	Tourismus	193'200.00	120'000.00	225'500.00	150'000.00	158'967.40	117'444.19						
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00							
9	FINANZEN UND STEUERN	594'600.00	8'273'400.00	621'600.00	8'353'100.00	625'891.60	8'175'817.80						
	Nettoergebnis		7'678'800.00		7'731'500.00		7'549'926.20						
91	Steuern	278'600.00	3'623'100.00	285'100.00	4'016'600.00	282'981.85	3'835'219.30						
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'052'500.00		3'819'500.00		3'625'494.00						
95	Übrige Ertragsanteile		130'000.00		50'000.00		199'222.50						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	316'000.00	257'900.00	336'500.00	257'100.00	342'909.75	268'300.85						
97	Rückverteilungen		2'300.00		2'300.00		3'781.15						
99	Nicht aufgeteilte Posten		207'600.00		207'600.00		243'800.00						
	Gesamtergebnis	10'584'900.00	10'823'200.00	10'379'300.00	10'963'300.00	10'164'392.79	10'829'039.63						
		238'300.00		584'000.00		-664'646.84							
		10'823'200.00	10'823'200.00	10'963'300.00	10'963'300.00	10'164'392.79	10'164'392.79						

Konsolidierte Investitionsrechnung
Politische- und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG						
21 Obligatorische Schule	75'000.00				2'697'676.14	57'690.00
217 Schulanlagen	75'000.00				2'697'676.14	57'690.00
219 Übrige obligatorische Schule	75'000.00				2'643'878.19	57'690.00
					53'797.95	
6 VERKEHR						
61 Strassenverkehr	1'200'000.00				78'306.20	0.00
615 Gemeindestrassen	1'200'000.00				78'306.20	0.00
	1'200'000.00				78'306.20	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUM						
71 Wasserversorgung			150'000.00	105'000.00	186'517.09	0.00
710 Wasserversorgung					15'334.44	
					15'334.44	
72 Abwasserbeseitigung						
720 Abwasserbeseitigung					0.00	0.00
					0.00	
74 Verbauuegn						
741 Gewässerverbauungen			150'000.00	105'000.00	171'182.65	0.00
					171'182.65	
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
84 Tourismus					25'000.00	
840 Tourismus					25'000.00	
					25'000.00	
9 FINANZEN UND STEUERN						
99 Nicht aufgeteilte Posten					57'690.00	2'987'499.43
999 Abschluss					57'690.00	2'987'499.43
					57'690.00	2'987'499.43
Gesamtergebnis	1'275'000.00	0.00	150'000.00	105'000.00	3'045'189.43	3'045'189.43
		1'275'000.00		45'000.00		
	1'275'000.00	1'275'000.00	150'000.00	150'000.00	3'045'189.43	3'045'189.43

*inkl. Nachtragskredit

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2019**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

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 **Mittwoch, 31. Oktober 2018** 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 2019

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ertragsüberschuss		43'400.00	11'501.54
Aufwandüberschuss	3'100.00		

Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Einnahmenüberschuss	0.00		0.00
Ausgabenüberschuss		70'000.00	

Bemerkungen

- Die Unterhaltskosten im Hochbau sind etwas höher ausgewiesen, da eine Sanierung der Brandmelder geplant ist.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 240'000.00 gerechnet und der Ertrag beläuft sich auf CHF 187'500.00.
- Die prognostizierten Steuereinnahmen sind nach der Senkung etwas tiefer ausgewiesen.
- Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird in etwa gleich wie in den Vorjahren sein.

Anträge

- Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2019 zuzustimmen.
- Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen.

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Erfolgsrechnung						
Betrieblicher Aufwand		853'900.00		867'800.00		866'985.28
Betrieblicher Ertrag		807'100.00		867'800.00		834'067.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-46'800.00				-32'917.86
Ergebnis aus Finanzierung		43'400.00		43'400.00		44'419.40
Operatives Ergebnis		-3'100.00		43'400.00		11'501.54
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-3'100.00		43'400.00		11'501.54
Investitionsrechnung						
Investitionsausgaben				-70'000.00		
Investitionseinnahmen						
Nettoinvestitionen				-70'000.00		

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Gestuftter Erfolgsausweis							
	Betrieblicher Aufwand	-853'900.00	-867'800.00	-867'800.00	-866'985.26		
30	Personalaufwand	-380'600.00	-377'300.00	-377'300.00	-369'948.60		
31	Sach- und übriger Aufwand	-391'900.00	-406'700.00	-406'700.00	-419'588.41		
33	Abschreibungen	-60'400.00	-62'300.00	-62'300.00	-60'389.00		
35	Einlagen						
36	Transferaufwand						
37	Durchlaufende Beiträge	-21'000.00	-21'500.00	-21'500.00	-17'059.25		
	Betrieblicher Ertrag	807'100.00	867'800.00	867'800.00	834'067.40		
40	Fiskalertrag	369'000.00	434'000.00	434'000.00	404'842.10		
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'815.35		
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	435'100.00	430'800.00	430'800.00	426'409.95		
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-46'800.00	-46'800.00	-46'800.00	-32'917.86		
34	Finanzaufwand	-13'100.00	-13'400.00	-13'400.00	-13'006.45		
44	Finanzertrag	56'800.00	56'800.00	56'800.00	57'425.85		
	Ergebnis aus Finanzierung	43'700.00	43'400.00	43'400.00	44'419.40		
	Operatives Ergebnis	-3'100.00	-3'100.00	-3'100.00	11'501.54		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'100.00	-3'100.00	-3'100.00	11'501.54		

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	206'600.00	55'000.00	204'600.00	55'000.00	237'493.55	55'300.00
01 Legislative und Exekutive	26'400.00		25'900.00		25'642.60	
011 Legislative	2'500.00		2'000.00		2'620.00	
012 Exekutive	23'900.00		23'900.00		23'022.60	
02 Allgemeine Dienste	180'200.00	55'000.00	178'700.00	55'000.00	211'850.95	55'300.00
022 Übrige allgemeine Dienste	66'200.00		69'600.00		63'012.50	
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	114'000.00	55'000.00	109'100.00	55'000.00	148'838.45	55'300.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	626'800.00	222'000.00	642'200.00	220'700.00	609'930.36	213'157.70
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	626'800.00	222'000.00	642'200.00	220'700.00	609'930.36	213'157.70
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	626'800.00	222'000.00	642'200.00	220'700.00	609'930.36	213'157.70
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	607.30	1'000.00
77 Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	607.30	1'000.00
771 Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	607.30	1'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	33'100.00	585'900.00	33'900.00	647'900.00	31'960.50	622'035.55
91 Steuern	18'700.00	372'000.00	21'000.00	437'000.00	19'110.50	408'117.05
910 Steuern	18'700.00	372'000.00	21'000.00	437'000.00	19'110.50	408'117.05
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	213'000.00	1'500.00	210'000.00	213'006.00	213'006.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	213'000.00	1'500.00	210'000.00	213'006.00	213'006.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'900.00	800.00	12'900.00	800.00	12'850.00	666.25
961 Zinsen	12'900.00	800.00	12'900.00	800.00	12'850.00	666.25

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97 Rückverteilungen		100.00		100.00		246.25
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		100.00		100.00		246.25
Gesamtergebnis	867'000.00	863'900.00	881'200.00	924'600.00	87'991.71	891'493.25
	867'000.00	867'000.00	924'600.00	924'600.00	11'501.54	891'493.25

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			70'000.00			
02 Allgemeine Dienste			70'000.00			
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften			70'000.00			
Nettoinvestition			70'000.00		70'000.00	70'000.00

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung) für das Jahr 2019 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.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'100.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2018

Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident
René Engelberger
Esther Niederberger

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2019**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

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 **Mittwoch, 31. Oktober 2018** 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 2019

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ertragsüberschuss			12'018.77
Aufwandüberschuss	5'500.00	12'800.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	0.00

Bemerkung

- Im Konto Unterhalt Hochbau wurde ein Betrag von CHF 20'000.00 eingeplant. Dieser ist für den Bau von Parkplätzen bei der neuen Kaplanei budgetiert
- Der Finanzausgleich der römisch-katholischen Kirche wird im gleichen Rahmen ausfallen.
- Die anderen Budgetposten sind im Rahmen der letzten Jahre.

Anträge

- Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2019 zuzustimmen.
- Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Gesamtübersicht

	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	181'100.00	171'400.00	196'207.88
Betrieblicher Ertrag	148'300.00	146'300.00	177'867.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'800.00	-25'100.00	-18'340.33
Ergebnis aus Finanzierung	27'300.00	12'300.00	30'359.10
Operatives Ergebnis	-5'500.00	-12'800.00	12'018.77
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'500.00	-12'800.00	12'018.77
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-181'100.00	-171'400.00	-186'207.88
30	Personalaufwand	-64'600.00	-65'700.00	-62'636.65
31	Sach- und übriger Aufwand	-64'500.00	-51'600.00	-84'572.15
33	Abschreibungen		-2'300.00	2'245.67
35	Einlagen			
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge	-52'000.00	-51'800.00	-51'244.75
	Betrieblicher Ertrag	148'300.00	146'300.00	177'867.55
40	Fiskalertrag	39'900.00	39'900.00	41'379.75
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'300.00	1'300.00	241.10
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	100.00	100.00	90.00
46	Transferertrag	107'000.00	105'000.00	136'156.70
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'800.00	-25'100.00	-18'340.33
34	Finanzaufwand	-5'600.00	-20'600.00	-2'550.55
44	Finanzertrag	32'900.00	32'900.00	32'909.65
	Ergebnis aus Finanzierung	27'300.00	12'300.00	30'359.10
	Operatives Ergebnis	-5'500.00	-12'800.00	12'018.77
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'500.00	-12'800.00	12'018.77

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'500.00	14'500.00	36'800.00	14'500.00	43'312.68	14'490.00
01 Legislative und Exekutive	7'400.00		7'100.00		6'600.10	
012 Exekutive	7'400.00		7'100.00		6'600.10	
02 Allgemeine Dienste	38'100.00	14'500.00	29'700.00	14'500.00	36'712.58	14'490.00
022 Übrige allgemeine Dienste	5'300.00		5'600.00		4'732.50	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	32'800.00	14'500.00	24'100.00	14'500.00	31'980.08	14'490.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	126'900.00	51'000.00	126'500.00	51'000.00	123'245.65	51'209.50
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	126'900.00	51'000.00	126'500.00	51'000.00	123'245.65	51'209.50
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	126'900.00	51'000.00	126'500.00	51'000.00	123'245.65	51'209.50
6 VERKEHR	400.00		400.00		249.50	
61 Strassenverkehr	400.00		400.00		249.50	
615 Gemeindestrassen	400.00		400.00		249.50	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	27'389.60	26'659.65
77 Übriger Umweltschutz	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	27'389.60	26'659.65
771 Friedhof und Bestattung	6'100.00	5'100.00	6'100.00	5'100.00	27'389.60	26'659.65
9 FINANZEN UND STEUERN	7'800.00	110'600.00	22'200.00	108'600.00	4'561.00	118'418.05
91 Steuern	1'700.00	40'200.00	1'700.00	40'200.00	1'661.20	41'767.55
910 Steuern	1'700.00	40'200.00	1'700.00	40'200.00	1'661.20	41'767.55
93 Finanz- und Lastenausgleich	200.00	52'000.00	200.00	50'000.00	58'260.00	58'260.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	200.00	52'000.00	200.00	50'000.00	58'260.00	58'260.00

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961 Zinsen	5'900.00	18'400.00	20'500.00	18'400.00	2'899.80	18'362.95
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'900.00	400.00	20'500.00	400.00	2'899.80	362.95
		18'000.00		18'000.00		18'000.00
97 Rückverteilungen						
971 Rückverteilung CO2-Abgaben						27.55
						27.55
Gesamtergebnis						
	186'700.00	181'200.00	192'000.00	179'200.00	198'758.43	210'777.20
		5'500.00		12'900.00		12'018.77
	186'700.00	186'700.00	192'000.00	192'000.00	210'777.20	210'777.20

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2019**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2019 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 vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von
CHF 5'5000.00 zu genehmigen.

Oberrickenbach, im Oktober 2018

Die Finanzkommission

Peter Christen

Irma Mathis-Keiser

Gabriela Christen

