



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2019

EINLADUNG zu den **Gemeindeversammlungen**

Politische Gemeinde Freitag, 22. November 2019, 20:00 Uhr
Aula Zelgli

Schulgemeinde Freitag, 22. November 2019
Aula Zelgli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Kirchgemeinde Freitag, 22. November 2019
Aula Zelgli
im Anschluss an die Versammlung der
Schulgemeinde

Kapellgemeinde Sonntag, 24. November 2019, 09:45 Uhr
im Anschluss an den Gottesdienst
Turnlokal Oberrickenbach

Informationsveranstaltung Mittwoch, 13. November 2019, 20:00 Uhr Aula Zelgli
--

POLITISCHE GEMEINDE	1
Traktanden	1
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss).....	2
Erläuterung zu Traktandum 4 (Kredit Wanderweg Wellenberg)	12
Erläuterung zu Traktandum 5 (Kredit Wanderweg Brunniswald).....	17
SCHULGEMEINDE	21
Traktanden	21
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss).....	22
KONSOLIDIERUNG JAHRESRECHNUNG POLITISCHE GEMEINDE UND SCHULGEMEINDE	31
KIRCHGEMEINDE	43
Traktanden	43
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss).....	44
KAPELLGEMEINDE	51
Traktanden	51
Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 (Budget und Steuerfuss).....	52

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2020**
3. **Steuerfuss 2020**
4. **Kredit für Sanierung Wanderweg Wellenberg
mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00)**
5. **Kredit für Sanierung Wanderweg Brunniswald
mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00)**

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 **Donnerstag, 31. Oktober 2019** 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 2020

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertragsüberschuss			
Aufwandüberschuss	80'000.00	136'400.00	64'928.96

Investitionsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	100'000.00 *	1'200'000.00	41'583.80

*vorbehältlich Kreditgenehmigung Traktandum 4

Bemerkungen

- Die Wanderwegweiser müssen ersetzt werden. Die Gesamtkosten von CHF 100'000.00 fallen je zur Hälfte im 2020 und 2021 an.
- Höhere Nachfragen an Spitex-Leistungen werden Mehrkosten von CHF 19'000.00 verursachen.
- Die drei Salzstreuer für den Winterdienst müssen für CHF 18'000.00 ersetzt werden.
- Für die Sanierung der Altzellerstrasse müssen nun erstmals Abschreibungen in Höhe von CHF 35'000.00 verbucht werden.
- Für die Wasserversorgung ist ein Qualitätssicherungskonzept für CHF 20'000.00 auszuarbeiten.
- Die Kosten für Revisionen unserer Nutzungsplanung reduzieren sich um CHF 35'000.00.
- Der Finanzausgleich fällt aufgrund der Gesetzesrevision um CHF 290'000.00 höher aus.
- Es wird mit weniger Grundstückgewinnsteuern (CHF 50'000.00) und Anschlussgebühren (CHF 30'000.00) gerechnet
- Für die Realisierung des Singletrails Wellenberg sind CHF 100'000.00 vorgesehen (siehe separates Traktandum).

Anträge

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018		
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	
Erfolgsrechnung									
Betrieblicher Aufwand		3'227'100.00		3'310'400.00		3'138'665.66			
Betrieblicher Ertrag		2'968'900.00		2'817'000.00		2'948'110.45			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-258'200.00		-493'400.00		-190'575.21			
Ergebnis aus Finanzierung		178'200.00		149'400.00		142'486.25			
Operatives Ergebnis		-80'000.00		-344'000.00		-48'088.96			
Ausserordentliches Ergebnis									
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-80'000.00		-344'000.00		-48'088.96			
Investitionsrechnung									
Investitionsausgaben		-100'000.00		-1'200'000.00		-41'583.80			
Investitionseinnahmen									
Nettoinvestitionen		-100'000.00		-1'200'000.00		-41'583.80			

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-3'227'100.00	-3'310'400.00	-3'138'685.66	-93'102'1.50		
31	Sach- und übriger Aufwand	-983'000.00	-723'300.00	-567'632.34			
33	Abschreibungen	-771'100.00	-481'400.00	-563'226.60			
35	Einlagen	-425'500.00	-9'100.00	-176'160.95			
36	Transferaufwand	-9'100.00	-984'900.00				
37	Durchlaufende Beiträge	-946'500.00		-897'044.27	-3'600.00		
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	2'968'900.00	2'817'000.00	2'948'110.45	780'597.90		
41	Regalien und Konzessionen	777'000.00	809'400.00				
42	Erträge	592'600.00	623'600.00	669'530.86			
43	Verschiedene Erträge	69'200.00	62'000.00	40'063.01			
45	Entnahmen Fonds	1'530'100.00	1'322'000.00	1'454'318.68	3'600.00		
46	Transferertrag						
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		-258'200.00	-493'400.00	-190'575.21			
34	Finanzaufwand	-104'900.00	-117'300.00	-117'048.40			
44	Finanzertrag	283'100.00	266'700.00	242'694.65			
	Ergebnis aus Finanzierung						
		178'200.00	149'400.00	125'646.25			
	Operatives Ergebnis						
		-80'000.00	-344'000.00	-64'928.96			
38	Ausserordentlicher Aufwand		207'600.00				
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
			207'600.00				
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
		-80'000.00	-136'400.00	-64'928.96			

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'140'100.00	487'800.00	1'111'200.00	479'600.00	1'085'833.65	478'186.70
01 Legislative und Exekutive	162'600.00	2'000.00	155'300.00	2'000.00	150'154.40	2'000.00
011 Legislative	11'000.00		13'700.00		17'789.05	
012 Exekutive	151'600.00	2'000.00	141'600.00	2'000.00	132'365.35	2'000.00
02 Allgemeine Dienste	977'500.00	485'800.00	955'900.00	477'600.00	935'679.25	476'186.70
021 Finanz- und Steuerverwaltung	245'000.00	180'000.00	234'500.00	180'000.00	230'200.00	177'922.55
022 Übrige allgemeine Dienste	686'600.00	305'800.00	675'600.00	296'600.00	660'913.35	297'924.15
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	45'900.00		45'800.00	1'000.00	44'565.90	340.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	249'600.00	109'500.00	290'400.00	116'000.00	246'908.96	120'328.83
14 Allgemeines Rechtswesen	16'400.00		21'000.00		8'429.60	
140 Allgemeines Rechtswesen	16'400.00		21'000.00		8'429.60	
15 Feuerwehr	219'200.00	106'500.00	223'400.00	110'000.00	189'355.31	113'728.83
150 Feuerwehr	219'200.00	106'500.00	223'400.00	110'000.00	189'355.31	113'728.83
16 Verteidigung	14'000.00	3'000.00	46'000.00	6'000.00	49'124.05	6'600.00
161 Militärische Verteidigung	3'000.00		26'800.00		26'778.00	
162 Zivile Verteidigung	11'000.00	3'000.00	19'200.00	6'000.00	22'346.05	6'600.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	163'800.00	14'000.00	165'800.00	13'500.00	133'457.53	13'787.10
31 Kulturerbe	5'100.00		7'800.00		7'773.00	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	5'100.00		7'800.00		7'773.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329 Übrige Kultur	5'000.00		5'400.00		6'100.60	
33 Medien	25'700.00	14'000.00	27'000.00	13'500.00	28'071.58	13'787.10
332 Massenmedien	25'700.00	14'000.00	27'000.00	13'500.00	28'071.58	13'787.10
34 Sport und Freizeit	128'000.00		125'300.00		91'512.35	
341 Sport	14'000.00		18'300.00		21'734.70	
342 Freizeit	114'000.00		107'000.00		69'777.65	
4 GESUNDHEIT	60'000.00		41'000.00		53'192.90	
42 Ambulante Krankenpflege	60'000.00		41'000.00		53'192.90	
421 Ambulante Krankenpflege	60'000.00		41'000.00		53'192.90	
5 SOZIALE SICHERHEIT	360'400.00	1'100.00	374'200.00	2'500.00	311'325.15	25'189.85
52 Invalidität	15'300.00		9'100.00		9'080.00	
523 Invalidenheime	15'300.00		9'100.00		9'080.00	
54 Familie und Jugend	28'500.00		31'500.00		18'136.50	415.40
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		15'000.00		12'008.70	415.40
544 Jugendschutz	3'500.00		3'500.00		3'467.00	
545 Leistungen an Familien	10'000.00		13'000.00		2'660.80	
56 Sozialer Wohnungsbau					5'500.00	
560 Sozialer Wohnungsbau					5'500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	315'600.00		332'600.00	1'200.00	277'703.05	23'800.45
572 Wirtschaftliche Hilfe	313'000.00		330'100.00	1'200.00	275'109.05	23'800.45
579 Übrige Fürsorge	2'600.00		2'500.00		2'594.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00	1'100.00	1'000.00	1'300.00	905.60	974.00
592 Hilfsaktionen im Inland	1'000.00	1'100.00	1'000.00	1'300.00	905.60	974.00
6 VERKEHR	422'000.00	35'800.00	346'800.00	27'500.00	352'172.95	32'046.25
61 Strassenverkehr	408'000.00	22'800.00	331'800.00	14'000.00	338'222.95	19'407.00
615 Gemeindestrassen	408'000.00	22'800.00	331'800.00	14'000.00	338'222.95	19'407.00
62 Öffentlicher Verkehr	14'000.00	13'000.00	15'000.00	13'500.00	13'950.00	12'638.25
629 Übriger öffentlicher Verkehr	14'000.00	13'000.00	15'000.00	13'500.00	13'950.00	12'638.25
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'900.00	589'700.00	995'500.00	641'900.00	915'418.92	628'175.87
71 Wasserversorgung	160'000.00	160'000.00	170'000.00	170'000.00	197'263.87	197'263.87
710 Wasserversorgung	160'000.00	160'000.00	170'000.00	170'000.00	197'263.87	197'263.87
72 Abwasserbeseitigung	341'200.00	347'900.00	354'000.00	360'200.00	316'400.41	322'922.81
720 Abwasserbeseitigung	341'200.00	347'900.00	354'000.00	360'200.00	316'400.41	322'922.81
73 Abfallwirtschaft	68'400.00	68'400.00	99'100.00	99'100.00	95'628.19	95'628.19
730 Abfallwirtschaft	68'400.00	68'400.00	99'100.00	99'100.00	95'628.19	95'628.19
74 Verbauungen	235'800.00	5'000.00	253'200.00	5'000.00	269'718.20	7'776.00
741 Gewässerverbauungen	235'800.00	5'000.00	253'200.00	5'000.00	269'718.20	7'776.00
77 Übriger Umweltschutz	25'500.00	8'400.00	25'100.00	7'600.00	25'311.80	4'585.00
771 Friedhof und Bestattung	25'500.00	8'400.00	25'100.00	7'600.00	25'311.80	4'585.00
79 Raumordnung	55'000.00		94'100.00		11'096.45	
790 Raumordnung	55'000.00		94'100.00		11'096.45	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	162'900.00	115'000.00	197'500.00	120'100.00	250'675.65	129'309.55
81 Landwirtschaft	1'500.00		2'300.00	100.00	2'122.45	105.50
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00	100.00	1'375.45	105.50
817 Soziale Massnahmen			800.00		747.00	
84 Tourismus	159'400.00	115'000.00	193'200.00	120'000.00	246'553.20	129'204.05
840 Tourismus	159'400.00	115'000.00	193'200.00	120'000.00	246'553.20	129'204.05
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	261'100.00	2'272'900.00	283'100.00	2'267'700.00	278'658.80	2'135'692.40
91 Steuern	138'000.00	782'000.00	137'600.00	817'100.00	132'169.90	785'186.70
910 Steuern	138'000.00	782'000.00	137'600.00	817'100.00	132'169.90	785'186.70
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'143'000.00	1'143'000.00			865'838.00	865'838.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'143'000.00	1'143'000.00			865'838.00	865'838.00
95 Übrige Ertragsanteile	95'000.00	95'000.00		130'000.00	235'979.15	235'979.15
950 Übrige Ertragsanteile	95'000.00	95'000.00		130'000.00	235'979.15	235'979.15
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	123'100.00	261'900.00	145'500.00	257'700.00	146'488.90	264'610.25
961 Zinsen	55'000.00	24'900.00	62'800.00	32'200.00	69'012.75	39'850.75
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	68'100.00	227'000.00	82'700.00	225'500.00	77'476.15	224'759.50
97 Rückverteilungen	1'000.00	1'000.00		300.00		918.30
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben	1'000.00	1'000.00		300.00		918.30

CO

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten				207'600.00		-16'840.00
990 Nicht aufgeteilte Posten				207'600.00		-16'840.00
Gesamtergebnis	3'705'800.00	3'625'800.00	3'805'200.00	3'668'800.00	3'627'644.51	3'562'715.55
		80'000.00		136'400.00		64'928.96
	3'705'800.00	3'705'800.00	3'805'200.00	3'805'200.00	3'627'644.51	3'627'644.51

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	100'000.00					
34 Sport und Freizeit	100'000.00					
342 Freizeit	100'000.00					
6 VERKEHR			1'200'000.00		25'966.35	
61 Strassenverkehr			1'200'000.00		25'966.35	
615 Gemeindestrassen			1'200'000.00		25'966.35	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					15'617.45	
71 Wasserversorgung					15'617.45	
710 Wasserversorgung					15'617.45	
Nettoinvestition	100'000.00	100'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	41'583.80	41'583.80
	100'000.00	100'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	41'583.80	41'583.80

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2020 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

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

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 80'000.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im September 2019

Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
René Engelberger
Esther Niederberger
Gabriel Villa

Erläuterung zu Traktandum 4

Kredit für Sanierung Wanderweg Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00)

Ausgangslage

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geografischen Lage und Topografie, ein alpines Naherholungs- und Nutzungsgelände für Wander-, Mountainbike-, Kletter- und Gleitschirm-Aktivitäten.

Im Bereich Wandern und Gleitschirm sind die benötigten Infrastrukturen heute vorhanden. Vor allem im Bereich Wandern haben sich gar nationale Highlights wie der Walenpfad, Haldigrat-Brisen, Nidwaldner Höhenweg (neu), Gebiet Trübsee und die Aa-Schlucht entwickelt und mit den Jahren etabliert. Vor allem für touristische Leistungsträger sind diese Highlights enorm wichtig und für die Zukunft elementar.

Das Mountainbiken als Aktivität hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist von einer Randsportart zu einem Breitensport geworden, wie z.B. der Fussball oder im Winter der Langlauf. Wo früher eine überschaubare Szene aktiv war, hat sich heute die Nutzerbreite von Jung bis Alt, Frau und Mann, Sportlich und auch weniger Sportlich, stark verändert. Vor allem die Entwicklung im Bereich E-Mountainbike nimmt jährlich rasant zu. Mountainbiken wird das neue Skifahren des Sommers!

Da für den Bereich Mountainbike die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist, nimmt der Nutzerdruck bei diesen Highlights Jahr für Jahr stetig zu und schafft ein unnötiges Konfliktpotential zwischen Wanderer, Grundeigentümer und Biker, was wiederum nicht förderlich ist für die weitere Entwicklung und Ausstrahlung im Wandertourismus. Dies kann das Gesamterlebnis dadurch unnötig beeinträchtigen.

Strategie

Die Gemeinde Wolfenschiessen soll ein interkantonales Routen-Zentrum mit Verbindungen nach Uri (Isenthal), Obwalden (Kerns und Melchtal), Engelberg, Nidwalden und Luzern werden. Mit Singletrails in Kombination mit Wanderwegen (Koexistenz) wird das offizielle Mountainbike-Netz von Schweiz-Mobil sinn- und massvoll ergänzt. Über die Kooperation mit Engelberg soll die Anbindung an den ÖV generiert werden, um die Destinations-Attraktivität zu steigern. Die touristischen Leistungsträger werden im Konzept integriert und betreff Ausrüstung und Kommunikation unterstützt.

Konzept

Im Zusammenarbeitskonzept zwischen den Gemeinden Engelberg und Wolfenschiessen sowie den Tourismusorganisationen Engelberg-Titlis Tourismus AG und Verein Tourismus Wolfenschiessen wurden die Organisation, die Aufgaben, die Kompetenzen und die Zusammenarbeit der Trägerschaft der

Mountainbike-Destination Engelberg-Titlis geregelt. Auf Projekt-Ebene wurde u.a. folgender Grundsatz definiert:

"Hinsichtlich der gemeinsamen Bike-Strategie ist anzustreben, nicht intensiv begangene Wanderwege zu Kombiwegen zu machen für Wanderer und Biker. Grundlage dazu ist wiederum der Nachtrag zum Touristischen Feinkonzept Engelberg Wolfenschlessen. Hierzu obliegt der Lead bei den Gemeinden und deren Wanderweg-Verantwortlichen, wie auch der Unterhalt und die Versicherung."

Der Gemeinderat plant deshalb, in den nächsten Jahren folgende Wanderwege mit Zusatznutzung Mountainbike (sogenannte Singletrails) zu sanieren:

Jahr 2020/21	Singletrail Wellenberg	(Wellenberg-Wolfenschlessen)
Jahr 2022/23	Singletrail Brunniswald	(Walenalp-Grafenort)
Jahr 2024	Singletrail Oberrickenbach	(Bettelrüti-Oberrickenbach)
Jahr 2025	Singletrail Singgäu	(Schonegg-Oberrickenbach)
Jahr 2026/27	Singletrail Lutersee	(Lutersee-Grafenort)

Die Baukosten werden - auf Basis der vorhandenen Offerten für die Projekte Wellenberg und Brunniswald - wie folgt hochgerechnet und geschätzt (in TCHF):

Jahr	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wellenberg	200'	100'	100'						
Brunniswald	200'			100'	100'				
Oberrickenb.	100'					100'			
Singgäu	100'						100'		
Lutersee	200'							100'	100'
	800'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'

Für die einzelnen Projekte sind die Kredite jeweils vorgängig durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen.

Die Betriebskosten werden wie folgt geschätzt (in TCHF):

Jahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mehrunterhalt	2,5%	3'	5'	8'	10'	13'	15'	18'	20'
Verzinsung	2,0%	2'	4'	6'	8'	10'	12'	13'	14'
Abschreibung	2,5%	2'	5'	7'	10'	12'	15'	17'	20'
	7.0%	7'	14'	21'	18'	35'	42'	48'	54'

Die Betriebskosten werden in die zukünftigen Budgets aufgenommen. Die jährlichen Kosten nach der Gesamtvollendung entsprechen ca. 0.05 Steuer-einheiten.

Pilotprojekt Wellenberg

Als Pilotprojekt soll der Wanderweg Wellenberg-Bettelrüti-Sagenrüti-Schüpfentobel-Obfuhr saniert und mit der Zusatznutzung Mountainbike aus-

gebaut werden. Als Zielgruppe für diesen Wanderweg/Bikeweg sind alle Mountainbiker, die Erfahrungen im Gelände haben, definiert worden.

Die Sanierung besteht grundsätzlich aus den vier Elementen Neubau, Anpassung oder Sanierung der bestehenden Wegführung und, wenn es der bestehende Weg zulässt, keinen Arbeiten. Das Ziel ist, im Bereich des bestehenden Wanderwegs eine möglichst bike- und unterhaltsfreundliche Linienführung zu erreichen. Im Abschnitt Obkapellenwald muss die Linienführung angepasst werden.

Der Weg wird eine Breite von 1-2 Metern aufweisen. Der Weg wird mit Hilfe von Baumaschinen erstellt, aller Voraussicht nach muss kein zusätzliches Erdmaterial zugeführt werden. Natürliche Hindernisse wie Mulden und Senkungen werden im Trailbau integriert. Im offenen Gelände werden ebenfalls Geländeformen in den Trailbau integriert. In den Waldzonen wird die Führung des Trails so gewählt, dass Bäume umfahren werden, Wurzelstöcke und Steine als natürliche Hindernisse dienen. An Stellen, wo der Waldboden geschützt werden sollte, dienen Holzbrücken als Fahrbahn.

Kosten

Die geschätzten Kosten stellen sich wie folgt zusammen:

Kostenschätzung	CHF 240'000.00
Projektoptimierungen	CHF -40'000.00
Bruttokredit / Kostendach	<u>CHF 200'000.00</u>

Beiträge der öffentlichen Hand oder von Dritten sind keine zu erwarten.

Termine

Folgender Terminplan ist vorgesehen:

Genehmigung durch Gemeindeversammlung	Herbst 2019
Projektausarbeitung und Grundeigentümerbesprechungen	Winter 2019
Baubewilligungsverfahren	Frühling 2020
Submission	Sommer 2020
Realisierung	2020 und 2021

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 200'000.00 für die Sanierung des Wanderwegs Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike zuzustimmen.

Plan



Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Sanierung Wanderweg Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike geprüft.

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geografischen Lage und Topografie ein alpines Naherholungs- und Nutzungsgebiet für Wander- und Mountainbike-Aktivitäten. Das Mountainbiken hat sich in den letzten Jahren von einer Randsportart zu einem Breitensport entwickelt. Ein ausgebautes Mountainbike-Strecken Angebot trägt zur touristischen Standort-Attraktivität bei.

Beim Ausbau des Mountainbike-Netzes handelt es sich nicht um einen gesetzlichen Auftrag. Die finanzielle Situation der Gemeinde Wolfenschiessen (u.a. sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung) ist nach wie vor angespannt. Vor diesem Hintergrund erscheinen uns der finanzielle Aufwand sowie die jährlichen Unterhaltskosten für das vorgeschlagene Projekt als zu hoch. Darüber hinaus ist es fraglich, ob die touristischen Leistungsträger in Wolfenschiessen daraus einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können.

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, den Kreditantrag abzulehnen.

Wolfenschiessen, im September 2019

Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
René Engelberger
Esther Niederberger
Gabriel Villa

Erläuterung zu Traktandum 5

Kredit für Sanierung Wanderweg Brunniswald mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00)

Ausgangslage

Siehe Traktandum 4.

Projekt Brunniswald

Als zweites Projekt soll der Wanderweg Wandalp-Brunnisalp-Eschlen-Altzellen saniert und mit der Zusatznutzung Mountainbike ausgebaut werden. Als Zielgruppe für diesen Wanderweg/Bikeweg sind alle Mountainbiker, die Erfahrungen im Gelände haben, definiert worden.

Die Sanierung besteht grundsätzlich aus den vier Elementen Neubau, Anpassung oder Sanierung der bestehenden Wegführung und, wenn es der bestehende Weg zulässt, keinen Arbeiten. Das Ziel ist, im Bereich des bestehenden Wanderwegs eine möglichst bike- und unterhaltsfreundliche Linienführung zu erreichen. An einigen Stellen wird die Linienführung angepasst. Der Weg wird eine Breite von 1-2 Metern aufweisen.

Kosten

Die geschätzten Kosten stellen sich wie folgt zusammen:

Kostenschätzung	CHF 220'000.00
Projektoptimierungen	CHF -20'000.00
Bruttokredit / Kostendach	<u>CHF 200'000.00</u>

Beiträge der öffentlichen Hand oder von Dritten sind keine zu erwarten.

Termine

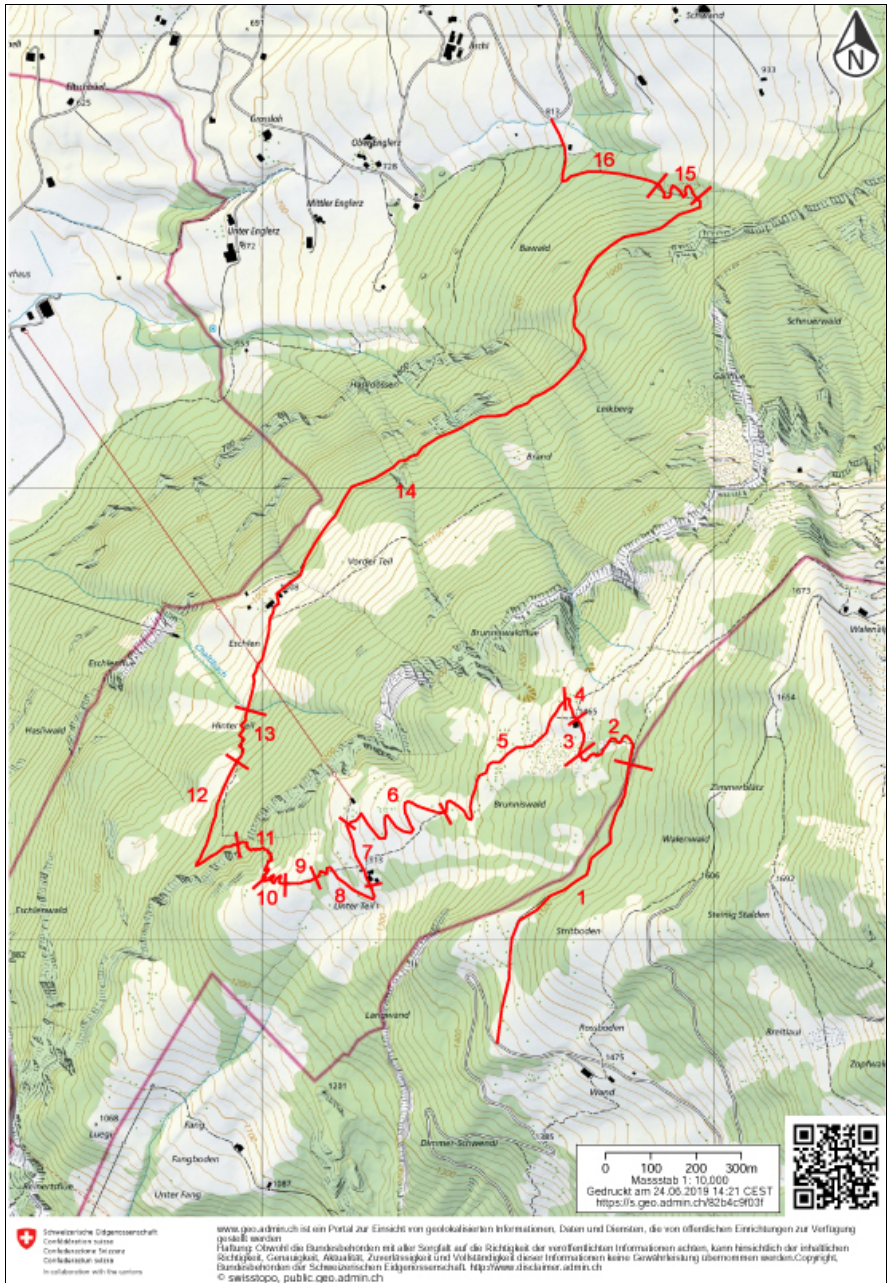
Folgender Terminplan ist vorgesehen:

Genehmigung durch Gemeindeversammlung	Herbst 2019
Projektausarbeitung und Grundeigentümerbesprechungen	2020
Baubewilligungsverfahren	2020/2021
Submission	2021
Realisierung	2022 und 2023

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 200'000.00 für die Sanierung des Wanderwegs Brunniswald mit Zusatznutzung Mountainbike zuzustimmen.

Plan



Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Sanierung Wanderweg Brunniswald mit Zusatznutzung Mountainbike geprüft.

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geografischen Lage und Topografie ein alpines Naherholungs- und Nutzungsgebiet für Wander- und Mountainbike-Aktivitäten. Das Mountainbiken hat sich in den letzten Jahren von einer Randsportart zu einem Breitensport entwickelt. Ein ausgebauten Mountainbike-Strecken Angebot trägt zur touristischen Standort-Attraktivität bei.

Beim Ausbau des Mountainbike-Netzes handelt es sich nicht um einen gesetzlichen Auftrag. Die finanzielle Situation der Gemeinde Wolfenschiessen (u.a. sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung) ist nach wie vor angespannt. Vor diesem Hintergrund erscheinen uns der finanzielle Aufwand sowie die jährlichen Unterhaltskosten für das vorgeschlagene Projekt als zu hoch. Darüber hinaus ist es fraglich, ob die touristischen Leistungsträger in Wolfenschiessen daraus einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können.

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, den Kreditantrag abzulehnen.

Wolfenschiessen, im September 2019

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Rosly Christen, Sekretärin

René Engelberger

Esther Niederberger

Gabriel Villa

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2020**
3. **Steuerfuss 2020**

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 **Donnerstag, 31. Oktober 2019** 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 2020

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertragsüberschuss			160'822.53
Aufwandüberschuss	489'700.00	20'300.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	75'000.00	89'634.46

Bemerkungen

- Das Gesamttotal der Lohnkosten fällt aus mehreren Gründen tiefer aus im Vergleich zum Budget 2019.
- Im Bereich der Informatik fallen Kosten an für Ersatzanschaffungen von Arbeitsplatz-Stationen sowie für die Beamer auf der Oberstufe. Auf der Primarstufe werden für den Sprachunterricht 24 iPads angeschafft.
- Der Informatik-Support wurde neu aufgegleist und dabei unterstützt uns nun eine andere externe Firma. Dadurch erwarten wir tiefere Auslagen im Bereich der Wartung.
- Die finanziellen Aufwendungen für die Musikschule fallen tiefer aus aufgrund der neuen Aufteilung der Kosten zwischen den Eltern und der Schulgemeinde Wolfenschiessen.
- Im Liegenschaftsbereich ist eine Ersatzanschaffung für den alten Schneepflug geplant.
- Infolge des zusätzlichen Arbeitsplatzes im Sekretariat wird dieses neu gestaltet sowie alte Einrichtungen ersetzt.
- Die zu erwartenden Steuereinnahmen sind um einiges tiefer als im Budget 2019. Dies infolge eines Berechnungsfehlers im Budget 2019.
- Aufgrund der Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes fällt der Ausgleich für die Schulgemeinde deutlich tiefer aus als in den Vorjahren.

Anträge

Der Schulrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen.

Der Schulrat beantragt den Steuerfuss um 0.35 Einheiten von 1.65 Einheiten auf 2.00 Einheiten zu erhöhen. Die Steuereinnahmen werden dadurch um CHF 385'000.00 höher ausfallen.

	Budget Botschaft	Antrag Steuerfuss	Budget nach Antrag
Steuerfuss	1.65	0.35	2.00
Steuern Natürliche Personen	1'880'000.00	385'000.00	2'265'000.00
Gesamtergebnis	-489'700.00	385'000.00	-104'700.00

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	6'429'000.00	6'586'600.00	6'434'297.77
Betrieblicher Ertrag	6'083'300.00	6'716'200.00	6'734'829.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-345'700.00	129'600.00	300'531.98
Ergebnis aus Finanzierung	-144'000.00	-149'900.00	-157'419.85
Operatives Ergebnis	-489'700.00	-20'300.00	143'112.13
Ausserordentliches Ergebnis			17'710.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-489'700.00	-20'300.00	160'822.53
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben		-75'000.00	-89'634.46
Investitionsinnahmen			
Nettoinvestitionen		-75'000.00	-89'634.46

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand		-6'429'000.00	-6'566'600.00	-6'716'200.00	-6'434'297.77		
30	Personalaufwand	-4'738'600.00	-4'815'600.00	-4'738'600.00	-4'738'814.50		
31	Sach- und übriger Aufwand	-789'400.00	-858'300.00	-789'400.00	-797'594.12		
33	Abschreibungen	-503'000.00	-488'600.00	-503'000.00	-485'328.00		
35	Einlagen				-1'7710.40		
36	Transferaufwand				-394'850.75		
37	Durchlaufende Beiträge	-398'000.00	-423'900.00	-398'000.00			
Betrieblicher Ertrag		6'083'300.00	6'716'200.00	6'716'200.00	6'734'829.75		
40	Fiskalertrag	2'149'000.00	2'149'000.00	2'149'000.00	2'538'978.55		
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	74'000.00	74'000.00	74'000.00	72'882.95		
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	3'860'300.00	3'860'300.00	3'860'300.00	4'122'968.25		
47	Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'457'700.00	-3'457'700.00	-3'457'700.00	300'531.98		
34	Finanzaufwand	-1'651'000.00	-1'651'000.00	-1'651'000.00	-1'775'895.05		
44	Finanzertrag	2'110'000.00	2'110'000.00	2'110'000.00	2'047'520		
Ergebnis aus Finanzierung		-1'441'000.00	-1'449'900.00	-1'449'900.00	-157'419.85		
Operatives Ergebnis		-489'700.00	-489'700.00	-489'700.00	143'112.13		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag				1'7710.40		
Ausserordentliches Ergebnis					1'7710.40		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-489'700.00	-489'700.00	-489'700.00	160'822.53		

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	107'400.00	28'000.00	107'700.00	28'000.00	107'966.30	28'000.00
01 Legislative und Exekutive	72'400.00		72'700.00		72'690.40	
011 Legislative	3'000.00		3'000.00		4'060.00	
012 Exekutive	69'400.00		69'700.00		68'630.40	
02 Allgemeine Dienste	35'000.00	28'000.00	35'000.00	28'000.00	35'275.90	28'000.00
021 Finanz- und Steuerverwaltung	35'000.00	28'000.00	35'000.00	28'000.00	35'275.90	28'000.00
2 BILDUNG	6'158'700.00	1'129'400.00	6'312'200.00	1'120'700.00	6'172'575.42	1'138'470.90
21 Obligatorische Schule	6'158'700.00	1'129'400.00	6'312'200.00	1'120'700.00	6'172'575.42	1'138'470.90
211 Eingangsstufe	424'900.00	25'500.00	463'200.00	39'200.00	434'269.80	32'176.40
212 Primarstufe	1'908'700.00	90'700.00	1'868'600.00	33'700.00	1'898'536.57	35'456.75
213 Oberstufe	1'927'000.00	936'200.00	2'017'100.00	970'800.00	1'934'027.05	978'103.35
214 Musikschulen	167'400.00		187'100.00		196'229.50	17'710.40
217 Schulliegenschaften	974'600.00	17'000.00	1'003'600.00	17'000.00	971'375.31	16'150.00
218 Tagesbetreuung	115'900.00	60'000.00	116'300.00	60'000.00	117'441.25	58'874.00
219 Übrige obligatorische Schule	6'402'000.00		656'300.00		620'695.94	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	44'800.00		39'900.00		30'767.95	
32 Übrige Kultur	22'100.00		18'500.00		17'443.65	
321 Bibliotheken	22'100.00		18'500.00		17'443.65	
33 Medien	17'700.00		11'400.00		13'324.30	
332 Massenmedien	17'700.00		11'400.00		13'324.30	
34 Sport und Freizeit	5'000.00		10'000.00			

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Sport	5'000.00		10'000.00			
4 GESUNDHEIT	13'700.00		18'400.00		9'053.55	
43 Gesundheitsprävention	13'700.00		18'400.00		9'053.55	
433 Schulgesundheitsdienst	13'700.00		18'400.00		9'053.55	
9 FINANZEN UND STEUERN	237'500.00	4'975'000.00	311'500.00	5'620'700.00	319'829.60	5'473'721.92
91 Steuern	135'000.00	2'167'000.00	141'000.00	2'421'000.00	144'612.10	2'557'295.60
910 Steuern	135'000.00	2'167'000.00	141'000.00	2'421'000.00	144'612.10	2'557'295.60
93 Finanz- und Lastenausgleich		2'805'900.00		3'197'500.00		3'071'383.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		2'805'900.00		3'197'500.00		3'071'383.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	162'500.00	100.00	170'500.00	200.00	175'217.50	17.10
961 Zinsen	162'500.00	100.00	170'500.00	200.00	175'217.50	17.10
97 Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		5'848.75
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		2'000.00		2'000.00		5'848.75
999 Abschluss						-160'822.53
9990 Abschluss						-160'822.53
Gesamtergebnis	6'622'100.00	6'132'400.00	6'789'700.00	6'769'400.00	6'640'192.82	6'640'192.82
	6'622'100.00	489'700.00	6'789'700.00	20'300.00	6'640'192.82	6'640'192.82

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG			75'000.00		89'634.46	
21 Obligatorische Schule			75'000.00		89'634.46	
217 Schulliegenschaften					89'634.46	
219 Übrige obligatorische Schule			75'000.00			
Nettoinvestition			75'000.00	75'000.00	89'634.46	89'634.46
			75'000.00	75'000.00	89'634.46	89'634.46

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020**

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 Steuererhöhung von 0.35 Einheiten auf den neuen Steuerfuss von 2.00 Einheiten für das Jahr 2020 beurteilen wir als notwendig und gerechtfertigt.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 489'700.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im September 2019

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Rosly Christen, Sekretärin

René Engelberger

Esther Niederberger

Gabriel Villa

Konsolidierung Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Zusammengefasste Darstellung des Budgets

Politische Gemeinde Wolfenschiessen und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Konsolidierte Gesamtübersicht

	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	9'656'100.00	9'897'000.00	9'572'983.43
Betrieblicher Ertrag	9'052'200.00	9'533'200.00	9'682'940.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-603'900.00	-363'800.00	109'956.77
Ergebnis aus Finanzierung	34'200.00	-500.00	-31'773.60
Operatives Ergebnis	-569'700.00	-364'300.00	78'183.17
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	207'600.00	177'10.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-569'700.00	-156'700.00	95'893.57
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-1'000'000.00	-1'275'000.00	-1'312'18.26
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-1'000'000.00	-1'275'000.00	-1'312'18.26

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen und Schulgemeinde Wolfenschiessen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Gestuerter Erfolgsausweis							
	Betrieblicher Aufwand	-9'656'100.00	-9'897'000.00	-9'533'200.00	-9'572'983.43		
30	Personalaufwand	-5'731'600.00	-5'778'200.00	3'207'400.00	3'319'576.45		
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'560'500.00	-1'581'600.00	698'600.00	742'413.81		
33	Abschreibungen	-928'500.00	-970'000.00	62'000.00	40'063.01		
35	Einlagen	-91'000.00	-158'400.00	5'565'200.00	5'577'286.93		
36	Transferaufwand	-1'344'500.00	-1'408'800.00	0.00	3'600.00		
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00				
	Betrieblicher Ertrag	9'052'200.00	9'533'200.00	9'682'940.20	9'682'940.20		
40	Fiskalertrag	2'926'000.00	3'207'400.00	3'207'400.00	3'319'576.45		
42	Engelte	666'600.00	698'600.00	698'600.00	742'413.81		
45	Entnahmen Fonds	69'200.00	62'000.00	62'000.00	40'063.01		
46	Transferertrag	5'390'400.00	5'565'200.00	5'565'200.00	5'577'286.93		
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	3'600.00		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-603'900.00	-363'800.00	109'956.77	109'956.77		
34	Finanzaufwand	-27'000.00	-292'400.00	-292'400.00	-294'943.45		
44	Finanzertrag	304'200.00	291'900.00	291'900.00	263'169.85		
	Ergebnis aus Finanzierung	34'200.00	-500.00	-31'773.60	-31'773.60		
	Operatives Ergebnis	-569'700.00	-364'300.00	78'183.17	78'183.17		
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	207'600.00	207'600.00	17'710.40		
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	207'600.00	17'710.40	17'710.40		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-569'700.00	-156'700.00	95'893.57	95'893.57		

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'247'500.00	515'800.00	1'218'900.00	507'600.00	1'193'799.95	506'186.70
01 Legislative und Exekutive	235'000.00	2'000.00	228'000.00	2'000.00	222'844.80	2'000.00
02 Allgemeine Dienste	1'012'500.00	513'800.00	990'900.00	505'600.00	970'955.15	504'186.70
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	249'600.00	109'500.00	290'400.00	116'000.00	246'908.96	120'328.83
14 Allgemeines Rechtswesen	16'400.00		21'000.00		8429.60	
15 Feuerwehr	219'200.00	106'500.00	223'400.00	110'000.00	189'355.31	113'728.83
16 Verteidigung	14'000.00	3'000.00	46'000.00	6'000.00	49'124.05	6'600.00
2 BILDUNG	6'158'700.00	1'129'400.00	6'312'200.00	1'120'700.00	6'172'575.42	1'138'470.90
21 Obligatorische Schule	6'158'700.00	1'129'400.00	6'312'200.00	1'120'700.00	6'172'575.42	1'138'470.90
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	208'600.00	14'000.00	205'400.00	13'500.00	164'225.48	13'787.10
31 Kulturerbe	5'100.00		7'800.00		7'773.00	
32 Übrige Kultur	27'100.00		23'900.00		23'544.25	
33 Medien	43'400.00	14'000.00	38'400.00	13'500.00	41'395.88	13'787.10
34 Sport und Freizeit	133'000.00		135'300.00		91'512.35	
4 GESUNDHEIT	73'700.00	0.00	59'400.00	0.00	62'246.45	0.00
42 Ambulante Krankenpflege	60'000.00		41'000.00		53'192.90	
43 Gesundheitsprävention	13'700.00		18'400.00		9'053.55	
5 SOZIALE SICHERHEIT	360'400.00	1'100.00	374'200.00	2'500.00	311'325.15	25'189.85
52 Invaliddität	15'300.00		9'100.00		9'080.00	
54 Familie und Jugend	28'500.00		31'500.00		18'136.50	415.40
56 Sozialer Wohnungsbau	0.00		0.00		5'500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	315'600.00		332'600.00	1'200.00	277'703.05	23'800.45
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00	1'100.00	1'000.00	1'300.00	905.60	974.00

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Wolfenschiessen und Schulgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	422'000.00	35'800.00	346'800.00	27'500.00	352'172.95	32'045.25
61 Strassenverkehr	408'000.00	22'800.00	331'800.00	14'000.00	338'222.95	19'407.00
62 Öffentlicher Verkehr	14'000.00	13'000.00	15'000.00	13'500.00	13'950.00	12'638.25
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'900.00	589'700.00	995'500.00	641'900.00	915'418.92	628'175.87
71 Nettoergebnis		296'200.00		353'600.00		287'243.05
72 Wasserversorgung	160'000.00	160'000.00	170'000.00	170'000.00	197'263.87	197'263.87
73 Abwasserbeseitigung	341'200.00	347'900.00	354'000.00	360'200.00	316'400.41	322'922.81
74 Abfallwirtschaft	68'400.00	68'400.00	99'100.00	99'100.00	95'628.19	95'628.19
75 Verbauungen	235'800.00	5'000.00	253'200.00	5'000.00	269'718.20	7'776.00
76 Übriger Umweltschutz	25'500.00	8'400.00	25'100.00	7'600.00	25'311.80	4'585.00
77 Raumordnung	55'000.00		94'100.00		11'096.45	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	162'900.00	115'000.00	197'500.00	120'100.00	250'675.65	129'309.55
81 Landwirtschaft	1'500.00		2'300.00	100.00	2'122.45	105.50
84 Tourismus	159'400.00	115'000.00	193'200.00	120'000.00	246'553.20	129'204.05
85 Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	558'600.00	7'247'900.00	594'600.00	7'680'800.00	598'488.40	7'770'236.85
91 Steuern	273'000.00	2949'000.00	278'600.00	3'238'100.00	276'782.00	3'342'482.30
93 Finanz- und Lastenausgleich		3948'900.00		4'052'500.00		3'937'221.00
95 Übrige Ertragsanteile		95'000.00		130'000.00		235'979.15
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	285'600.00	252'000.00	316'000.00	257'900.00	321'706.40	264'627.35
97 Rückverteilungen		3'000.00		2'300.00		6'767.05
99 Nicht aufgeteilte Posten		0.00		0.00		-16'840.00
Gesamtergebnis	10'327'900.00	9'758'200.00	10'594'900.00	10'230'600.00	10'267'837.33	10'363'730.90
		569'700.00		364'300.00		95'893.57
	10'327'900.00	10'327'900.00	10'594'900.00	10'594'900.00	10'363'730.90	10'363'730.90

Politische Gemeinde Wolfenschiessen und Schulgemeinde Wolfenschiessen Konsolidierte Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG						
21 Obligatorische Schule			75'000.00		89'634.46	
217 Schulanlagen			75'000.00		89'634.46	
219 Übrige obligatorische Schule			75'000.00		89'634.46	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE						
34 Sport und Freizeit	100'000.00					
342 Freizeit	100'000.00					
6 VERKEHR						
61 Strassenverkehr			1'200'000.00		25'966.35	
615 Gemeindestrassen			1'200'000.00		25'966.35	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUM						
71 Wasserversorgung					15'617.45	
710 Wasserversorgung					15'617.45	
Nettoinvestitionen	100'000.00	0.00	75'000.00	0.00	105'251.91	0.00
	100'000.00	100'000.00	75'000.00	75'000.00	105'251.91	105'251.91

Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2020**
3. **Festsetzung des Steuerfusses pro 2020**

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 **Donnerstag, 31. Oktober 2019** 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 2020

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertragsüberschuss			
Aufwandüberschuss	17'600.00	3'100.00	11'501.54

Investitionsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	67'755.85

Bemerkungen

- Die Unterhaltskosten im Hochbau sind etwas höher ausgewiesen, da die Schmutzschleusen und der Teppich im Chor der Kirche ersetzt werden müssen.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 266'000.00 gerechnet, und der Ertrag beläuft sich auf CHF 186'400.00.
- Die prognostizierten Steuereinnahmen sind etwas tiefer ausgewiesen.
- Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird ebenfalls etwas tiefer berechnet.

Anträge

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen.

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

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	862'800.00	853'900.00	839'441.64
Betrieblicher Ertrag	801'300.00	807'100.00	834'880.41
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-61'500.00	-46'800.00	-4'561.23
Ergebnis aus Finanzierung	43'900.00	43'700.00	42'571.60
Operatives Ergebnis	-17'600.00	-3'100.00	38'010.37
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-17'600.00	-3'100.00	38'010.37
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben			-67'755.85
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			-67'755.85

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-862'800.00	-853'900.00	-839'441.64
30	Personalaufwand	-364'200.00	-380'600.00	-353'206.15
31	Sach- und übriger Aufwand	-415'800.00	-391'900.00	-407'227.74
33	Abschreibungen	-62'900.00	-60'400.00	-60'391.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-19'900.00	-21'000.00	-18'616.75
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	801'300.00	807'100.00	834'880.41
40	Fiskalertrag	355'000.00	369'000.00	355'378.70
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	3'000.00	3'000.00	2'877.85
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	443'300.00	435'100.00	476'623.86
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-61'500.00	-46'800.00	-4'561.23
34	Finanzaufwand	-12'900.00	-13'100.00	-12'868.30
44	Finanzertrag	56'800.00	56'800.00	55'439.90
	Ergebnis aus Finanzierung	43'900.00	43'700.00	42'571.60
	Operatives Ergebnis	-17'600.00	-3'100.00	38'010.37
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-17'600.00	-3'100.00	38'010.37

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'200.00	55'000.00	206'600.00	55'000.00	212'956.11	54'100.00
01 Legislative und Exekutive	27'100.00		26'400.00		25'587.50	
011 Legislative	2'000.00		2'500.00		1'380.00	
012 Exekutive	25'100.00		23'900.00		24'207.50	
02 Allgemeine Dienste	183'100.00	55'000.00	180'200.00	55'000.00	187'368.61	54'100.00
022 Übrige allgemeine Dienste	67'200.00		66'200.00		65'875.71	
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	115'900.00	55'000.00	114'000.00	55'000.00	121'492.90	54'100.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	631'600.00	219'200.00	626'800.00	222'000.00	604'525.73	219'581.21
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	631'600.00	219'200.00	626'800.00	222'000.00	604'525.73	219'581.21
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	631'600.00	219'200.00	626'800.00	222'000.00	604'525.73	219'581.21
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	451.10	1'000.00
77 Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	451.10	1'000.00
771 Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	451.10	1'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	33'400.00	582'900.00	33'100.00	565'900.00	34'377.00	566'127.19
91 Steuern	19'000.00	358'000.00	18'700.00	372'000.00	21'527.00	357'929.90
910 Steuern	19'000.00	358'000.00	18'700.00	372'000.00	21'527.00	357'929.90
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	224'000.00	1'500.00	213'000.00	256'608.00	256'608.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	224'000.00	1'500.00	213'000.00	256'608.00	256'608.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'900.00	800.00	12'900.00	800.00	12'850.00	666.55
961 Zinsen	12'900.00	800.00	12'900.00	800.00	12'850.00	666.55

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97 Rückverteilungen		100.00		100.00		434.65
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		100.00		100.00		434.65
999 Abschluss						-49'511.91
9990 Abschluss						-49'511.91
Gesamtergebnis	875'700.00	858'100.00	867'000.00	863'900.00	852'309.94	840'808.40
		17'600.00		3'100.00		11'501.54
	875'700.00	875'700.00	867'000.00	867'000.00	852'309.94	852'309.94

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					67'755.85	
02 Allgemeine Dienste					67'755.85	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften					67'755.85	
Nettoinvestition					67'755.85	67'755.85
					67'755.85	67'755.85

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2020 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 17'600.00 zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im Oktober 2019

Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident
René Engelberger
Esther Niederberger

Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2020**
3. **Steuerfuss 2020**

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 **Donnerstag, 31. Oktober 2019** 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 2020

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertragsüberschuss	1'000.00		17'660.47
Aufwandüberschuss		5'500.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

- Der Finanzausgleich der römisch-katholischen Kirche fällt im gleichen Rahmen aus.
- Die anderen Budgetposten sind im Rahmen der letzten Jahre.

Anträge

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen.

Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen.

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	172'800.00	181'100.00	159'378.98
Betrieblicher Ertrag	144'700.00	148'300.00	148'947.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-28'100.00	-32'800.00	-10'431.98
Ergebnis aus Finanzierung	29'100.00	27'300.00	28'092.45
Operatives Ergebnis	1'000.00	-5'500.00	17'660.47
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'000.00	-5'500.00	17'660.47
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	-172'800.00	-181'100.00	-159'378.98
31	Sach- und übriger Aufwand	-64'600.00	-64'600.00	-62'048.85
33	Abschreibungen	-51'100.00	-64'500.00	-43'272.42
35	Einlagen			
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge	-57'100.00	-52'000.00	-54'057.71
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	144'700.00	148'300.00	148'947.00
41	Regalien und Konzessionen	36'100.00	39'900.00	35'754.50
42	Entgelte			
43	Verschiedene Erträge	1'400.00	1'300.00	970.40
45	Entnahmen Fonds	100.00	100.00	80.00
46	Transferertrag	107'100.00	107'000.00	112'142.10
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-28'100.00	-32'800.00	-10'431.98
34	Finanzaufwand	-5'500.00	-5'600.00	-4'939.10
44	Finanzertrag	34'600.00	32'900.00	33'031.55
	Ergebnis aus Finanzierung	29'100.00	27'300.00	28'092.45
	Operatives Ergebnis	1'000.00	-5'500.00	17'660.47
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'000.00	-5'500.00	17'660.47

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'800.00	16'300.00	45'500.00	14'500.00	23'523.47	14'730.00
01 Legislative und Exekutive	7'700.00		7'400.00		5'890.20	
012 Exekutive	7'700.00		7'400.00		5'890.20	
02 Allgemeine Dienste	23'100.00	16'300.00	38'100.00	14'500.00	17'633.27	14'730.00
022 Übrige allgemeine Dienste	5'300.00		5'300.00		4'604.97	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	17'800.00	16'300.00	32'800.00	14'500.00	13'028.30	14'730.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	133'100.00	51'000.00	128'900.00	51'000.00	129'059.11	51'209.50
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	133'100.00	51'000.00	128'900.00	51'000.00	129'059.11	51'209.50
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	133'100.00	51'000.00	128'900.00	51'000.00	129'059.11	51'209.50
6 VERKEHR	400.00		400.00		414.55	
61 Strassenverkehr	400.00		400.00		414.55	
615 Gemeindestrassen	400.00		400.00		414.55	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'200.00	5'200.00	6'100.00	5'100.00	4'360.75	4'210.75
77 Übriger Umweltschutz	6'200.00	5'200.00	6'100.00	5'100.00	4'360.75	4'210.75
771 Friedhof und Bestattung	6'200.00	5'200.00	6'100.00	5'100.00	4'360.75	4'210.75
9 FINANZEN UND STEUERN	7'800.00	106'800.00	7'800.00	110'600.00	6'960.20	111'828.30
91 Steuern	1'700.00	36'400.00	1'700.00	40'200.00	1'661.85	36'092.60
910 Steuern	1'700.00	36'400.00	1'700.00	40'200.00	1'661.85	36'092.60
93 Finanz- und Lastenausgleich	200.00	52'000.00	200.00	52'000.00		57'322.00

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930 Finanz- und Lastenausgleich	200.00	52'000.00	200.00	52'000.00		57'322.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'900.00	18'400.00	5'900.00	18'400.00	5'298.35	18'363.85
961 Zinsen		400.00		400.00		363.85
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'900.00	18'000.00	5'900.00	18'000.00	5'298.35	18'000.00
97 Rückverteilungen						48.85
971 Rückverteilung CO2-Abgaben						49.85
Gesamtergebnis	178'300.00	179'300.00	186'700.00	181'200.00	164'318.08	181'978.55
	1'000.00			5'500.00	17'660.47	
	179'300.00	179'300.00	186'700.00	186'700.00	181'978.55	181'978.55

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2020 der Kapell-
gemeinde Oberrickenbach beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kapellgemeinde erachten wir als ver-
tretbar.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von
CHF 1'000.00 zu genehmigen.

Oberrickenbach, im Oktober 2019

Die Finanzkommission

Irma Mathis

Peter Christen

Gabriela Christen

