



Wolfenschiessen

Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2024

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde Freitag, 22. November 2024, 20:00 Uhr
Aula Zelgli

Kirchgemeinde Freitag, 22. November 2024
Aula Zelgli
im Anschluss an die Versammlung der
Politischen Gemeinde

Kapellgemeinde Donnerstag, 21. November 2024, 19:00 Uhr
Turnhalle Oberrickenbach

<p>Informationsveranstaltung Mittwoch, 13. November 2024, 20:00 Uhr Aula Zelgli</p>
--

Inhaltsverzeichnis

POLITISCHE GEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	1
Traktanden	1
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	2
Budget 2025 und Steuerfuss 2025.....	2
Traktandum 4	14
Vorzeitige Demission Gemeinderätin Monika Christen	14
Traktandum 5	15
Kredit Ersatzbeschaffung Kleintanklöschfahrzeug Feuerwehr (Bruttokredit CHF 480'000.00).....	15
Traktandum 6	17
Kredit Wasserverbund Stans-Wolfenschiessen (Bruttokredit CHF 440'000.00).....	17
Traktandum 7	20
Antrag Stiftung Wohnen und Arbeiten für Projekt «Wohnen im Alter II» (Darlehen CHF 1'500'000.00)	20
KIRCHGEMEINDE WOLFENSCHIESSEN	23
Traktanden	23
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	24
Budget 2025 und Steuerfuss 2025.....	24
KAPELLGEMEINDE OBERRICKENBACH.....	31
Traktanden	31
Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3.....	32
Budget 2025 und Steuerfuss 2025.....	32

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmenzähler**
- 2. Budget 2025**
- 3. Steuerfuss 2025**
- 4. Vorzeitige Demission Gemeinderätin Monika Christen**
- 5. Kredit Ersatzbeschaffung Kleintanklöschfahrzeug Feuerwehr
(Bruttokredit CHF 480'000.00)**
- 6. Kredit Wasserverbund Stans-Wolfenschiessen
(Bruttokredit CHF 440'000.00)**
- 7. Antrag Stiftung Wohnen und Arbeiten für Projekt
«Wohnen im Alter II» (Darlehen CHF 1'500'000.00)**

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 2024** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2025 und Steuerfuss 2025

Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025

Erfolgsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertragsüberschuss		127'300.00	1'336'495.92
Aufwandüberschuss	86'200.00		

Bemerkungen

- Die Löhne des Verwaltungs- und Lehrpersonals wurden, basierend auf den Empfehlungen des Regierungsrates, generell um 1,5% höher budgetiert. Bei den Löhnen der Lehrpersonen wurden die letzten Anpassungen an die Richtlinien der neuen Lehrpersonalverordnung sowie der Entlohnungsvereinbarung für Lehrpersonen vorgenommen.
- Die Schulgelder von der Gemeinde Dallenwil, für die ORS-Schüler, wurden aufgrund der höheren Kosten und den voraussichtlichen Schülerzahlen etwas höher budgetiert.
- Die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe wird, aufgrund veränderter Verhältnisse einzelner Klienten, gegenüber dem Budget 2024 leicht höher budgetiert.
- Basierend auf den Berechnungen der Kantonalen Steuerverwaltung, wurden die Steuereinnahmen, im Vergleich zum Budget 2024, um CHF 465'800.00 höher budgetiert.
- Aufgrund der guten Entwicklung der Gemeindefinanzen in den letzten Jahren, wird der Finanz- und Lastenausgleich um CHF 375'200.00 tiefer ausfallen.
- Die Immobilienstrategie wurde vorangetrieben und der Gemeinderat hat sich für eine konkrete Variante entschieden. Für weitere Abklärungen, in Bezug auf eine mögliche Umsetzung der beschlossenen Strategie, wurden in verschiedenen Bereichen Planungskredite im Gesamtumfang von CHF 200'000.00 budgetiert.
- Das budgetierte Defizit beläuft sich auf CHF 586'200.00, welches grösstenteils durch eine Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven von CHF 500'000.00 gedeckt wird.

Investitionsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einnahmenüberschuss			14'838.45
Ausgabenüberschuss	2'462'200.00	175'000.00	

Bemerkungen

- Bei der Feuerwehr ist die Anschaffung eines neuen Kleintanklöschfahrzeugs (KTLF) für den Standort Oberrickenbach, mit Nettokosten von CHF 288'000.00, budgetiert. Der beantragte Verpflichtungskredit beläuft sich brutto auf CHF 480'000.00 und ist durch die Gemeindeversammlung separat zu genehmigen. Bei Nicht-Genehmigung des Verpflichtungskredits ist auch der Budgetkredit hinfällig und es erfolgt im Nachgang der Gemeindeversammlung eine entsprechende Budgetanpassung.
- Zur Optimierung der Unterrichtsräume sind verschiedene Umbauten bei den Schulliegenschaften geplant. Die budgetierten Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 122'000.00.
- Die Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen hat für ihr Bauprojekt «Wohnen im Alter II» ein Darlehen über CHF 1.5 Mio. beantragt. Der entsprechende Verpflichtungskredit ist durch die Gemeindeversammlung separat zu genehmigen. Bei Nicht-Genehmigung des Verpflichtungskredits ist auch der Budgetkredit hinfällig und es erfolgt im Nachgang der Gemeindeversammlung eine entsprechende Budgetanpassung.
- Für die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Buoholzbach sind für das Jahr 2025 Investitionen von CHF 570'000.00 eingeplant. Die Realisierung des gesamten Hochwasserschutzprojekts Buoholzbach ist für die Jahre 2025 – 2029 vorgesehen und es wird mit Gesamtkosten von CHF 50 Mio. gerechnet. Gemäss Kostenteiler entfällt von diesen Gesamtkosten ein Anteil von CHF 1.3 Mio. auf die Gemeinde Wolfenschiessen.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2025 zuzustimmen.

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

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Betrag		Betrag		Betrag	
<u>Erfolgsrechnung</u>						
Betrieblicher Aufwand	11'616'450.00		10'299'400.00		10'186'676.16	
Betrieblicher Ertrag	10'886'950.00		10'394'500.00		11'416'942.07	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-729'500.00		95'100.00		1'230'265.91	
Ergebnis aus Finanzierung	143'400.00		32'200.00		106'230.01	
Operatives Ergebnis	-586'100.00		127'300.00		1'336'495.92	
Ausserordentliches Ergebnis	500'000.00					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-86'100.00		127'300.00		1'336'495.92	
<u>Investitionsrechnung</u>						
Investitionsausgaben	-2'679'200.00		-200'000.00		-35'161.55	
Investitionseinnahmen	217'000.00		25'000.00		35'161.55	
Nettoinvestitionen	-2'462'200.00		-175'000.00			

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-11'616'450.00	-10'299'400.00	-6'035'350.00	-6'744'592.25		
31	Sach- und übriger Aufwand	-2'679'400.00	-2'679'400.00	-2'113'450.00	-18'13'968.82		
33	Abschreibungen	-963'200.00	-896'900.00		-881'629.95		
35	Einzlagen	-46'400.00	-65'100.00		-697'790.28		
36	Transferaufwand	-1'358'100.00	-1'188'600.00		-10'487'04.86		
37	Durchlaufende Beiträge						
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	10'886'950.00	10'394'500.00	4'289'200.00	3'831'000.00		11'416'942.07
41	Regalien und Konzessionen						4'200'947.50
42	Entgelte	882'800.00	811'700.00				16'78'463.77
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds	323'150.00	128'200.00				24'344.28
46	Transferertrag	5'391'800.00	5'623'600.00				5'513'186.52
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		-729'500.00	95'100.00				1'230'265.91
34	Finanzaufwand	-236'700.00	-331'800.00				-280'147.41
44	Finanzertrag	380'100.00	364'000.00				386'377.42
	Ergebnis aus Finanzierung						
		143'400.00	32'200.00				106'230.01
	Operatives Ergebnis						
		-586'100.00	127'300.00				1'336'495.92
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag	500'000.00					
	Ausserordentliches Ergebnis						
		500'000.00					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
		-86'100.00	127'300.00				1'336'495.92

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'382'900.00	331'100.00	1'197'200.00	324'800.00	1'177'088.66	368'265.23
01 Legislative und Exekutive	250'400.00	2'000.00	249'500.00	2'000.00	220'765.42	2'000.00
011 Legislative	23'400.00		32'500.00		19'039.60	
012 Exekutive	227'000.00	2'000.00	217'000.00	2'000.00	201'725.82	2'000.00
02 Allgemeine Dienste	1'132'500.00	329'100.00	947'700.00	322'800.00	956'323.24	366'265.23
021 Finanz- und Steuerverwaltung	287'600.00	157'200.00	284'100.00	174'600.00	296'237.60	172'506.05
022 Übrige allgemeine Dienste	740'400.00	171'900.00	627'000.00	148'200.00	621'530.49	193'759.18
029 Übrige Verwaltungseigenschaften	104'500.00		36'600.00		38'555.15	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	321'200.00	99'100.00	295'450.00	107'600.00	229'313.43	121'928.22
14 Allgemeines Rechtswesen	30'400.00		16'800.00		15'331.70	
140 Allgemeines Rechtswesen	30'400.00		16'800.00		15'331.70	
15 Feuerwehr	253'700.00	96'100.00	235'050.00	104'600.00	199'465.48	118'928.22
150 Feuerwehr	253'700.00	96'100.00	235'050.00	104'600.00	199'465.48	118'928.22
16 Verteidigung	37'100.00	3'000.00	43'600.00	3'000.00	14'516.25	3'000.00
161 Militärische Verteidigung	7'200.00		7'200.00		3'000.00	
162 Zivile Verteidigung	29'900.00	3'000.00	36'400.00	3'000.00	11'516.25	3'000.00
2 BILDUNG	7'058'550.00	1'535'750.00	6'545'200.00	1'413'800.00	6'003'572.01	1'319'817.73
21 Obligatorische Schule	7'058'550.00	1'535'750.00	6'545'200.00	1'413'800.00	6'003'572.01	1'319'817.73
211 Eingangsstufe	432'100.00	15'300.00	370'900.00	19'100.00	363'077.87	9'806.85
212 Primarstufe	2'160'200.00	112'200.00	1'975'000.00	79'000.00	1'884'520.68	127'605.34
213 Oberstufe	2'243'200.00	1'322'500.00	1'982'000.00	1'240'200.00	1'833'915.75	1'086'078.91

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschulen	155'900.00		144'900.00		128'642.05	
217 Schulliegenschaften	1'149'550.00	16'750.00	1'216'400.00	13'500.00	978'670.00	22'347.05
218 Tagesbetreuung	181'500.00	59'000.00	185'600.00	57'000.00	132'954.50	62'152.00
219 Übrige obligatorische Schule	736'100.00	10'000.00	670'400.00	5'000.00	661'791.26	11'827.58
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	187'900.00	2'400.00	175'850.00	2'800.00	187'836.80	2'256.50
32 Übrige Kultur	38'300.00		37'000.00		28'258.20	
321 Bibliotheken	30'300.00		29'000.00		16'164.20	
329 Übrige Kultur	8'000.00		8'000.00		12'094.00	
33 Medien	36'200.00	2'400.00	38'250.00	2'800.00	33'742.25	2'256.50
332 Massenmedien	36'200.00	2'400.00	38'250.00	2'800.00	33'742.25	2'256.50
34 Sport und Freizeit	113'400.00		100'600.00		125'836.35	
341 Sport	7'000.00		4'000.00		8'930.15	
342 Freizeit	106'400.00		96'600.00		116'906.20	
4 GESUNDHEIT	68'900.00		67'200.00		66'374.04	
42 Ambulante Krankenpflege	50'900.00		51'900.00		46'022.10	
421 Ambulante Krankenpflege	50'900.00		51'900.00		46'022.10	
43 Gesundheitsprävention	18'000.00		15'300.00		20'351.94	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige					3'825.74	
433 Schulgesundheitsdienst	18'000.00		15'300.00		16'526.20	
5 SOZIALE SICHERHEIT	486'100.00	89'400.00	402'800.00	25'200.00	264'855.92	32'749.85
52 Invalidität	9'100.00		9'100.00		9'100.00	

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidentheime	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
535	Leistungen an das Alter	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
54	Familie und Jugend	67'800.00	28'200.00	39'900.00	1'200.00	31'209.10	7'230.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000.00	1'200.00	12'000.00		11'760.00	7'130.00
544	Jugendschutz	13'700.00		18'700.00		3'505.00	
545	Leistungen an Familien	42'100.00	27'000.00	9'200.00		15'944.10	100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	406'600.00	60'000.00	351'200.00	22'800.00	223'682.92	24'310.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	381'200.00	37'200.00	325'800.00		192'808.07	800.00
579	Übrige Fürsorge	25'400.00	22'800.00	25'400.00		30'874.85	23'510.85
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'100.00	1'200.00	1'100.00	1'200.00	863.90	1'209.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'100.00	1'200.00	1'100.00		863.90	1'209.00
6	VERKEHR	493'500.00	45'400.00	413'100.00	45'600.00	446'108.41	63'913.42
61	Strassenverkehr	491'600.00	43'400.00	383'100.00	45'100.00	381'553.16	52'562.17
615	Gemeindestrassen	491'600.00	43'400.00	383'100.00		381'553.16	52'562.17
62	Öffentlicher Verkehr	1'900.00	2'000.00	30'000.00	500.00	64'555.25	11'351.25
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			30'000.00		50'555.25	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	1'900.00	2'000.00		500.00	14'000.00	11'351.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'367'700.00	981'700.00	1'027'900.00	740'700.00	1'605'752.03	1'380'105.53
71	Wasserversorgung	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	506'232.60	506'232.60
710	Wasserversorgung	222'000.00	222'000.00	222'000.00		506'232.60	506'232.60

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Abwasserbeseitigung	665'600.00	671'600.00	427'600.00	433'100.00	749'270.26	755'389.06
720 Abwasserbeseitigung	665'600.00	671'600.00	427'600.00	433'100.00	749'270.26	755'389.06
73 Abfallwirtschaft	76'000.00	76'000.00	74'300.00	74'300.00	74'395.87	74'395.87
730 Abfallwirtschaft	76'000.00	76'000.00	74'300.00	74'300.00	74'395.87	74'395.87
74 Verbauungen	281'500.00	3'000.00	228'800.00	3'000.00	203'201.25	33'368.00
741 Gewässerverbauungen	281'500.00	3'000.00	228'800.00	3'000.00	203'201.25	33'368.00
77 Übriger Umweltschutz	49'600.00	9'100.00	35'200.00	8'300.00	43'262.15	10'720.00
771 Friedhof und Bestattung	49'600.00	9'100.00	35'200.00	8'300.00	43'262.15	10'720.00
79 Raumordnung	73'000.00		40'000.00		29'389.90	
790 Raumordnung	73'000.00		40'000.00		29'389.90	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	121'800.00	115'000.00	121'700.00	115'000.00	120'071.58	113'611.58
81 Landwirtschaft	1'000.00		1'000.00		660.00	
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'000.00		1'000.00		660.00	
84 Tourismus	119'300.00	115'000.00	119'200.00	115'000.00	117'911.58	113'611.58
840 Tourismus	119'300.00	115'000.00	119'200.00	115'000.00	117'911.58	113'611.58
85 Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	594'300.00	8'796'800.00	589'400.00	8'187'600.00	589'214.01	8'624'034.75
91 Steuern	261'000.00	4'315'800.00	251'000.00	3'840'000.00	292'444.65	4'267'507.40
910 Steuern	261'000.00	4'315'800.00	251'000.00	3'840'000.00	292'444.65	4'267'507.40

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich		3'439'100.00		3'814'300.00		3'815'044.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		3'439'100.00		3'814'300.00		3'815'044.00
95 Übrige Ertragsanteile		274'000.00		274'000.00		267'411.20
950 Übrige Ertragsanteile		274'000.00		274'000.00		267'411.20
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		265'900.00		255'800.00		267'525.75
961 Zinsen		168'800.00		182'300.00		198'486.65
963 Liegenschaften des Finanzvermögens		164'500.00		156'100.00		98'138.41
969 Finanzvermögen, n.a.g.						144.30
97 Rückverteilungen		2'000.00		3'500.00		3'091.40
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		2'000.00		3'500.00		3'091.40
98 Nicht aufgeteilte Posten		500'000.00				3'455.00
990 Nicht aufgeteilte Posten		500'000.00				3'455.00
Gesamtergebnis		12'082'850.00		11'996'650.00		12'026'682.81
				10'835'800.00		10'963'100.00
				127'300.00		1'336'495.92
				10'963'100.00		12'026'682.81

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	480'000.00	192'000.00				
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
15	480'000.00	192'000.00				
150	480'000.00	192'000.00				
2	122'000.00		180'000.00		19'998.80	
	BILDUNG					
21	122'000.00		180'000.00		19'998.80	
211			9'600.00			
212			35'200.00			
213			35'200.00			
217	122'000.00		100'000.00		19'998.80	
3	7'200.00					
	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					
34	7'200.00					
342	7'200.00					
5	1'500'000.00	25'000.00		25'000.00		25'000.00
	SOZIALE SICHERHEIT					
56	1'500'000.00	25'000.00		25'000.00		25'000.00
560	1'500'000.00	25'000.00		25'000.00		25'000.00
6			20'000.00		-9'837.25	
	VERKEHR					
62			20'000.00		-9'837.25	
621			20'000.00		-9'837.25	
7	570'000.00					
	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					

Politische Gemeinde Wolfenschiessen

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74 Verbauungen	570'000.00					
741 Gewässerverbauungen	570'000.00					
	2'679'200.00	2'17'000.00	200'000.00	25'000.00	10'161.55	25'000.00
Nettoinvestition		2'462'200.00		175'000.00	14'838.45	
	2'679'200.00	2'679'200.00	200'000.00	200'000.00	25'000.00	25'000.00

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2025 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. Die finanzielle Lage der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen präsentiert sich ausgeglichen, bedarf aber weiterhin einer strikten Kostenkontrolle.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 86'200.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, 26. September 2024

Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident
Rosly Christen, Sekretärin
René Engelberger, Mitglied

Traktandum 4

Vorzeitige Demission Gemeinderätin Monika Christen

Ausgangslage

Gemeinderätin Monika Christen wurde erstmals 2018 für die Amtsdauer 2018-2022 in den Gemeinderat gewählt. Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde wurde sie 2022 in stiller Wahl für eine weitere Amtsdauer für die Jahre 2023-2026 gewählt. Das gewählte Amt dauert bis 30.06.2026.

Gemeinderätin Monika Christen hat, mit Schreiben vom 12.06.2024, um vorzeitigen Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31.12.2024 ersucht. Sie begründet ihren Rücktritt mit beruflichen Weiterbildungen und Veränderungen, die sie zeitlich mehr fordern werden.

Amtszwang

Sofern ein Behördenmitglied die Wahl angenommen oder die neue Amtsdauer angetreten hat, ist es gemäss Behördengesetz verpflichtet, das übertragene Amt während der ganzen Amtsdauer auszuüben. Für die Genehmigung des vorzeitigen Rücktritts ist die Wahlbehörde – vorliegend die Gemeindeversammlung – zuständig.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt, den vorzeitigen Rücktritt von Gemeinderätin Monika Christen zu genehmigen.

Traktandum 5

Kredit Ersatzbeschaffung Kleintanklöschfahrzeug Feuerwehr (Bruttokredit CHF 480'000.00)

Ausgangslage

Die Feuerwehr Wolfenschiessen ist rund um die Uhr einsatzbereit und über die Notrufnummer 118 ständig alarmierbar. Die 90 topausgebildeten Feuerwehrleute vollbringen ihren anspruchsvollen Dienst mit vielfältigen Aufgaben zu Gunsten der Bevölkerung. Dafür stehen ihnen aktuell die folgenden Motorfahrzeuge zur Verfügung:

- Tanklöschfahrzeug Mercedes Atego Jg. 2001 in Wolfenschiessen
- Mehrzweckfahrzeug Mercedes Sprinter Jg. 2016 in Wolfenschiessen
- Kleintanklöschfahrzeug Toyota Hilux Jg. 1988 in Oberrickenbach
- Mehrzweckfahrzeug Mercedes Sprinter Jg. 1998 in Oberrickenbach

Das über 36-jährige Kleintanklöschfahrzeug Toyota Hilux in Oberrickenbach hat seine Lebensdauer überschritten. Die Mängelliste bei der Vorführung wird immer länger und die Reparaturen umso teurer. Der Fahrzeugaufbau und die Ausrüstung sind nicht mehr zeitgemäss. Ebenfalls entspricht die Sicherheit für die Fahrzeuginsassen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das Fahrzeug hat seinen Dienst mehr als erfüllt und muss ersetzt werden.

Der Gebirgslöschzug Oberrickenbach ist ein sehr wichtiger Aussenstandort der Feuerwehr Wolfenschiessen. In Oberrickenbach sind rund 30 Feuerwehrleute angesiedelt, dies entspricht rund einem Drittel des Gesamtbestandes. Auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenschluss mit den Feuerwehren Oberdorf und Dallenwil ist es weiterhin wichtig, dass in Oberrickenbach ein schlagkräftiges, vielseitiges und effizientes Feuerwehrfahrzeug seinen Standort hat.

Anforderungen

Die Feuerwehr Wolfenschiessen hat sich intensiv mit den Anforderungen an ein neues Fahrzeug auseinandergesetzt. Analog zum vielfältigen Einsatzspektrum der Feuerwehr soll das Fahrzeug universell einsetzbar sein. Die Feuerwehr kam zum Schluss, dass ein landwirtschaftliches Trägerfahrzeug mit Tanklöschaufbau, am meisten Vorteile bringt, insbesondere:

- Miliztauglichkeit, fahrbar mit einem Führerausweis für Personenwagen (Kategorie B) bei einem Gesamtgewicht von bis zu 10 Tonnen
- Geländetauglich, bessere Zugänglichkeit für abgelegene Objekte und Waldbrände
- Mehr Ausrüstung, welche jederzeit mitgeführt wird
- Grosse Kapazität, um als zentrales Element bei Einsätzen zu fungieren
- Effizienter im Erst-Einsatz-Element (EEE), d.h. mit weniger Feuerwehrleuten kann rasch mehr bewirkt werden

- Wassertank für bis zu 2'000 Liter Löschwasser
- Mehr Pioniermöglichkeiten dank integrierter Seilwinde
- Starke Motorisierung ermöglicht den Betrieb einer leistungsstarken Pumpe

Ein solches landwirtschaftliches Trägerfahrzeug ist für den Einsatz in Oberriekenbach, sowie für die Unterstützung der Feuerwehren im ganzen Engelbergertal die richtige Wahl.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 45 km/h, was aber durch die bessere Manövrierbarkeit und die kurzen Einsatzwege nur wenig ins Gewicht fallen wird.

Die Feuerwehr Stansstad hat 2018 ein solches Fahrzeug (Bild) für den Standort Kehrsiten beschafft. Das Fahrzeug hat sich in der Praxis sehr bewährt.



Kosten

Anhand von Richtofferten werden die Kosten wie folgt geschätzt:

• Fahrzeug	CHF 250'000.00
• Aufbau	CHF 210'000.00
• Ausrüstung	<u>CHF 20'000.00</u>
• Bruttokredit	CHF 480'000.00
• Erwarteter Beitrag Nidwaldner Sachversicherung 40%	<u>CHF -192'000.00</u>
• Nettokredit	<u>CHF 288'000.00</u>

Weiteres Vorgehen

Die Beschaffung unterliegt dem Submissionsrecht. Es muss das offene Verfahren angewendet werden (Auftragswert Lieferungen über CHF 250'000.00). Nach der Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung wird das Fahrzeug ausgeschrieben. Es ist geplant, dass das Fahrzeug noch im Jahr 2025 von der Feuerwehr in Betrieb genommen werden kann.

Stellungnahme Finanzkommission:

Aufgrund der Prüfung der Unterlagen stellt die Finanzkommission in ihrem Bericht folgendes fest:

- Der Antrag entspricht dem gesetzlichen Auftrag.
- Die Ersatzbeschaffung eines Kleintanklöschfahrzeuges ist notwendig.
- Das Auswahlverfahren für die Beschaffung unterliegt dem Submissionsrecht und erfolgte in nachvollziehbarer Weise.

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, dem Antrag für die Ersatzbeschaffung eines Kleintanklöschfahrzeuges Feuerwehr zuzustimmen.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 480'000.00 für die Ersatzbeschaffung zuzustimmen.

Traktandum 6

Kredit Wasserverbund Stans-Wolfenschiessen

(Bruttokredit CHF 440'000.00)

Ausgangslage

Gemäss der Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN) werden die Betreiber der Wasserversorgungen aufgefordert, die Planung und Vorbereitung der Wasserversorgung in Notlagen gemeinsam mit Nachbarversorgungen zu planen. Die Versorgungssicherheit kann bedeutend erhöht werden, wenn ein Wasseraustausch der aneinandergrenzenden Versorgungen möglich ist und mit wenig Aufwand innert nützlicher Frist aufgebaut werden kann.

Die Wasserversorgung Wolfenschiessen verfügt für das Versorgungsgebiet über die Quellen Vesperfluewald. Eine weitere Bezugsmöglichkeit besteht mit dem Verbund an die Wasserversorgung Dallenwil.

Die Wasserversorgung Stans – welche auch die Gemeinde Oberdorf umfasst – ist versorgungstechnisch besser aufgestellt. Das Wasser wird im Wesentlichen aus drei Quellen und einem Grundwasserpumpwerk bezogen. Zusätzlich besteht mit der Gemeinde Ennetbürgen, Ennetmoos, Dallenwil und Buochs ein Notwasserverbund, wobei letztere nicht endgültig ausgebaut ist.

In Zukunft sind Trockenzeiten mit teils sehr lokalen Niederschlägen möglich, so dass regional genügend, aber lokal zu wenig Wasser vorhanden sein kann. Aus diesem Grund ist ein Verbund zwischen den Wasserversorgungen Stans und Wolfenschiessen für das gesamte Siedlungsgebiet im Talboden sinnvoll.

Im Bereich des Buholz Bach ist ein umfangreiches Hochwasserschutzprojekt geplant. In diesem Zusammenhang bietet sich die Gelegenheit, die beiden Trinkwassernetze der Wasserversorgungen Stans und Wolfenschiessen zu verbinden.

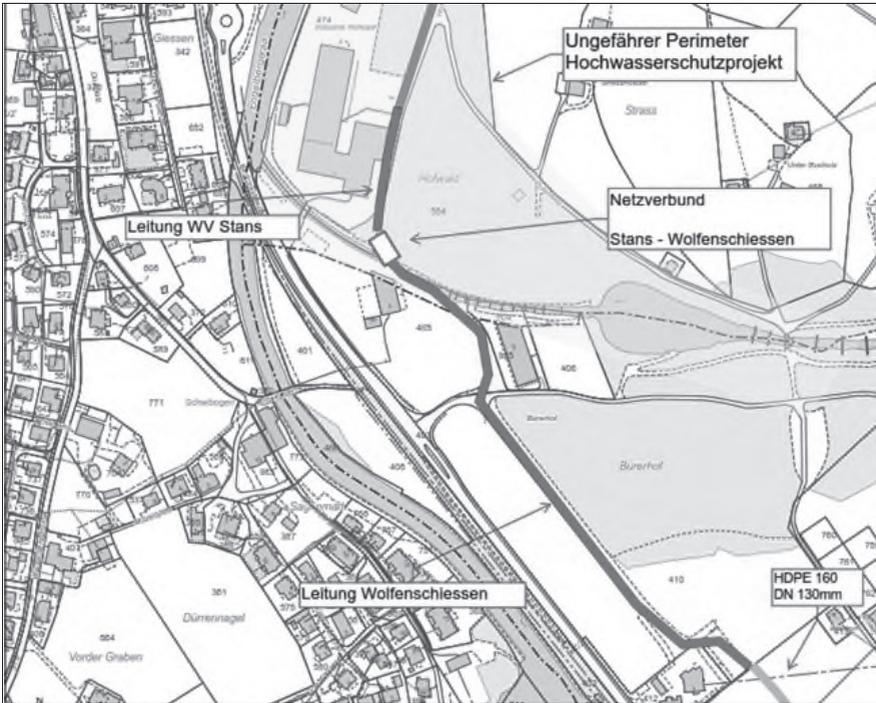
Bauprojekt

Die Gemeinderäte von Stans und Wolfenschiessen haben deshalb beschlossen, für den Wasserverbund Hofwald ein Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag und Kostenteiler auszuarbeiten.

Das Leitungsnetz der Wasserversorgung Stans endet beim Industriegebäude der Gebr. Leuthold Metallbau AG. Die nächstgelegene Versorgungsleitung der Wasserversorgung Wolfenschiessen befindet sich bei der Talstation der Luftseilbahn Niederrickenbach. Für den geplanten Wasserverbund muss somit eine rund 600 m lange Verbindungsleitung realisiert werden. Die Gewerbebetriebe im Bereich Bürerhof, welche heute das Wasser von Dallenwil beziehen, können in Zukunft über die neue Verbindungsleitung durch die Wasserversorgung Wolfenschiessen versorgt werden.

Im Bereich der Gemeindegrenze ist ein unterirdischer Abgabe- und Armaturenschacht vorgesehen. Das rechteckige Bauwerk weist Aussenabmessungen von 7 x 5 x 3 m auf. Der Schacht beinhaltet alle Anlageteile wie Rohrleitungen, Armaturen und Messeinrichtungen.

Da die Reservoire Klostermatte und Wolfenschiessen hydraulisch nicht miteinander korrespondieren, muss der vorhandene Höhenunterschied von rund 75 m mit einer Hochdruckpumpe in Richtung Wolfenschiessen überbrückt werden. Die Wasserabgabe nach Stans erfolgt mit dem vorhandenen Netzvor- druck. Das Pumpenkonzept sieht vorderhand nur eine Hochdruckpumpe vor. Bei Bedarf kann die Anlage jedoch mit einer 2. Pumpe erweitert werden. Zu- dem wurde der Abgabeschacht so konzipiert, dass zu einem späteren Zeit- punkt auch ein Anschluss an die Wasserversorgung Dallenwil möglich ist.



Kosten

Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro Centraplan AG aus Stansstad schätzt die Kosten wie folgt:

	<u>Total</u>	<u>Wolfenschiessen</u>
• Baumeisterarbeiten	CHF 270'000.00	CHF 187'500.00
• Sanitärarbeiten	CHF 152'000.00	CHF 91'500.00
• Diverses	CHF 9'000.00	CHF 4'500.00
• Steuerung, Messung, Elektro	CHF 122'000.00	CHF 69'000.00
• Bauingenieur	CHF 56'000.00	CHF 36'000.00
• Reserven, Entschädigungen	<u>CHF 29'000.00</u>	<u>CHF 18'500.00</u>
• Total Kosten exkl. MWST	CHF 638'000.00	CHF 407'000.00
• MWST	<u>CHF 52'000.00</u>	<u>CHF 33'000.00</u>

• Bruttokredit	CHF 440'000.00
• Beitrag Nidwaldner Sachversicherung	<u>CHF -40'000.00</u>
• Nettokredit	<u>CHF 400'000.00</u>

Nebst den Investitionskosten ist, an die Nutzung der Infrastruktur der Wasserversorgung Stans, ein jährlicher Betriebsbeitrag von max. CHF 2'500.00 an die Gemeinde Stans zu entrichten. Dieser Betriebsbeitrag ist indexiert und gilt mindestens für die nächsten zehn Jahre. Nach Ablauf dieser Frist soll der Betriebsbeitrag neu verhandelt werden.

Weiteres Vorgehen

Der Netzverbund Stans-Wolfenschiessen wurde bereits in die Pläne des Hochwasserschutzprojektes Buholzbach integriert. Ebenfalls erfolgt die Ausführung zusammen mit dem Hochwasserschutzprojekt. Da dessen Bauablaufplan noch nicht konkret steht, ist auch der Ausführungstermin des Wasserverbunds noch offen. Als Zeitrahmen gilt 2025-2027.

Stellungnahme Finanzkommission:

Aufgrund der Prüfung der Unterlagen stellt die Finanzkommission in ihrem Bericht folgendes fest:

- Der Antrag entspricht dem gesetzlichen Auftrag.
- Der Wasserverbund Stans-Wolfenschiessen dient der Versorgungssicherheit und ist notwendig.
- Das Auswahlverfahren für die Ausführung unterliegt dem Submissionsrecht und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, dem Antrag für den Wasserverbund Stans-Wolfenschiessen zuzustimmen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 440'000.00 für den Netzverbund mit der Wasserversorgung Stans zuzustimmen.

Traktandum 7

Antrag Stiftung Wohnen und Arbeiten für Projekt «Wohnen im Alter II» (Darlehen CHF 1'500'000.00)

Ausgangslage

Die Stiftung Wohnen und Arbeiten hatte im Januar 2023 die Gelegenheit ein zusätzliche Bauparzelle, direkt anschliessend an das bereits bestehende Wohnhaus «Wohnen im Alter I», zu kaufen. Die Stiftung streicht in ihrem Antrag heraus, dass das bereits bestehende Wohnhaus ein Erfolgsprojekt sei. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien glücklich und die Nachfrage nach weiteren Wohnungen sei nach wie vor vorhanden.

Es ist geplant, dass auf der erstandenen Parzelle ein weiteres Wohnhaus mit elf Wohneinheiten zu erstellen. Darin sollen acht 3½-Zimmerwohnungen und drei 2½-Zimmerwohnungen entstehen. Die Baubewilligung für das Bauprojekt wurde am 12.12.2023 erteilt und die ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen.



Der Landkauf konnte durch die Stiftung aus Eigenmitteln einerseits und einer Aufstockung der Hypothek bei der Nidwaldner Kantonalbank andererseits finanziert werden. Die Finanzierung für den Bau des Wohnhauses ist, nebst dem beantragten Darlehen der Gemeinde Wolfenschiessen, mittels einer weiteren Aufstockung der Hypothek bei der Nidwaldner Kantonalbank sowie privater und institutioneller Geldgeber sichergestellt.

Die Finanzierung des zweiten Wohnhauses «Wohnen im Alter II» sieht, gemäss Finanzplanung der Stiftung Wohnen und Arbeiten vom 28.08.2024 wie folgt aus:

Anlagekosten:	
Wohnhaus «Wohnen im Alter II»	CHF 6'240'000
Finanzierung:	
Stiftung, Eigenmittel	CHF 340'000
Nidwaldner Kantonalbank, Erhöhung Hypothek	CHF 3'300'000
Private Geldgeber, Darlehen	CHF 1'000'000
Institutionelle Geldgeber, Darlehen	CHF 100'000
Gemeinde Wolfenschiessen, Erhöhung Darlehen	<u>CHF 1'500'000</u>
	<u>CHF 6'240'000</u>

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat ist u.a. bestrebt, den Wohnbereich zu fördern (Strategie 2020). Er möchte deshalb das Projekt «Wohnen im Alter II» unterstützen. Demgegenüber steht aber auch eine verantwortungsbewusste und haushälterische Finanzpolitik.

Mit Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22.11.2013 wurde der Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen bereits ein erstes Darlehen über CHF 500'000.00, für das Projekt «Wohnen im Alter I», gewährt. Nach Abzug der bereits getätigten Amortisationen beläuft sich der aktuelle Darlehenssaldo auf CHF 375'000.00. Dieses Darlehen wird aktuell zu einem Zinssatz von 0.72% verzinst.

Die Rahmenbedingungen für das beantragte Darlehen sind wie folgt:

- Darlehensbetrag: CHF 1'500'000.00
- Laufzeit: 23 Jahre (2025 – 2047)
- Verzinsung: zinslos für die ersten 5 Jahre (2025 – 2029)
1.75% ab 6. Jahr (2030 – 2047)
- Amortisation: keine für die ersten 13 Jahre (2025 – 2037)
CHF 150'000.00 pro Jahr ab 14. Jahr (2038 – 2047)

Sollten sich, bis zur Fertigstellung des Bauprojekts noch anderweitige private oder institutionelle Geldgeber finden lassen, so reduziert sich der Darlehensbetrag der Gemeinde Wolfenschiessen jeweils um den entsprechenden Betrag. Finanzierungsbeiträge weiterer Geldgeber, die erst nach Auszahlung des Darlehens durch die Gemeinde bei der Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen eintreffen, sind in gleicher Höhe direkt an die Gemeinde Wolfenschiessen zurückzuzahlen.

Für das zinslose Darlehen verzichtet die Gemeinde Wolfenschiessen auf einen Zinsbetrag von CHF 26'250.00 pro Jahr bzw. CHF 131'250.00 für die ersten fünf Jahre.

Das Kapital von CHF 1.5 Mio. ist für lange Zeit fix gebunden. Sollte sich die Gemeinde Wolfenschiessen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Geldmarkt refinanzieren müssen, so trägt sie ein mögliches Zinsrisiko, im Verhältnis zum fix vereinbarten Darlehenszins. Die Gewährung eines Darlehens von CHF 1.5 Mio. schlägt zudem in der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde mit ungefähr CHF 714.00 (2'100 Einwohner) zu Buche.

Basierend auf den aktuell verfügbaren Informationen, hat die Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen eine Cashflow-Projektion bis ins Jahr 2054 erstellt. Diese zeigen auf, dass die Finanzierung des Projekts «Wohnen im Alter II» über den gesamten Zeitraum sichergestellt ist. Das Ausfallrisiko in Folge einer möglichen Überschuldung der Stiftung wurde minimiert. Die zukünftigen Belastungen aus Kapitaldienst, Amortisationen und Unterhaltskosten können durch die Stiftung voraussichtlich geleistet werden.

Die grössten Risiken der Stiftung liegen einerseits, ähnlich wie bei der Gemeinde, im Zinsrisiko für die Refinanzierung der langfristigen Darlehen, nach Ablauf einer ersten Laufzeit von zehn Jahren. Andererseits aber auch in der Entwicklung der erwarteten Baukosten während der Bauzeit sowie in der Entwicklung der zukünftigen Unterhaltskosten der beiden Wohnbauten.

Aufgrund des aktuellen Wissensstands kommt der Gemeinderat zum Schluss, dass der Antrag der Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen zur Annahme empfohlen werden kann.

Stellungnahme Finanzkommission

Aufgrund der Prüfung der Unterlagen stellt die Finanzkommission in ihrem Bericht folgendes fest:

- Das Anliegen der Stiftung Wohnen und Arbeiten ist im Grundsatz ein Mehrwert für die Gemeinde und unterstützungswürdig, jedoch entspricht es keinem gesetzlichen Auftrag seitens der Politischen Gemeinde.
- Das Darlehen über CHF 1'500'000.00 zugunsten der Stiftung Wohnen und Arbeiten ist unbesichert und nachrangig und hat somit grundsätzlich Eigenkapital-Charakter, womit ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.
- Das Darlehen erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung um rund CHF 714.00 (Annahme: 2'100 Einwohner).
- Der Unterstützungsbeitrag der Gemeinde Wolfenschiessen im vorliegenden Antrag ist wesentlich. CHF 1.5 Mio. für 5 Jahre zinslos entspricht bei 1.75% rund CHF 130'000.00.
- Das 23-jährige Darlehen beinhaltet folgende Risiken für die Politische Gemeinde Wolfenschiessen:
 - Das Zinsänderungsrisiko, falls die Refinanzierung nicht fristenkongruent erfolgt.
 - Das Ausfallrisiko, falls die Stiftung Wohnen und Arbeiten zahlungsunfähig wird.
- Gemäss dem prognostizierten Finanzierungskonzept der Stiftung Wohnen und Arbeiten sollte diese, unter dem dargestellten Szenario, nicht in eine Unterdeckung geraten und stets einen positiven Barmittelbestand aufweisen.
- Seitens der Stiftung Wohnen und Arbeiten sehen wir folgende Risiken:
 - Das Zinsänderungsrisiko für alle Kredite, wenn diese neu refinanziert werden müssen.
 - Das Risiko für zukünftige Wohnungsleerstände bzw. Nichtvermietungen von Parkplätzen. Momentan besteht eine Warteliste und die neu erstellten Wohnungen sollten problemlos vermietet werden können.
 - Mögliche Mehrkosten bei der Erstellung des Neubaus.
 - Erhöhte Unterhaltskosten gegenüber den prognostizierten Werten des Finanzierungskonzeptes.

In Abwägung von Chancen und Risiken empfiehlt die Finanzkommission, dem Antrag der Stiftung Wohnen und Arbeiten für das Darlehen über CHF 1'500'000.00 zugunsten des Projektes «Wohnen im Alter II» zuzustimmen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 1'500'000.00 für ein Darlehen an die Stiftung Wohnen und Arbeiten in Wolfenschiessen zuzustimmen.

Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmzähler**
- 2. Budget 2025**
- 3. Steuerfuss 2025**

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 2024** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2025 und Steuerfuss 2025

Bericht und Antrag des Kirchenrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025

Erfolgsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertragsüberschuss	8'300.00	29'100.00	42'905.44
Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	135'000.00	0.00	0.00

Bemerkungen

- Die Lohnkosten Sekretariat werden ab Juli 2024 über den Seelsorgeraum abgerechnet.
- Bei den Unterhaltsarbeiten im Hochbau ist die Erneuerung der Kirchenuhr-Steuerung aufgeführt.
- Die neue IT-Infrastruktur ist umgestellt und sind um CHF 4'500.00 tiefer budgetiert.
- Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 266'000.00 budgetiert und der Ertrag beläuft sich auf CHF 196'300.00. Es wird also, im Vergleich zum Budget 2024, mit einem Mehraufwand von CHF 15'700.00 gerechnet. Darin enthalten sind Kosten von CHF 12'000.00 für die Zukunftsplanung des Seelsorgeraums.
- Die prognostizierten Steuereinnahmen sind höher ausgewiesen.
- Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird tiefer berechnet.
- Die Elektro-Anlage der Kirche ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Dies ist in der Investitionsrechnung mit CHF 135'000.00 budgetiert.

Anträge

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2025 zuzustimmen.

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

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Betrieblicher Aufwand	901'600.00	905'400.00	914'491.51
Betrieblicher Ertrag	865'800.00	886'500.00	912'804.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'800.00	-18'900.00	-1'686.81
Ergebnis aus Finanzierung	44'100.00	48'000.00	44'592.25
Operatives Ergebnis	8'300.00	29'100.00	42'905.44
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'300.00	29'100.00	42'905.44
<i>Investitionsrechnung</i>			
Investitionsausgaben	-1'35'000.00		
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen	-1'35'000.00		

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Gestuftes Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-901'600.00	-905'400.00	-914'491.51
30	Personalaufwand	-382'270.00	-380'500.00	-392'113.98
31	Sach- und übriger Aufwand	-435'100.00	-441'000.00	-441'236.74
33	Abschreibungen	-63'100.00	-63'100.00	-63'101.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-20'700.00	-20'800.00	-18'039.79
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	865'800.00	886'500.00	912'804.70
40	Fiskalertrag	464'000.00	422'000.00	426'867.25
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'100.00	1'100.00	4'036.80
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	400'700.00	463'400.00	481'900.65
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'800.00	-18'900.00	-1'686.81
34	Finanzaufwand	-14'600.00	-11'500.00	-10'071.50
44	Finanzertrag	58'700.00	59'500.00	54'663.75
	Ergebnis aus Finanzierung	44'100.00	48'000.00	44'592.25
	Operatives Ergebnis	8'300.00	29'100.00	42'905.44
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'300.00	29'100.00	42'905.44

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	208'800.00	57'900.00	227'800.00	57'900.00	254'495.53	58'098.00
01 Legislative und Exekutive	30'500.00		30'300.00		29'082.30	
011 Legislative	1'600.00		1'600.00		1'390.00	
012 Exekutive	28'900.00		28'700.00		27'692.30	
02 Allgemeine Dienste	178'300.00	57'900.00	197'500.00	57'900.00	225'413.23	58'098.00
022 Übrige allgemeine Dienste	44'800.00		65'300.00		65'061.63	
029 Übrige Verwaltungsgemeinschaften	133'500.00	57'900.00	132'200.00	57'900.00	160'351.60	58'098.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	672'300.00	232'500.00	658'100.00	245'100.00	637'924.84	249'276.95
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	672'300.00	232'500.00	658'100.00	245'100.00	637'924.84	249'276.95
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	672'300.00	232'500.00	658'100.00	245'100.00	637'924.84	249'276.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	413.80	1'000.00
77 Übriger Umweltschutz	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	413.80	1'000.00
771 Friedhof und Bestattung	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	413.80	1'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	34'600.00	633'100.00	30'500.00	642'000.00	31'728.84	659'093.50
91 Steuern	20'100.00	464'500.00	19'100.00	422'900.00	21'682.99	430'204.50
910 Steuern	20'100.00	464'500.00	19'100.00	422'900.00	21'682.99	430'204.50
93 Finanz- und Lastenausgleich	167'900.00	167'900.00	167'900.00	167'900.00	218'000.00	228'294.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	167'900.00	167'900.00	167'900.00	167'900.00	218'000.00	228'294.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'500.00	400.00	11'400.00	800.00	10'045.85	403.30
961 Zinsen	14'500.00	400.00	11'400.00	800.00	10'045.85	403.30

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97 Rückverteilungen		300.00		300.00		191.70
971 Rückverteilungen CO2-Abgaben		300.00		300.00		191.70
Gesamtergebnis	916'200.00	924'500.00	916'900.00	946'000.00	924'563.01	967'468.45
	8'300.00		29'100.00		42'905.44	
	924'500.00	924'500.00	946'000.00	946'000.00	967'468.45	967'468.45

Investitionsrechnung

Katholische Kirchgemeinde Wolfenschiessen

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000.00					
02 Allgemeine Dienste	135'000.00					
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	135'000.00					
Nettoinvestition	135'000.00	135'000.00				

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025**

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr 2025 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 weiterhin einer strikten Kostenkontrolle.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'300.00, zu genehmigen.

Wolfenschiessen, 26. September 2024

Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident

Iris Zurkirch

René Engelberger

Kapellgemeinde Oberrickenbach

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Budget 2025
3. Steuerfuss 2025

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 2024** in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 Budget 2025 und Steuerfuss 2025

Bericht und Antrag des Kapellrates zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025

Erfolgsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertragsüberschuss	6'500.00	100.00	
Aufwandüberschuss			14'209.02

Investitionsrechnung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einnahmenüberschuss			
Ausgabenüberschuss	0.00	350'000.00*	26'524.95

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

Bemerkungen

- Im Budget 2025 sind Abschreibungen im Umfang von CHF 14'000.00 geplant für die Kosten der Sanierung der alten Kaplanei (CHF 350'000.00 über 25 Jahre).
- Die restlichen Budgetpositionen bleiben im Wesentlichen im gleichen Rahmen.

Anträge

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2025 zuzustimmen.

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

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Gesamtübersicht

	Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	126'450.00	117'450.00	150'736.57
Betrieblicher Ertrag	97'450.00	91'250.00	100'841.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'000.00	-26'200.00	-49'895.42
Ergebnis aus Finanzierung	35'500.00	26'300.00	35'686.40
Operatives Ergebnis	6'500.00	100.00	-14'209.02
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'500.00	100.00	-14'209.02
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben		-500'000.00	-26'524.95
Investitionseinnahmen		150'000.00	26'524.95
Nettoinvestitionen		-350'000.00	

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	-126'450.00	-117'450.00	-150'736.57
31	Sach- und übriger Aufwand	-17'500.00	-17'500.00	-168'13.57
33	Abschreibungen	-40'950.00	-43'050.00	-80'834.94
35	Einzlagen	-14'000.00	-2'400.00	
36	Transferaufwand	-54'000.00	-54'500.00	-53'088.06
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	97'450.00	91'250.00	100'841.15
41	Regalien und Konzessionen	382'000.00	34'100.00	38'557.15
42	Entgelte	1'600.00	900.00	4'316.65
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	100.00	100.00	
46	Transferertrag	57'550.00	56'150.00	57'967.35
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			
		-29'000.00	-26'200.00	-49'895.42
34	Finanzaufwand		-500.00	-2.55
44	Finanzertrag	35'500.00	26'800.00	35'688.95
	Ergebnis aus Finanzierung			
		35'500.00	26'300.00	35'686.40
	Operatives Ergebnis			
		6'500.00	100.00	-14'209.02
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
		6'500.00	100.00	-14'209.02

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	40'100.00	35'100.00	30'050.00	26'500.00	64'117.88	34'935.05
01 Legislative und Exekutive	7'200.00		7'400.00		8'029.25	
012 Exekutive	7'200.00		7'400.00		8'029.25	
02 Allgemeine Dienste	32'900.00	35'100.00	22'650.00	26'500.00	56'088.63	34'935.05
022 Übrige allgemeine Dienste	4'400.00		4'750.00		3'157.58	
029 Übrige Verwaltungslegenschaften	28'500.00	35'100.00	17'900.00	26'500.00	52'931.05	34'935.05
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	77'300.00		77'500.00		76'438.68	
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	77'300.00		77'500.00		76'438.68	
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	77'300.00		77'500.00		76'438.68	
6 VERKEHR	250.00		1'300.00		549.30	
61 Strassenverkehr	250.00		1'300.00		549.30	
615 Gemeindestrassen	250.00		1'300.00		549.30	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'300.00	6'000.00	6'600.00	4'300.00	7'283.55	7'123.55
77 Übriger Umweltschutz	7'300.00	6'000.00	6'600.00	4'300.00	7'283.55	7'123.55
771 Friedhof und Bestattung	7'300.00	6'000.00	6'600.00	4'300.00	7'283.55	7'123.55
9 FINANZEN UND STEUERN	1'500.00	91'850.00	2'500.00	87'250.00	2'349.71	94'471.50
91 Steuern	1'500.00	38'400.00	2'000.00	34'300.00	2'349.71	40'676.15
910 Steuern	1'500.00	38'400.00	2'000.00	34'300.00	2'349.71	40'676.15
93 Finanz- und Lastenausgleich		53'000.00		52'600.00		53'031.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		53'000.00		52'600.00		53'031.00

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		400.00	500.00	300.00	741.15	741.15
961 Zinsen		400.00	500.00	300.00	741.15	741.15
97 Rückverteilungen		50.00	50.00	50.00	23.20	23.20
971 Rückverteilung CO2-Abgaben		50.00	50.00	50.00	23.20	23.20
	126'450.00	132'950.00	117'950.00	118'050.00	150'739.12	136'530.10
Gesamtergebnis	6'500.00		100.00		14'209.02	
	132'950.00	132'950.00	118'050.00	118'050.00	150'739.12	150'739.12

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			500'000.00	150'000.00	26'524.95	
02 Allgemeine Dienste			500'000.00	150'000.00	26'524.95	
029 Übrige Verwaltungseigenschaften			500'000.00	150'000.00	26'524.95	
Nettoinvestition			500'000.00	150'000.00	26'524.95	
			500'000.00	500'000.00	26'524.95	26'524.95

**Bericht und Antrag der Finanzkommission
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2025**

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2025 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.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Mehrertrag von CHF 6'500.00, zu genehmigen.

Oberrickenbach, im September 2024

Die Finanzkommission

Irma Mathis

Peter Christen

Gabriela Christen

