



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2022

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde Freitag, 18. November 2022, 20:00 Uhr
Aula Zelgli

Kirchgemeinde Freitag, 18. November 2022
Aula Zelgli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Kapellgemeinde Samstag, 19. November 2022, 19:15 Uhr
Kapelle
im Anschluss an den Gottesdienst

Inhaltsverzeichnis

POLITISCHE GEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	1
Traktanden.....	1
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	2
SCHULGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	13
Informationen und Verabschiedung.....	13
KIRCHGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	14
Traktanden.....	15
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	16
KAPELLGEMEINDE OBERRICKENBACH.....	23
Traktanden.....	23
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	24

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmzähler**
- 2. Budget 2023**
- 3. Steuerfuss 2023**

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 28. Oktober 2022** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023

Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertragsüberschuss		69'000.00	346'799.46
Aufwandüberschuss	96'000.00		

Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Einnahmenüberschuss		25'000.00	155'169.15
Ausgabenüberschuss	95'000.00		

Bemerkungen

- Die an der Frühjahrsgemeindeversammlung beschlossene Pensenerhöhung des Gemeinderates wird durch den Wegfall der Schulratsentschädigung ausgeglichen.
- Im Bereich der Allgemeinen Dienste wird eine Änderung der Verbuchungspraxis vollzogen. Die Personalkosten für die Finanz- und Steuerverwaltung werden nicht mehr über die internen Verrechnungen umgelegt, sondern es werden die effektiven Kosten direkt verbucht.
- Die Löhne des Personals wurden generell um 1,5% höher budgetiert.
- Durch die neu geschaffene Stelle des Leiters Infrastruktur werden die Personalkosten der allgemeinen Verwaltung höher ausfallen.
- Aufgrund der Integration der Schulgemeinde in die Politische Gemeinde ab 01.01.2023 enthält das Budget der Politischen Gemeinde inskünftig auch alle Belange der Bereiche Bildung, Bibliotheken und Schulgesundheitsdienst.
- Für die Optimierung und Erneuerung des Schulnetzwerks, der Firewall und des Servers wurden CHF 36'500.00 eingeplant.
- Die Schulgelder von der Gemeinde Dallenwil, für die ORS-Schüler, wurden aufgrund der höheren Schülerzahlen etwas höher budgetiert.
- Die wirtschaftliche Sozialhilfe an Flüchtlinge wird um CHF 11'500.00 höher ausfallen.

- Die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe wird um CHF 40'000.00 höher ausfallen.
- Trotz der aktuell unklaren Situation in Bezug auf die Bewirtschaftung der Parkplätze wurde die Anschaffung der Parkuhren für Parkplätze auf dem Schulareal mit CHF 21'000.00 berücksichtigt und die Einnahmen durch Parkgebühren auf CHF 30'000.00 erhöht.
- Zur Überprüfung der Kalkulation und zur Sicherstellung von kostendeckenden Wassergebühren ist eine externe Berechnung notwendig. Hierfür sind CHF 10'000.00 vorgesehen. Die Steuerung des Wasserreservoirs muss altersbedingt für CHF 30'000.00 angepasst werden.
- Die Kosten für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung werden um CHF 18'000.00 tiefer budgetiert.
- Die Kommunale Tourismusförderung wird um CHF 25'000.00 tiefer ausfallen, da, aufgrund der Auflösung, die Kosten für den Tourismusverein Wolfenschiessen wegfallen.
- Auch für das Jahr 2023 wird vom Kehrrechtverwertungsverband Nidwalden eine Gewinnausschüttung über CHF 75'000.00 in Aussicht gestellt.
- Basierend auf den Berechnungen der Kantonalen Steuerverwaltung, wurden die Steuereinnahmen um CHF 143'000.00 tiefer budgetiert.
- Der Finanz- und Lastenausgleich wird um CHF 101'200.00 tiefer ausfallen.
- Aus den finanzpolitischen Reserven werden CHF 200'000.00 entnommen.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2023 zuzustimmen.

Der Gemeinderat beantragt, den bisherigen Steuerfuss der Schulgemeinde, von 2.00 Einheiten, dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde, von 0.50 Einheiten, zuzuschlagen und den Steuerfuss 2023 für die Politische Gemeinde auf 2.50 Einheiten festzulegen.

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Betrag		Betrag		Betrag	
<u>Erfolgsrechnung</u>						
Betrieblicher Aufwand	9701'000.00		9462'600.00		9843'288.73	
Betrieblicher Ertrag	9361'300.00		9'451'700.00		10'209'326.72	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-339'700.00		-11'100.00		366'037.99	
Ergebnis aus Finanzierung	437'000.00		80'100.00		-19'238.53	
Operatives Ergebnis	-296'000.00		69'000.00		346'799.46	
Ausserordentliches Ergebnis	200'000.00					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-96'000.00		69'000.00		346'799.46	
<u>Investitionsrechnung</u>						
Investitionsausgaben	-120'000.00				-13'120.40	
Investitionseinnahmen	25'000.00		25'000.00		168'289.55	
Nettoinvestitionen	-95'000.00		25'000.00		155'169.15	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand		-9'701'000.00	-9'462'800.00	-9'462'800.00	-9'843'288.73		
30	Personalaufwand	-5'743'800.00	-5'604'600.00	-5'604'600.00	-5'716'476.75		
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'822'000.00	-1'665'900.00	-1'665'900.00	-1'807'022.46		
33	Abschreibungen	-880'900.00	-802'300.00	-802'300.00	-922'942.00		
35	Einzlagen	-60'700.00	-108'200.00	-108'200.00	-241'298.98		
36	Transferaufwand	-1'183'600.00	-1'181'800.00	-1'181'800.00	-1'153'148.54		
37	Durchlaufende Beiträge				-2'400.00		
Betrieblicher Ertrag		9'361'300.00	9'451'700.00	9'451'700.00	10'209'326.72		
40	Fiskalertrag	3'287'000.00	3'434'000.00	3'434'000.00	3'579'716.75		
41	Regalien und Konzessionen						
42	Erlöge	712'600.00	719'300.00	719'300.00	917'933.27		
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds	67'200.00	52'600.00	52'600.00	5'704'476.70		
46	Transferertrag	5'284'500.00	5'245'800.00	5'245'800.00	7'200.00		
47	Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-339'700.00	-11'100.00	-11'100.00	366'037.99		
34	Finanzaufwand	-335'800.00	-263'000.00	-263'000.00	-314'688.29		
44	Finanzertrag	379'500.00	343'100.00	343'100.00	295'449.76		
Ergebnis aus Finanzierung		43'700.00	80'100.00	80'100.00	-19'238.53		
Operatives Ergebnis		-296'000.00	69'000.00	69'000.00	346'799.46		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	200'000.00	200'000.00			
Ausserordentliches Ergebnis		200'000.00	200'000.00	200'000.00	346'799.46		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-96'000.00	69'000.00	69'000.00	346'799.46		

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'211'800.00	316'600.00	1'347'200.00	570'700.00	1'270'810.95	561'311.65
01 Legislative und Exekutive	252'000.00	2'000.00	248'800.00	5'500.00	219'826.77	2'000.00
011 Legislative	23'800.00		20'700.00	3'500.00	17'673.55	
012 Exekutive	228'200.00	2'000.00	228'100.00	2'000.00	202'153.22	2'000.00
02 Allgemeine Dienste	959'800.00	314'600.00	1'098'400.00	565'200.00	1'050'984.18	559'311.65
021 Finanz- und Steuerverwaltung	274'300.00	183'500.00	299'400.00	214'000.00	307'304.45	217'256.00
022 Übrige allgemeine Dienste	648'900.00	131'100.00	762'900.00	351'200.00	684'815.38	342'055.65
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	36'600.00		36'100.00		58'664.35	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	276'300.00	100'200.00	244'900.00	101'400.00	275'422.13	124'219.40
14 Allgemeines Rechtswesen	15'600.00		15'500.00		16'829.95	
140 Allgemeines Rechtswesen	15'600.00		15'500.00		16'829.95	
15 Feuerwehr	204'100.00	97'200.00	210'800.00	98'400.00	240'475.63	114'019.40
150 Feuerwehr	204'100.00	97'200.00	210'800.00	98'400.00	240'475.63	114'019.40
16 Verteidigung	56'600.00	3'000.00	18'600.00	3'000.00	18'116.55	10'200.00
161 Militärische Verteidigung	33'000.00		3'000.00	3'000.00	3'001.00	
162 Zivile Verteidigung	23'600.00	3'000.00	15'600.00	3'000.00	15'115.55	10'200.00
2 BILDUNG	6'104'500.00	1'195'200.00	6'003'400.00	1'015'400.00	6'103'332.60	1'038'187.95
21 Obligatorische Schule	6'104'500.00	1'195'200.00	6'003'400.00	1'015'400.00	6'103'332.60	1'038'187.95
211 Eingangsstufe	336'700.00	6'500.00	409'700.00	16'500.00	432'224.46	23'379.10
212 Primarstufe	1'965'500.00	104'200.00	1'928'100.00	66'500.00	1'974'008.60	104'095.27
213 Oberstufe	1829'600.00	1'020'500.00	1'746'300.00	868'400.00	1'779'971.55	857'425.08

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschulen	151'200.00		148'200.00		141'218.59	
217 Schulliegenschaften	1'012'500.00	14'000.00	1'013'600.00	14'000.00	966'729.47	3'675.00
218 Tagesbetreuung	127'400.00	50'000.00	122'700.00	50'000.00	137'819.87	49'613.50
219 Übrige obligatorische Schule	681'600.00		634'800.00		671'360.06	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'71'200.00	2'000.00	167'900.00	14'000.00	1'70'760.98	14'780.60
31 Kulturerbe			2'800.00		5'100.00	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz			2'800.00		5'100.00	
32 Übrige Kultur	33'800.00		28'800.00		21'723.14	
321 Bibliotheken	28'800.00		23'800.00		17'573.14	
329 Übrige Kultur	5'000.00		5'000.00		4'150.00	
33 Medien	34'800.00	2'000.00	38'300.00	14'000.00	40'843.39	14'780.60
332 Massenmedien	34'800.00	2'000.00	38'300.00	14'000.00	40'843.39	14'780.60
34 Sport und Freizeit	102'600.00		98'000.00		103'094.45	
341 Sport	8'600.00		4'000.00		3'979.60	
342 Freizeit	94'000.00		94'000.00		99'114.85	
4 GESUNDHEIT	67'600.00		65'300.00		64'464.99	
42 Ambulante Krankenpflege	49'400.00		52'400.00		48'497.55	
421 Ambulante Krankenpflege	49'400.00		52'400.00		48'497.55	
43 Gesundheitsprävention	18'200.00		12'900.00		15'967.44	
433 Schulgesundheitsdienst	18'200.00		12'900.00		15'967.44	
5 SOZIALE SICHERHEIT	383'000.00	25'200.00	312'200.00	17'600.00	232'117.20	41'983.60

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invaliddität	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
523	Invalidenheime	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	3'000.00		1'500.00		1'665.55	
535	Leistungen an das Alter	3'000.00		1'500.00		1'665.55	
54	Familie und Jugend	28'700.00	1'200.00	16'700.00		5'769.20	300.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'000.00	1'200.00	10'000.00			300.00
544	Jugendschutz	3'700.00		3'700.00		3'504.00	
545	Leistungen an Familien	3'000.00		3'000.00		2'265.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	341'100.00	22'800.00	283'900.00	16'500.00	214'519.65	40'355.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	313'200.00		278'800.00	16'500.00	211'925.65	40'355.60
579	Übrige Fürsorge	27'900.00	22'800.00	5'100.00		2'594.00	
59	Übrige Soziale Wohnfahrt	1'100.00	1'200.00	1'000.00	1'100.00	1'062.80	1'328.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'100.00	1'200.00	1'000.00	1'100.00	1'062.80	1'328.00
6	VERKEHR	440'100.00	83'300.00	438'000.00	54'300.00	431'405.31	35'180.95
61	Strassenverkehr	426'100.00	72'800.00	421'000.00	41'800.00	417'405.31	25'438.45
615	Gemeindestrassen	426'100.00	72'800.00	421'000.00	41'800.00	417'405.31	25'438.45
62	Öffentlicher Verkehr	14'000.00	10'500.00	15'000.00	12'500.00	14'000.00	9'742.50
629	Übriger öffentlicher Verkehr	14'000.00	10'500.00	15'000.00	12'500.00	14'000.00	9'742.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	881'300.00	610'900.00	881'900.00	591'300.00	1'327'178.47	960'072.02
71	Wasserversorgung	170'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00	217'519.55	217'519.55
710	Wasserversorgung	170'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00	217'519.55	217'519.55

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Abwasserbeseitigung	350'200.00	356'700.00	335'600.00	342'100.00	363'581.17	369'649.87
720 Abwasserbeseitigung	350'200.00	356'700.00	335'600.00	342'100.00	363'581.17	369'649.87
73 Abfallwirtschaft	71'200.00	71'200.00	71'200.00	71'200.00	71'493.05	71'493.05
730 Abfallwirtschaft	71'200.00	71'200.00	71'200.00	71'200.00	71'493.05	71'493.05
74 Verbauungen	208'900.00	3'000.00	219'800.00	3'000.00	632'841.80	290'889.55
741 Gewässerverbauungen	208'900.00	3'000.00	219'800.00	3'000.00	632'841.80	290'889.55
77 Übriger Umweltschutz	39'000.00	10'000.00	30'300.00	10'000.00	14'970.80	10'520.00
771 Friedhof und Bestattung	39'000.00	10'000.00	30'300.00	10'000.00	14'970.80	10'520.00
79 Raumordnung	42'000.00		60'000.00		26'772.10	
790 Raumordnung	42'000.00		60'000.00		26'772.10	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	111'800.00	100'000.00	137'700.00	100'000.00	106'980.55	62'250.00
81 Landwirtschaft	1'000.00		1'400.00		778.55	
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'000.00		1'400.00		778.55	
84 Tourismus	109'300.00	100'000.00	134'300.00	100'000.00	104'702.00	62'250.00
840 Tourismus	109'300.00	100'000.00	134'300.00	100'000.00	104'702.00	62'250.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	584'900.00	7'799'100.00	541'500.00	7'673'300.00	594'962.04	7'739'449.05
91 Steuern	236'000.00	3'314'000.00	264'000.00	3'457'000.00	267'683.65	3'595'678.90
910 Steuern	236'000.00	3'314'000.00	264'000.00	3'457'000.00	267'683.65	3'595'678.90

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich		3'814'900.00		3'916'100.00		3'872'744.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		3'814'900.00		3'916'100.00		3'872'744.00
95 Übrige Ertragsanteile		125'000.00		125'000.00		390'176.75
950 Übrige Ertragsanteile		125'000.00		125'000.00		390'176.75
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		348'900.00		240'500.00		238'828.01
961 Zinsen	198'000.00	13'000.00	277'500.00	15'000.00	327'278.39	15'068.76
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	150'900.00	232'700.00	203'000.00	225'500.00	205'542.50	223'759.25
969 Finanzvermögen, n.a.g.			74'500.00		121'623.15	
					112.74	
97 Rückverteilungen		3'500.00		3'700.00		1'425.85
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		3'500.00		3'700.00		1'425.85
99 Nicht aufgeteilte Posten		296'000.00		-69'000.00		-359'404.46
990 Nicht aufgeteilte Posten		200'000.00				-12'605.00
999 Abschluss		96'000.00		-69'000.00		-346'799.46
Gesamtergebnis	10'232'500.00	10'232'500.00	10'138'000.00	10'138'000.00	10'577'435.22	10'577'435.22
	10'232'500.00	10'232'500.00	10'138'000.00	10'138'000.00	10'577'435.22	10'577'435.22

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2023 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als richtig. Die finanzielle Lage der Gemeinde Wolfenschiessen, neu als Einheitsgemeinde Schule und Politische Gemeinde geführt, präsentiert sich angespannt und bedarf einer strikten Kostenkontrolle.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.50 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 96'000.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im September 2022

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

Schulgemeinde Wolfenschiessen

Informationen und Verabschiedung

Verabschiedung des Schulrates

Mit der Einführung der Einheitsgemeinde Wolfenschiessen wird die Schulgemeinde und entsprechend auch der Schulrat aufgehoben. Als einziger amtierender Schulrat wird Christoph Baumgartner dem Gemeinderat per 01.01.2023 beitreten.

Wir verabschieden uns:

Corinne Businger, Präsidentin
(Amtsdauer 12 Jahre)

Christoph Baumgartner, Vizepräsident
(Amtsdauer 2 Jahre)

Bruno Waser, Liegenschaften
(Amtsdauer 10 Jahre)

Thomas Helfenstein, Informatik
(Amtsdauer 4 Jahre)

Monika Amstutz, Finanzen
(Amtsdauer 2 Jahre)



Mit viel Herzblut und Engagement haben wir uns in den letzten Jahren für unsere Schule und die Bildung in unserer Gemeinde eingesetzt. Viele Themen haben uns beschäftigt. Viel Schönes haben wir erlebt. An vielen Situationen sind wir persönlich gewachsen. Und auch einige unpopuläre Entscheidungen mussten wir treffen und uns in verschiedenen kleineren und grösseren Krisensituationen bewähren. Wir sind stolz darauf, dass unsere Schule in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert hat und wir unser Möglichstes dazu beitragen konnten.

Doch all unsere Bemühungen wären umsonst gewesen, wenn nicht Sie, liebe Wolfenschiesserinnen und Wolfenschiesser, uns unterstützt und unseren Anträgen gefolgt wären. Dabei haben wir von Ihnen viel Wertschätzung, Vertrauen und wohlwollende Kritik erhalten. Wir alle zusammen haben unseren Lernenden und Mitarbeitenden gute Rahmenbedingungen zum Lernen und Arbeiten geschaffen. Und wir sind überzeugt, dass Sie und unsere Gemeindepolitiker sich auch in Zukunft für eine gute, zukunftsorientierte Bildung an unserer Schule einsetzen werden.

Wir danken allen, die uns unterstützt und mit uns zusammengearbeitet haben. Ein besonderer Dank gilt der Schulleitung, den Lehrpersonen und allen anderen Mitarbeitenden unserer Schule.

Schulrat Wolfenschiessen

Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmenzähler**
- 2. Budget 2023**
- 3. Steuerfuss 2023**

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 28. Oktober 2022** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Kirchenrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023

Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertragsüberschuss			71'469.20
Aufwandüberschuss	87'800.00	6'500.00	

Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

- Die Unterhaltskosten im Hochbau sind höher budgetiert, da die Erneuerungen der Lautsprecher- und der Alarmanlage in der Kirche sowie die Sanierung der Bettelrütikapelle geplant sind.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 277'200.00 und der Ertrag mit CHF 229'500.00 budgetiert. Es wird also, im Vergleich zum Budget 2022, mit einem Mehrertrag von CHF 16'300.00 gerechnet.
- Die Steuereinnahmen werden etwas tiefer prognostiziert.
- Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird voraussichtlich ebenfalls etwas tiefer ausfallen.

Anträge

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2023 zuzustimmen.

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

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	963'600.00	873'600.00	835'420.46
Betrieblicher Ertrag	827'600.00	820'800.00	863'927.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-136'000.00	-52'800.00	28'507.29
Ergebnis aus Finanzierung	48'200.00	46'300.00	42'961.91
Operatives Ergebnis	-87'800.00	-6'500.00	71'469.20
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-87'800.00	-6'500.00	71'469.20
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-963'600.00	-873'600.00	-835'420.46
30	Personalaufwand	-397'100.00	-377'100.00	-378'355.35
31	Sach- und übriger Aufwand	-482'600.00	-412'600.00	-376'472.01
33	Abschreibungen	-63'100.00	-63'100.00	-63'101.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-20'800.00	-20'800.00	-17'492.10
37	Durchlaufende Beträge			
	Betrieblicher Ertrag	827'600.00	820'800.00	863'927.75
40	Fiskalertrag	366'000.00	375'000.00	370'649.30
41	Regalien und Konzessionen			
42	Erträge	3'000.00	3'000.00	5'475.35
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	458'600.00	442'800.00	487'803.10
47	Durchlaufende Beträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-136'000.00	-52'800.00	28'507.29
34	Finanzaufwand	-10'600.00	-10'600.00	-10'457.87
44	Finanzertrag	58'800.00	56'900.00	53'419.78
	Ergebnis aus Finanzierung	48'200.00	46'300.00	42'961.91
	Operatives Ergebnis	-87'800.00	-6'500.00	71'469.20
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-87'800.00	-6'500.00	71'469.20

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	273'700.00	57'900.00	218'200.00	55'100.00	205'632.85	55'903.70
01 Legislative und Exekutive	29'000.00		24'700.00		24'676.70	
011 Legislative	1'300.00		1'300.00		1'296.00	
012 Exekutive	27'700.00		23'400.00		23'380.70	
02 Allgemeine Dienste	244'700.00	57'900.00	193'500.00	55'100.00	180'956.15	55'903.70
022 Übrige allgemeine Dienste	71'400.00		68'500.00		63'615.00	102.75
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	173'300.00	57'900.00	125'000.00	55'100.00	117'341.15	55'800.95
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	667'900.00	258'300.00	633'400.00	222'500.00	612'782.96	226'627.35
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	667'900.00	258'300.00	633'400.00	222'500.00	612'782.96	226'627.35
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	667'900.00	258'300.00	633'400.00	222'500.00	612'782.96	226'627.35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	479.65	1'000.00
77 Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	479.65	1'000.00
771 Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	479.65	1'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-55'700.00	569'200.00	25'600.00	599'100.00	26'982.87	562'347.28
91 Steuern	20'100.00	368'100.00	20'100.00	378'000.00	16'537.50	372'574.55
910 Steuern	20'100.00	368'100.00	20'100.00	378'000.00	16'537.50	372'574.55
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	200'000.00	1'500.00	220'000.00	261'010.00	261'010.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'500.00	200'000.00	1'500.00	220'000.00	261'010.00	261'010.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'500.00	800.00	10'500.00	800.00	10'446.37	139.88
961 Zinsen	10'500.00	800.00	10'500.00	800.00	10'446.37	139.88

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969 Finanzvermögen, n.a.g.					-4,63	
97 Rückverteilungen		300,00		300,00		92,05
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		300,00		300,00		92,05
999 Abschluss	-87'800,00		-6'500,00			-71'469,20
9990 Abschluss	-87'800,00		-6'500,00			-71'469,20
Gesamtergebnis	886'400,00	886'400,00	877'700,00	877'700,00	845'878,33	845'878,33
	886'400,00	886'400,00	877'700,00	877'700,00	845'878,33	845'878,33

Investitionsrechnung

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02 Allgemeine Dienste						
029 Übrige Verwaltungseinrichtungen						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE						
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
9 FINANZEN UND STEUERN						
999 Abschluss						
9990 Abschluss						
Nettoinvestition						

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2023 der Kirchgemeinde Wolfenschiessen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

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

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 87'800.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, im September 2022

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Esther Niederberger

René Engelberger

Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
2. **Budget 2023**
3. **Steuerfuss 2023**

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen ab **Freitag, 28. Oktober 2022** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3

Bericht und Antrag des Kapellrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023

Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertragsüberschuss	11'300.00	12'400.00	27'834.84
Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	350'000.00*	0.00*	0.00*

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

Bemerkungen

- Im Konto Unterhalt Hochbauten ist eine neue Heizung mit ca. CHF 25'000.00 budgetiert.
- Die Steuereinnahmen sind gleich budgetiert wie im Vorjahr.
- Der Finanzausgleich ist gleich budgetiert wie im Vorjahr.
- Die anderen Budgetposten sind im ähnlichen Rahmen wie die letzten Jahre.

Anträge

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2023 zuzustimmen.

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

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Gesamtübersicht

	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	159'400.00	158'300.00	155'566.76
Betrieblicher Ertrag	146'000.00	146'000.00	148'023.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'400.00	-12'300.00	-7'542.91
Ergebnis aus Finanzierung	24'700.00	24'700.00	35'377.75
Operatives Ergebnis	11'300.00	12'400.00	27'834.84
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'300.00	12'400.00	27'834.84
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben	-500'000.00		
Investitionseinnahmen	150'000.00		
Nettoinvestitionen	-350'000.00		

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-159'400.00	-158'300.00	-158'300.00	-155'566.76		
31	Sach- und übriger Aufwand	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-82'573.10		
33	Abschreibungen	-74'400.00	-74'400.00	-74'400.00	-51'900.00		
35	Einlagen						
36	Transferaufwand						
37	Durchlaufende Beträge	-67'000.00	-67'000.00	-67'000.00	-50'036.55		
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	146'000.00	146'000.00	146'000.00	148'023.85		
41	Regalien und Konzessionen	40'100.00	40'100.00	40'100.00	33'780.90		
42	Erträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	3'660.60		
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00		
46	Transferertrag	104'600.00	104'600.00	104'600.00	110'482.35		
47	Durchlaufende Beträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		-13'400.00	-13'400.00	-13'400.00	-7'542.91		
34	Finanzaufwand						
44	Finanzertrag	24'700.00	24'700.00	24'700.00	-2.90		
	Ergebnis aus Finanzierung						
		24'700.00	24'700.00	24'700.00	35'380.65		
	Operatives Ergebnis						
		11'300.00	11'300.00	11'300.00	27'834.84		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
		11'300.00	11'300.00	11'300.00	27'834.84		

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	57'000.00	24'300.00	34'900.00	24'300.00	25'269.66	35'300.00
01 Legislative und Exekutive	7'600.00		7'500.00		5'432.70	
012 Exekutive	7'600.00		7'500.00		5'432.70	
02 Allgemeine Dienste	49'400.00	24'300.00	27'400.00	24'300.00	19'836.96	35'300.00
022 Übrige allgemeine Dienste	5'200.00		5'200.00		6'145.91	
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	44'200.00	24'300.00	22'200.00	24'300.00	13'691.05	35'300.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	95'000.00	51'000.00	116'000.00	51'000.00	124'617.65	50'323.90
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	95'000.00	51'000.00	116'000.00	51'000.00	124'617.65	50'323.90
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	95'000.00	51'000.00	116'000.00	51'000.00	124'617.65	50'323.90
6 VERKEHR	400.00		400.00		305.40	
61 Strassenverkehr	400.00		400.00		305.40	
615 Gemeindestrassen	400.00		400.00		305.40	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'200.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	3'893.20	5'256.45
77 Übriger Umweltschutz	5'200.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	3'893.20	5'256.45
771 Friedhof und Bestattung	5'200.00	4'300.00	5'200.00	4'300.00	3'893.20	5'256.45
9 FINANZEN UND STEUERN	1'800.00	79'800.00	1'800.00	78'700.00	1'483.75	64'689.31
91 Steuern	1'800.00	40'600.00	1'800.00	40'600.00	1'482.00	33'798.30
910 Steuern	1'800.00	40'600.00	1'800.00	40'600.00	1'482.00	33'798.30
93 Finanz- und Lastenausgleich		50'000.00		50'000.00		58'545.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		50'000.00		50'000.00		58'545.00

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		400.00		400.00		170.40
961 Zinsen		400.00		400.00		170.40
97 Rückverteilungen		100.00		100.00		10.45
971 Rückverteilung CO2-Abgaben		100.00		100.00		10.45
999 Abschluss		-11'300.00		-12'400.00		-27'834.84
9990 Abschluss		-11'300.00		-12'400.00		-27'834.84
Gesamtergebnis	159'400.00	159'400.00	158'300.00	158'300.00	155'569.66	155'569.66
	159'400.00	159'400.00	158'300.00	158'300.00	155'569.66	155'569.66

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	500'000.00	150'000.00				
02 Allgemeine Dienste	500'000.00	150'000.00				
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	500'000.00	150'000.00				
Nettoinvestition	500'000.00	150'000.00				
	500'000.00	350'000.00				
	500'000.00	500'000.00				

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2023**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2023 der Kapellgemeinde Oberrickenbach beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

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

Die Investitionsrechnung, mit der Renovation der Dorfstrasse 10, erachten wir als sinnvoll und notwendig. Die Nettoinvestition von CHF 350'000.00 ist tragbar.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Mehrertrag von CHF 11'300.00, zu genehmigen.

Oberrickenbach, im September 2022

Die Finanzkommission

Irma Mathis

Peter Christen

Gabriela Christen

