



**GEMEINDE
DALLENWIL**

**ORDENTLICHE
HERBST-GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
2023
DALLENWIL**

**Freitag, 17. November 2023
in der Mehrzweckanlage Steini**

Röm. kath. Kirchgemeinde Dallenwil (19.30 Uhr)

Gemeinde Dallenwil (20.00 Uhr)

**ORDENTLICHE
HERBST-GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
2023
DALLENWIL**

Gemeinde

Seite 3

Röm. kath. Kirchgemeinde

Seite 27

GEMEINDE DALLENWIL

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2023
Freitag, 17. November 2023, 20.00 Uhr,
im Saal der Mehrzweckanlage Steini

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 - a) Budget 2024
 - b) Festlegung des Steuerfusses
3. Einbürgerungsgesuch Mire Berisha (geb. 27.06.2001)
4. Oberflächenwasserabfluss Hurschli
 - a) Projektgenehmigung
 - b) Krediterteilung (CHF 115'000)
5. Sanierung Turnhalle
 - a) Projektgenehmigung
 - b) Krediterteilung (500'000)

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 25. Oktober 2023 in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt oder telefonisch angefordert werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen offeriert Ihnen der Gemeinderat in der Mehrzweckanlage einen Apéro.

Erläuterungen zu Traktandum 2

Finanzen Budget 2024

Einleitung

Das Budget 2024 wird wie in den letzten Jahren in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das Detailbudget ist auf der Gemeindeverwaltung erhältlich. Auf Wunsch stellen wir Ihnen dieses auch gerne zu – rufen Sie uns an oder schreiben Sie ein E-Mail (☎ 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).

Die Kosten des laufenden Jahres entwickeln sich im Rahmen des Budgets 2023. Mit dem langfristigen Ziel, einen gesunden Finanzhaushalt beizubehalten, hat der Gemeinderat das vorliegende Budget 2024 erstellt. Die Erfolgsrechnung 2024 soll aufgrund der konsequenten Ausgabenkontrolle und basierend auf dem aktuellen Wissen über notwendige Aufgaben der Gemeinde gestaltet werden.

Bei einem Aufwand von CHF 8'214'000.00 und einem Ertrag von CHF 7'628'500.00 sieht das Budget für 2024 einen **Mehraufwand von CHF 585'500.00** vor.

Die Investitionsrechnung sieht **Nettoinvestitionen von CHF 1'256'000.00** vor.

Nachfolgend einige Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung.

Erfolgsrechnung

0220 Übrige allgemeine Dienste

Die Homepage der Gemeindeverwaltung erhält ein neues Layout. Diverse anstehende IT-Projekte werden umgesetzt. Der Bauverwalter ist neu direkt bei der Gemeinde Dallenwil angestellt (bis anhin Gemeinde Ennetmoos). Zusätzlich ist eine befristete Aufstockung der Stellenprozente um 20 % vorgesehen.

1500 Feuerwehr

Das Konzept "Autarke Alarmierung" soll die Alarmierung und Einsatzdisposition der Feuerwehr auch bei einem Stromausfall sicherstellen.

1610 Militärische Verteidigung

Für die Schiessanlagen im Kanton müssen bis 2027 Lärmschutzmassnahmen umgesetzt werden. Ebenso besteht bei den bestehenden Anlagen Sanierungsbedarf. Der Kanton erstellt ein Konzept.

1620 Zivilschutz/Gemeindeführungsstab

Die Notfallplanungen "Sturz und spontane Rutschungen" sowie "Lawinen" werden nachgeführt.

2110 Kindergarten/2120 Primarschule

Die Löhne der Lehrpersonen werden gemäss kantonaler Empfehlung leicht angehoben.

2130 Oberstufe

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Dallenwil, welche die Orientierungsschule in Wolfenschiessen besuchen, nimmt zu.

2140 Musikschulen

Es wird ein zusätzliches Klavier beschafft. Die Löhne der Musikschullehrpersonen werden gemäss kantonaler Empfehlung leicht angehoben.

2180 Tagesbetreuung

Die Gemeinde gewährt ein weiteres Jahr eine Defizitgarantie für die neue schulergänzende Tagesbetreuung.

3420 Wanderwege, Parkanlagen, Freizeit

Der Wanderweg Wiesenberg-Heinzi-Lourdesgrotte sowie der Wanderweg Schwändli werden Instand gestellt.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Es ist davon auszugehen, dass die Bevorschussung von Alimenten leicht abnimmt.

5452 Spielgruppe

Neu wird die Spielgruppe von unserem Klassenassistentinnen-Team geführt.

5720 Wirtschaftliche Hilfe

Leichter Anstieg der Klienten, welche wirtschaftliche Unterstützung benötigen.

6290 Übriger öffentlicher Verkehr

Die Gemeindetageskarten werden neu über eine externe Plattform der SBB geführt.

7200 Abwasserbeseitigung

Gemäss generellem Entwässerungskonzept wird in den Jahren 2021 bis 2024 eine Analyse des gesamten Abwassernetzes durchgeführt. Aufgrund dieser Daten wird danach ein neues Konzept für den baulichen Unterhalt erstellt.

Es wird eine Bestandesaufnahme der Spezialbauwerke erstellt.

7710 Friedhof und Bestattung

Für die Aufwertung des Friedhofes wird ein Konzept erstellt.

7900 Raumordnung

Es wird ein Studienauftrag für die Kernzone Dallenwil in Auftrag gegeben.

Bei der Gesamtrevision des Bau- und Zonenreglements dauerte die Vorprüfung durch die kantonale Baudirektion ein halbes Jahr länger als geplant. Darum erfolgt eine weitere Kostenverlegung ins Jahr 2024.

9000 Steuern sowie Finanz- und Lastenausgleich

Die Budgetierung der Steuererträge erfolgte aufgrund der vom Kanton zur Verfügung gestellten Informationen und den dazugehörigen Empfehlungen. Bei der Berechnung wurde das Wirtschafts- sowie Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Der vom Kanton empfohlene Betrag wurde unverändert übernommen. Der definitive Finanzausgleich wurde nach kantonalen Vorgaben ins Budget integriert.

Investitionsrechnung

2170 Schulliegenschaften

Die Turnhalle wird saniert. Die Sanitäranlagen, der Hallenboden sowie die Lüftung müssen erneuert werden.

6150 Gemeindestrassen

Die Sanierung der Stettlistrasse von der Ürtistrasse bis zum Ürtizentrum wird infolge angrenzender baulicher Projekte im Jahr 2024 ausgeführt.

7100/7101 Wasserversorgung Dallenwil und Wiesenberg

Die Verbindung der Wasserleitung Oberaustrasse bis Unterst Feld kann nun umgesetzt werden.

7300 Abfallwirtschaft

In Wirzweli wird die Kehrichtsammelstelle umgebaut.

7410 Gewässerverbauungen

Das Projekt Verbauungen Steinibach, GP 2004, 2. Etappe, 2. Baulos "Erlenbann" mit dem Ersatzbau der Steinibachbrücke wird im Jahr 2024 abgeschlossen.

Das Instandstellungsprojekt Krättlig 2020-2024 startet im Jahr 2024 in die letzte Etappe.

Im Gebiet Hurschli wird ein Oberflächenabfluss erstellt.

Finanzlage

Aufgrund der hohen Verschuldung und der steigenden Zinsen hat sich die Finanzlage der Gemeinde Dallenwil verschlechtert. Es sind weiterhin hohe Investitionen geplant, wodurch die Verschuldung weiter ansteigt. Da auch beim Finanzausgleich tiefere Einnahmen zu erwarten sind, zeichnet sich eine Erhöhung des Steuersatzes ab.

Budgetauswirkung einer Steuererhöhung:

	Budget 2024	Budget 2024 nach Steuererhöhung
Steuerfuss	2.17	2.40
Einkommens- und Vermögenssteuern NP	CHF 2'766'000	CHF 3'059'500

Mit einer Steuererhöhung von 0.23 Einheiten wird sich längerfristig die Verschuldung und somit auch die Finanzlage wieder stabilisieren.

Antrag des Gemeinderates

a) Budget 2024

Das vorliegende Budget 2024 der Gemeinde Dallenwil, bestehend aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung, wird genehmigt.

b) Steuerfuss

Der Steuerfuss der Gemeinde Dallenwil soll auf das Jahr 2024 um 0.23 Einheiten auf 2.40 Einheiten erhöht werden.

Gesamtübersicht	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
Betriebliche Tätigkeit			
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	-585'500.00	-271'000.00	-142'376.15
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	879'000.00	796'000.00	1'486'209.22
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV			
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten			115'173.94
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten			-160'034.84
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen			-136'352.27
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne			-70'107.30
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)			-546'816.37
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen			
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen			
+ Einlagen/-Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals	-158'500.00	-188'000.00	
Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit	135'000.00	337'000.00	545'696.23
Investitionstätigkeit			
Ausgaben	-1'713'000.00	-2'389'000.00	-1'010'451.91
Einnahmen	457'000.00	798'000.00	129'131.05
Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-1'256'000.00	-1'591'000.00	-881'320.86
Finanzierungsüberschuss	-1'121'000.00	-1'254'000.00	-335'624.63
Finanzierungstätigkeit			
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			975'000.00
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV			
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV			
Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit			975'000.00

Gesamtübersicht	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Veränderung des Fond "Geld"		-1'121'000.00		-1'254'000.00		639'375.37
Check Fond "Geld"						639'375.37
Differenz		-1'121'000.00		-1'254'000.00		

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-7'609'500.00	-7'572'500.00	-7'609'500.00	-7'572'500.00	-8'149'941.86	
30 Personalaufwand	-3'264'500.00	-3'110'000.00	-3'264'500.00	-3'110'000.00	-3'069'857.66	
31 Sach- und übriger Aufwand	-1'493'500.00	-1'771'500.00	-1'493'500.00	-1'771'500.00	-1'431'693.59	
33 Abschreibungen	-852'000.00	-777'000.00	-852'000.00	-777'000.00	-1'467'430.22	
35 Einlagen	-9'500.00	-23'000.00	-9'500.00	-23'000.00	-2'16'293.94	
36 Transferaufwand	-1'985'000.00	-1'886'000.00	-1'985'000.00	-1'886'000.00	-1'939'966.45	
37 Durchlaufende Beiträge	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-24'700.00	
Betrieblicher Ertrag	6'968'000.00	7'157'500.00	6'968'000.00	7'157'500.00	7'886'044.79	
40 Fiskalertrag	3'099'000.00	3'094'000.00	3'099'000.00	3'094'000.00	3'166'998.20	
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	848'000.00	871'500.00	848'000.00	871'500.00	1'054'291.26	
43 Verschiedene Erträge						
45 Entnahmen Fonds	168'000.00	211'000.00	168'000.00	211'000.00	763'110.31	
46 Transferertrag	2'848'000.00	2'976'000.00	2'848'000.00	2'976'000.00	2'832'289.02	
47 Durchlaufende Beiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	69'356.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-641'500.00	-415'000.00	-641'500.00	-415'000.00	-263'897.07	
34 Finanzaufwand	-100'500.00	-32'500.00	-100'500.00	-32'500.00	-30'024.88	
44 Finanzertrag	156'500.00	176'500.00	156'500.00	176'500.00	151'545.80	
Ergebnis aus Finanzierung	56'000.00	144'000.00	56'000.00	144'000.00	121'520.92	
Operatives Ergebnis	-585'500.00	-271'000.00	-585'500.00	-271'000.00	-142'376.15	
38 Ausserordentlicher Aufwand						
48 Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-585'500.00	-271'000.00	-585'500.00	-271'000.00	-142'376.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'332'500.00	428'500.00	1'289'500.00	442'500.00	1'396'801.34	535'937.88
01 Legislative und Exekutive	199'000.00	2'000.00	196'000.00	2'000.00	200'915.49	2'132.80
011 Legislative	33'000.00	2'000.00	32'500.00	2'000.00	38'332.59	2'132.80
012 Exekutive	166'000.00		163'500.00		162'582.90	
02 Allgemeine Dienste	1'133'500.00	426'500.00	1'093'500.00	440'500.00	1'195'885.85	533'805.08
021 Finanz- und Steuerverwaltung	146'000.00	1'1'500.00	145'000.00	10'000.00	240'355.00	107'785.00
022 Übrige allgemeine Dienste	778'500.00	300'500.00	722'000.00	295'000.00	728'062.03	315'129.58
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	209'000.00	114'500.00	226'500.00	135'500.00	227'468.82	110'890.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'500.00	125'500.00	311'500.00	149'000.00	280'071.76	196'401.35
14 Allgemeines Rechtswesen	29'000.00		28'000.00		20'342.75	
140 Allgemeines Rechtswesen	29'000.00		28'000.00		20'342.75	
15 Feuerwehr	214'000.00	74'500.00	183'000.00	77'000.00	167'122.31	80'572.85
150 Feuerwehr	214'000.00	74'500.00	183'000.00	77'000.00	167'122.31	80'572.85
16 Verteidigung	87'500.00	51'000.00	100'500.00	72'000.00	92'606.70	115'828.50
161 Militärische Verteidigung	50'000.00	43'000.00	67'000.00	64'000.00	46'472.50	43'472.50
162 Zivile Verteidigung	37'500.00	8'000.00	33'500.00	8'000.00	46'134.20	72'356.00
2 BILDUNG	4'024'000.00	145'000.00	3'921'000.00	159'000.00	3'724'400.40	164'672.30
21 Obligatorische Schule	4'024'000.00	145'000.00	3'921'000.00	159'000.00	3'724'400.40	164'672.30
211 Eingangsstufe	356'500.00		336'000.00		334'390.60	
212 Primarstufe	1'469'500.00	33'500.00	1'484'000.00	36'500.00	1'457'902.05	42'044.50
213 Oberstufe	1'142'000.00		1'013'500.00		890'477.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschulen	274'000.00	109'000.00	249'000.00	120'000.00	247'936.00	117'955.80
217 Schulliegenschaften	434'000.00	500.00	436'000.00	500.00	430'009.35	1'301.00
218 Tagesbetreuung	29'500.00	1'000.00	28'500.00	1'000.00	25'915.40	1'130.00
219 Übrige obligatorische Schule	318'500.00	1'000.00	374'000.00	1'000.00	337'770.00	2'241.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	89'000.00	4'500.00	153'000.00	4'500.00	87'040.35	6'331.20
32 Übrige Kultur	22'000.00		21'000.00		19'626.20	
321 Bibliotheken	7'500.00		6'500.00		6'026.65	
329 Übrige Kultur	14'500.00		14'500.00		13'599.55	
33 Medien	22'500.00	4'500.00	22'500.00	4'500.00	22'153.65	4'941.50
332 Massenmedien	22'500.00	4'500.00	22'500.00	4'500.00	22'153.65	4'941.50
34 Sport und Freizeit	44'500.00		109'500.00		45'260.50	1'389.70
342 Freizeit	44'500.00		109'500.00		45'260.50	1'389.70
4 GESUNDHEIT	68'000.00		64'500.00		61'053.80	
42 Ambulante Krankenpflege	49'500.00		46'000.00		45'430.70	
421 Ambulante Krankenpflege	49'500.00		46'000.00		45'430.70	
43 Gesundheitsprävention	9'000.00		9'000.00		6'401.35	
431 Alkohol- und Drogenprävention	500.00		500.00		700.00	
433 Schulgesundheitsdienst	8'500.00		8'500.00		5'701.35	
49 Übriges Gesundheitswesen	9'500.00		9'500.00		9'221.75	
490 Übriges Gesundheitswesen	9'500.00		9'500.00		9'221.75	
5 SOZIALE SICHERHEIT	267'000.00	14'000.00	264'000.00	14'000.00	237'316.80	27'655.65

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52 Invalideheime	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
523 Invalideheime	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
53 Alter + Hinterlassene	2'500.00		2'500.00		1'593.85	
535 Leistungen an Alter	2'500.00		2'500.00		1'593.85	
54 Familie und Jugend	96'500.00	14'000.00	100'000.00	14'000.00	92'043.60	16'016.95
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	33'000.00	1'000.00	45'000.00	1'000.00	41'766.00	1'140.00
544 Jugendschutz	3'500.00		3'500.00		3'088.00	
545 Leistungen an Familien	60'000.00	13'000.00	51'500.00	13'000.00	47'189.60	14'876.95
57 Sozialhilfe	154'000.00		149'500.00		132'946.35	11'638.70
572 Wirtschaftliche Hilfe	154'000.00		149'500.00		132'946.35	11'638.70
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	6'000.00		4'000.00		2'973.00	
592 Hilfsaktionen im Inland	6'000.00		4'000.00		2'973.00	
6 VERKEHR	380'500.00	180'000.00	468'000.00	205'500.00	410'013.69	203'723.14
61 Strassenverkehr	372'500.00	179'500.00	440'000.00	179'500.00	382'013.69	177'055.64
615 Gemeindestrassen	372'500.00	179'500.00	440'000.00	179'500.00	382'013.69	177'055.64
62 Öffentlicher Verkehr	8'000.00	500.00	28'000.00	26'000.00	28'000.00	26'667.50
629 Übriger öffentlicher Verkehr	8'000.00	500.00	28'000.00	26'000.00	28'000.00	26'667.50
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'259'500.00	784'500.00	1'268'500.00	819'000.00	2'090'406.22	1'641'813.72
71 Wasserversorgung	332'000.00	332'000.00	322'000.00	322'000.00	898'862.71	898'862.71
710 Wasserversorgung	332'000.00	332'000.00	322'000.00	322'000.00	898'862.71	898'862.71

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	389'000.00	382'500.00	391'000.00	382'000.00	569'654.92	565'395.82
720	Abwasserbeseitigung	389'000.00	382'500.00	391'000.00	382'000.00	569'654.92	565'395.82
73	Abfallwirtschaft	67'000.00	67'000.00	112'000.00	112'000.00	67'391.09	67'391.09
730	Abfallwirtschaft	67'000.00	67'000.00	112'000.00	112'000.00	67'391.09	67'391.09
74	Verbauungen	323'500.00	323'500.00	323'000.00	323'000.00	444'174.05	92'372.10
741	Gewässerverbauungen	323'500.00	323'500.00	323'000.00	323'000.00	444'174.05	92'372.10
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00	1'500.00	6'000.00	1'500.00	6'005.40	1'681.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00	1'500.00	6'000.00	1'500.00	6'005.40	1'681.00
77	Übriger Umweltschutz	35'500.00	1'500.00	64'500.00	1'500.00	33'968.85	5'500.00
771	Friedhof und Bestattung	35'500.00	1'500.00	64'500.00	1'500.00	33'968.85	5'500.00
79	Raumordnung	106'500.00	106'500.00	50'000.00	50'000.00	70'349.20	10'611.00
790	Raumordnung	106'500.00	106'500.00	50'000.00	50'000.00	70'349.20	10'611.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'500.00	75'000.00	122'500.00	83'000.00	120'531.20	81'372.65
81	Landwirtschaft	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'970.70	13'970.70
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'970.70	13'970.70
84	Tourismus	100'000.00	75'000.00	108'000.00	83'000.00	106'060.50	81'372.65
840	Tourismus	100'000.00	75'000.00	108'000.00	83'000.00	106'060.50	81'372.65
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	500.00	500.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	500.00	500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	348'500.00	5'871'500.00	265'000.00	5'980'000.00	282'404.53	5'689'756.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern						
910	Steuern	244'000.00	3'115'000.00	231'500.00	3'111'500.00	252'781.25	3'174'510.90
		244'000.00	3'115'000.00	231'500.00	3'111'500.00	252'781.25	3'174'510.90
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'581'000.00		2'693'000.00		2'425'258.00
			2'581'000.00		2'693'000.00		2'425'258.00
95	Übrige Ertragsanteile						
950	Übrige Ertragsanteile		173'000.00		173'000.00		87'957.25
			173'000.00		173'000.00		87'957.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen	104'500.00	500.00	33'500.00	500.00	29'623.28	
		104'500.00	500.00	33'500.00	500.00	29'623.28	
97	Rückverteilungen						
971	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		2'029.90
			2'000.00		2'000.00		2'029.90
	Gesamtergebnis	8'214'000.00	7'628'500.00	8'127'500.00	7'856'500.00	8'690'040.09	8'547'663.94
		8'214'000.00	585'500.00	8'127'500.00	271'000.00	8'690'040.09	142'376.15
		8'214'000.00	8'214'000.00	8'127'500.00	8'127'500.00	8'690'040.09	8'690'040.09

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1						
15						
150						
1500						
IN0055						
5060.02						
6310.00						
2						
21						
217						
2170						
IN0070						
5040.06						
6						
61						
615						
6150						
IN0065						
5010.06						
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
Feuerwehr						
Feuerwehr						
Feuerwehr						
Tanklöschfahrzeug						
Tanklöschfahrzeug						
Kantonsbeiträge						
BILDUNG						
Obligatorische Schule						
Schulliegenschaften						
Schulliegenschaften						
Sanierung Turnhalle						
# Sanierung Turnhalle						
VERKEHR						
Strassenverkehr						
Gemeindestrassen						
Gemeindestrassen						
Integrales Ausbauprojekt Oberaustasse Belag und Beleuchtung						
Integrales Ausbauprojekt Oberaustasse Belag und Beleuchtung						
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	500'000.00		200'000.00	80'000.00	91'300.35	36'520.00
	150'000.00		371'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45
	150'000.00		291'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45
	150'000.00		291'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45
	150'000.00		291'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45
	141'000.00		141'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45
	141'000.00		141'000.00	27'729.45	27'729.45	27'729.45

Gemeinde Dallenwil

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IN0066	Sanierung Stettlistrasse	150'000.00		150'000.00			
5010.07	Sanierung Stettlistrasse	150'000.00		150'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr			80'000.00			
629	Übriger öffentlicher Verkehr			80'000.00			
6290	Übriger öffentlicher Verkehr			80'000.00			
IN0067	Beitrag Sanierung Luftseilbahn Dallenwil-Wiesenberg			80'000.00			
5650.01	Beitrag Sanierung Luftseilbahn Dallenwil-Wiesenberg			80'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'063'000.00	457'000.00	1'818'000.00	717'500.00	891'422.11	87'611.05
71	Wasserversorgung	150'000.00		693'000.00		613'541.06	
710	Wasserversorgung	150'000.00		693'000.00		613'541.06	
7100	Wasserversorgung Dallenwil	150'000.00		100'000.00		613'541.06	
IN0059	Verbindungsschacht WV Dallenwil / WV Stans					237'570.93	
5030.14	Verbindungsschacht WV Dallenwil / WV Stans					237'570.93	
IN0062	Wasserzähler Umrüstung Funkempfang WV Dallenwil					91'378.70	
5060.04	Wasserzähler Umrüstung Funkempfang WV Dallenwil					91'378.70	
IN0063	Integrales Ausbauprojekt Oberaustasse WV Dallenwil					284'591.43	
5030.15	Integrales Ausbauprojekt Oberaustasse WV Dallenwil					284'591.43	
IN0069	Verbinung WL Oberaustasse-Unterst Feld	150'000.00					
5030.18	Verbinung WL Oberaustasse-Unterst Feld	150'000.00					
7101	Wasserversorgung Wiesenberg			593'000.00			
IN0049	Sanierung Reservoir Eggtrög			593'000.00			
5030.11	Sanierung Reservoir Eggtrög			593'000.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 Abwasserbeseitigung					177'531.58	
720 Abwasserbeseitigung					177'531.58	
7200 Abwasserbeseitigung					177'531.58	
IN0064 5030.16 Integrales Ausbauprojekt Oberaustrasse Abwasser Integrales Ausbauprojekt Oberaustrasse Abwasser					177'531.58	
73 Abfallwirtschaft	75'000.00					
730 Abfallwirtschaft	75'000.00					
7300 Abfallwirtschaft	75'000.00					
IN0071 5040.07 Kehricht-Sammelstelle Wirzweil Kehricht-Sammelstelle Wirzweil	75'000.00 75'000.00					
74 Verbauungen	838'000.00	457'000.00	1'125'000.00	717'500.00	100'349.47	87'611.05
741 Gewässerverbauungen	838'000.00	457'000.00	1'125'000.00	717'500.00	100'349.47	87'611.05
7410 Gewässerverbauungen	838'000.00	457'000.00	1'125'000.00	717'500.00	100'349.47	87'611.05
IN0027 Verbauungen Steinibach, GP 04, 2. Etappe Wasserbau (1357)	444'000.00	284'000.00	1'000'000.00	640'000.00	16'155.00	33'647.25
5020.08 Verbauungen Steinibach GP 04 2. Etappe	444'000.00		1'000'000.00		16'155.00	
6300.00 Bundesbeiträge		155'500.00		350'000.00		18'400.85
6310.00 Kantonsbeiträge		128'500.00		290'000.00		15'246.40
IN0052 5020.12 6300.00 6310.00 Instandstellung Hangentwässerung Chrättlig 2020-2024 Instandstellung Hangentwässerung Chrättlig 2020-2024 Bundesbeiträge Kantonsbeiträge	279'000.00 279'000.00	173'000.00 97'500.00	125'000.00 125'000.00	77'500.00 43'750.00	84'194.47 84'194.47	53'963.80 30'463.45
IN0072 Oberflächenwasser-Abfluss Hurschli	115'000.00			33'750.00		23'500.35

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.14	Oberflächenwasser-Abfluss Hürschli	115'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN						5'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						5'000.00
990	Nicht aufgeteilte Posten						5'000.00
9900	Nicht aufgeteilte Posten						5'000.00
IN0053	Darlehen WV Eggwald						5'000.00
6460.00	Darlehen WV Eggwald	1'713'000.00	457'000.00	2'389'000.00	797'500.00	1'010'451.91	129'131.05
	Nettoinvestition	1'713'000.00	1'256'000.00	2'389'000.00	1'591'500.00	1'010'451.91	881'320.86
		1'713'000.00	1'713'000.00	2'389'000.00	2'389'000.00	1'010'451.91	1'010'451.91

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Dallenwil

Bericht zum Budget 2024

Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2024 der Gemeinde Dallenwil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und der uns vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget gesamthaft den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir ohne Steuerfussanpassung als eher kritisch und die stetig zunehmende Prokopfverschuldung mittel- bis langfristig ohne wesentliche Veränderungen der heutigen Annahmen als nicht vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Mehraufwand von CHF 585'500.00 zu genehmigen und den vorgesehenen Nettoinvestitionen von CHF 1'256'000.00 zuzustimmen.

Wir erachten die beantragte Erhöhung des Steuerfusses um 0.23 Einheiten auf 2.40 Einheiten als sinnvoll und notwendig, um die Finanzlage der Gemeinde nachhaltig zu stabilisieren.

Wir danken dem Finanzchef Thomas Müller und dem Gemeinderat für die geleistete Arbeit.

Dallenwil, 20. September 2023

Finanzkommission Dallenwil

Der Präsident: Rolf Witschi

Die Mitglieder: Fabian Odermatt
Nadine Christen

Einbürgerungsgesuch

Mire Berisha (geb. 27.06.2001)

Mire Berisha stellt das Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von Dallenwil.

Mire Berisha ist in Stans geboren und in Dallenwil aufgewachsen. Sie hat die ganze Schulzeit in Dallenwil absolviert. Mire Berisha ist Detailhandelsfachfrau EFZ beim Manor.

Der Gemeinderat hat die Gesuchstellerin zu einem persönlichen Gespräch am 21. Juni 2023 eingeladen.

Mire Berisha erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung. Die Voraussetzungen nach den kantonalen Richtlinien zur Beurteilung der Integration im Rahmen der ordentlichen Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen wurden geprüft und werden von der Gesuchstellerin ebenfalls erfüllt.

Der Gemeinderat beantragt, das Einbürgerungsgesuch zu genehmigen.

Abstimmungsverfahren

Der Regierungsrat hat aufgrund eines Bundesgerichtsurteils eine Weisung über das Abstimmungsverfahren bei Einbürgerungen erlassen. Nach dem Bundesgerichtsurteil müssen ablehnende Einbürgerungsentscheide begründet sein.

Auf das Abstimmungsverfahren an der Gemeindeversammlung hat die Weisung folgende Auswirkungen:

- Über ein Einbürgerungsgesuch wird nur noch abgestimmt, wenn der Gemeinderat das Einbürgerungsgesuch zur Ablehnung beantragt oder wenn nach der Vorstellung des Gesuches durch den Gemeinderat an der Gemeindeversammlung ein begründeter Ablehnungsantrag gestellt wird.
- Die Begründung muss sachlich und detailliert sein. Unzulässig sind Anträge, welche die Ablehnung mit der Herkunft, der Rasse, der religiösen oder politischen Überzeugung des Gesuchstellers begründen.
- Werden Gründe geltend gemacht, zu welchen sich der Antragsteller nicht äussern konnte, hat der Gemeinderat das Gesuch zu weiteren Abklärungen zurückzuziehen.
- Eine allfällige Abstimmung erfolgt wie bisher an der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung.

Oberflächenwasserabfluss Hurschli

- a) Projektgenehmigung
- b) Krediterteilung (CHF 115'000)

Ausgangslage

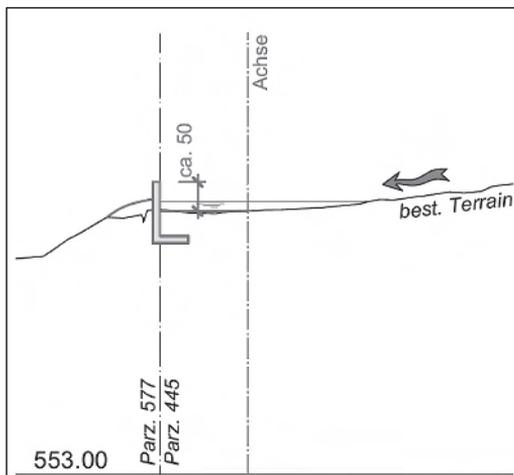
Die Gemeinde Dallenwil beabsichtigt, den Oberflächenwasserabfluss im Bereich Hurschli zu verbessern. Grosse Wassermengen wurden in der Vergangenheit durch intensive Gewitter oder langanhaltende Niederschläge (2005) verursacht. Das Oberflächenwasser fliesst jeweils aus dem Gebiet Aschart den Hang hinunter und sorgt im Siedlungsgebiet für Überflutungen sowie Schäden an Gebäuden, Gärten, Plätzen und Strassen.

Im Rahmen des Vorprojekts wurden verschiedene Varianten untersucht und miteinander verglichen. Nach Abwägung sämtlicher Kriterien wurde entschieden, die vorliegende Variante mit einem neuen Abflusskorridor um das Siedlungsgebiet umzusetzen.

Zum Schutz des Siedlungsgebietes soll das Oberflächenwasser künftig um das Betriebsareal der Firma Niederberger Carrosserie & Fahrzeugbau AG umgeleitet werden. Als bauliche Massnahmen sind Geländekorrekturen auf der Parz. 445 (Hostatt) sowie eine 92 m lange Objektschutzmauer entlang des Gewerbeareals der Firma Niederberger erforderlich.

Die Mauer, welche aus vorfabrizierten Winkелеlementen erstellt wird, weist eine sichtbare Höhe von 0.5 m auf. Auf der Südseite wird der Abfluss über eine Geländemulde um das Siedlungsgebiet geführt. Die bestehenden Container werden vorgängig zu Lasten der privaten Bauherrschaft entfernt.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sehen einen einheitlichen und kostengünstigen Objektschutz für das gesamte Siedlungsgebiet Hurschli vor. Dadurch kann das Schadenpotenzial in der Gewerbe- und Wohnzone Hurschli stark minimiert werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Gefahrenkarte Hochwasser angepasst werden.



In diesem Querprofil ist das Winkелеlement zum Leiten des Oberflächenabflusses gut zu erkennen

Kosten

Der Kostenvoranschlag basiert aufgrund der Vorprojektpläne. Die Kosten basieren auf der Preisbasis September 2023. Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 10 %.

Baumeisterarbeiten

- Installation / Signalisation	CHF	8'000.00	
- Regiearbeiten	CHF	5'000.00	
- Erdarbeiten	CHF	23'000.00	
- Winkelplatten, L = 92 m	CHF	35'000.00	
- Anpassungen / Fertigstellung	CHF	10'000.00	
Summe			CHF 81'000.00
Projekt- und Bauleitung (Realisation)			CHF 11'000.00
Nebenkosten / Gebühren / Geometer			CHF 8'000.00
Reserven / Optimierungen			CHF 6'000.00
Mehrwertsteuer ca. 8.1 % von 106'000.00 (gerundet)			CHF <u>9'000.00</u>
Total Ausbaukosten			CHF <u>115'000.00</u>

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Projekt Oberflächenwasserabfluss Hurschli zu genehmigen und den erforderlichen Kredit von CHF 115'000.00 zu erteilen.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag im Sinne des gesetzlichen Auftrages geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Kreditbegehren zuzustimmen.



Das von Westen kommende Oberflächenwasser wird südlich mittels Winkelementen um die Parzelle 576/577 geleitet.

Erläuterungen zu Traktandum 5

Sanierung Turnhalle

a) Projektgenehmigung

b) Krediterteilung (CHF 500'000)

Ausgangslage

In den letzten Jahren wurde ein grosser Teil der in die Jahre gekommenen Gemeindegelände saniert. In den Jahren 2012 und 2018 wurde die Gemeindeverwaltung umgebaut. 2015 wurde das Turnhallendach und die Fensterfront erneuert. 2018 wurde das Schulhaus Linde und Erle behindertengerecht saniert. 2021 wurde die Mehrzweckanlage mit Fluchttüren und einer neuen Beleuchtung versehen. Nun steht die vorübergehende letzte Sanierung der Liegenschaften bevor.

Die sanitären Einrichtungen (Garderoben und Duschen) in der Turnhalle sind in einem schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Auch die Lüftung im Bereich der Garderoben und Duschen muss ersetzt werden. Der Turnhallenboden ist ebenfalls schon lange auf der Pendenzenliste der Liegenschaftssanierung und wird darum ebenfalls in diesem Projekt ersetzt. Da das Projekt mit diesen Arbeiten schon eine gewisse Grösse annimmt, wird auch der Ersatz des Geräteraumtore und des Garagentore eingeplant. Diese beiden Tore sind verantwortlich für den grossen Wärmeverlust im Turnhallengebäude. Die Geräteraumtüre wird als Fluchttüre (Notausgang) ausgestattet. Zusätzlich wird die Haupteingangstüre und die Turnhallentüre notausgangtauglich gemacht. Im Brandfall erfüllen sie den heute verlangten Standard nicht. Zudem wird die nördliche Fassade saniert, da diese von schlechtem Wetter am meisten beeinflusst und darum in einem schlechten Zustand ist.

Nach der Sanierung der Turnhalle sind alle öffentlichen Liegenschaften von Dallenwil wieder auf einem guten Stand. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch der (rote) Sportplatz sowie der Pausenplatz in Stand gestellt.

Kosten

Die Kostenschätzung basiert aufgrund der Vorprojektpläne und Richtofferten. Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 10 %.

Sanitäre Einrichtungen und Arbeiten (Duschen und Garderoben)	CHF	110'000.00
Lüftung	CHF	80'000.00
Turnhallenboden	CHF	40'000.00
Türen Haupteingang, Turnhalle und Geräteraum	CHF	40'000.00
Nordseitige Fassadensanierung	CHF	15'000.00
Elektro- und Malerarbeiten	CHF	50'000.00
Schreinerarbeiten	CHF	50'000.00
Akustikbauer	CHF	15'000.00
Projekt- und Bauleitung inkl. Nebenkosten	CHF	50'000.00
Unvorhergesehenes	CHF	<u>50'000.00</u>
Total	CHF	<u>500'000.00</u>

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Projekt Sanierung Turnhalle zu genehmigen und den erforderlichen Kredit von Fr. 500'000.00 zu erteilen.

Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag im Sinne des gesetzlichen Auftrages geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Kreditbegehren zuzustimmen.

RÖM. KATH. KIRCHGEMEINDE DALLENWIL

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2023
Freitag, 17. November 2023, 19.30 Uhr
im Saal der Mehrzweckanlage Steini
(vor der Gemeinde)

T r a k t a n d e n :

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 - a) Budget 2024
 - b) Festlegung des Steuerfusses

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 25. Oktober 2023 in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Detailrechnung kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt oder telefonisch angefordert werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2

Finanzen Budget 2024

Das Budget 2024 der Kirchgemeinde Dallenwil wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das Detailbudget ist auf der Gemeindekanzlei erhältlich. Wir stellen es Ihnen gerne zu (☎ 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).

Das Budget 2024 vom Seelsorgeraum Engelbergertal wird ebenfalls vorgelegt.

Erfolgsrechnung

Das Budget für das **Jahr 2024** sieht in der Erfolgsrechnung einen **Minderertrag von CHF 29'299.00** vor.

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Der Aufwand bei den Konten der *Legislative und Exekutive* ist mit CHF 36'000.00 weniger als im Vorjahr budgetiert. Beim Konto übriger Betriebsaufwand wurde das Kirchen- und Kapellrätetreffen mit CHF 6'000.00 budgetiert da wir turnusgemäss an der Reihe sind.
- Bei den *Löhnen* sind die Altersanpassungen und Lohnerhöhungen mit einem Faktor von 2,75 % nach den Vorgaben des Kantons Nidwalden budgetiert.
- In den *Verwaltungsliegenschaften* ist der Unterhalt mit CHF 35'500.00 geplant. Es sind sanfte Renovationen des Büros und Sprechzimmers vorgesehen. Zudem werden die Friedhofboxen mit den dazugehörigen Mikrofonen ersetzt. Die Abschreibungen für die Verwaltungsliegenschaften sind mit 4'940.00 budgetiert. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen wurden unverändert übernommen.
- Beim *Seelsorge und Kirchendienst* fallen die Löhne etwa gleich aus wie im Vorjahr. Da diverses Personal im ganzen Seelsorgeraum tätig, ist fallen die Entschädigungen für Dienstleistungen etwas höher aus als im Vorjahr. Die Beiträge an den Seelsorgeraum fallen minim tiefer aus als im Vorjahr.
- Bei den Steuern rechnet man mit CHF 10'000.00 weniger als im Vorjahr.
- Die Erträge aus dem Finanzausgleich werden neu berechnet und können nun fest definiert budgetiert werden. Daher erhalten wir rund CHF 68'100.00 weniger als im Vorjahr budgetiert.
- Die übrigen Positionen weichen kaum vom Budget des Vorjahres ab.

Investitionsrechnung

Im Jahre 2024 sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzlage

Die Finanzlage der Kirchgemeinde Dallenwil steht auf einer guten Basis. Der Finanzausgleich der Landeskirche hat eine sehr hohe Bedeutung und wir sind nach wie vor darauf angewiesen.

Steuerfuss

Der Steuerfuss beträgt derzeit 0.37 Einheiten. Aufgrund der finanziellen Situation und dem vorliegenden Budget 2024 beantragt der Kirchenrat Dallenwil, den **Steuerfuss für das Jahr 2024 bei 0.37 Einheiten** zu belassen.

Gesamtübersicht	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	880'310.00	882'120.00	782'811.91
Betrieblicher Ertrag	793'751.00	871'896.00	839'978.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-86'559.00	-10'224.00	57'166.19
Ergebnis aus Finanzierung	57'260.00	56'770.00	57'971.65
Operatives Ergebnis	-29'299.00	46'546.00	115'137.84
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'299.00	46'546.00	115'137.84
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-880'310.00	-882'120.00	-882'120.00	-782'811.91		
31	Sach- und übriger Aufwand	-461'250.00	-445'620.00	-445'620.00	-427'114.45		
33	Abschreibungen	-1'333'520.00	-1'333'520.00	-1'333'520.00	-1'064'213.30		
35	Einlagen	-4'940.00	-4'940.00	-4'940.00	-4'936.53		
36	Transferaufwand	-280'600.00	-280'600.00	-280'600.00	-244'339.63		
37	Durchlaufende Beiträge						
	Betrieblicher Ertrag	793'751.00	871'896.00	871'896.00	839'978.10		
40	Fiskalertrag	330'000.00	330'000.00	330'000.00	341'579.40		
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	56'440.00	56'440.00	56'440.00	60'626.05		
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	407'311.00	479'698.00	479'698.00	437'772.65		
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-86'559.00	-10'224.00	-10'224.00	57'166.19		
34	Finanzaufwand	-540.00	-530.00	-530.00	-150.85		
44	Finanzertrag	57'800.00	57'300.00	57'300.00	58'122.50		
	Ergebnis aus Finanzierung	57'260.00	56'770.00	56'770.00	57'971.65		
	Operatives Ergebnis	-29'299.00	46'546.00	46'546.00	115'137.84		
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'299.00	46'546.00	46'546.00	115'137.84		

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	245'800.00	56'800.00	244'450.00	56'800.00	202'039.28	57'988.60
01 Legislative und Exekutive	48'910.00		84'250.00		39'537.75	
011 Legislative	2'500.00		2'600.00		2'132.80	
012 Exekutive	46'410.00		81'650.00		37'404.95	
02 Allgemeine Dienste	196'890.00	56'800.00	160'200.00	56'800.00	162'501.53	57'988.60
022 Allgemeine Dienste	115'530.00		102'440.00		104'027.99	
029 Verwaltungsliegenschaften	81'360.00	56'800.00	57'760.00	56'800.00	58'473.54	57'988.60
3 KIRCHE	614'010.00	312'230.00	616'670.00	311'708.00	562'733.73	278'208.60
35 Seelsorge und Kirchendienst	614'010.00	312'230.00	616'670.00	311'708.00	562'733.73	278'208.60
350 Seelsorge und Kirchendienst	614'010.00	312'230.00	616'670.00	311'708.00	562'733.73	278'208.60
9 FINANZEN UND STEUERN	21'040.00	482'521.00	21'530.00	560'688.00	18'189.75	561'903.40
91 Steuern	20'520.00	331'000.00	21'010.00	341'000.00	18'093.10	342'093.95
910 Steuern	20'520.00	331'000.00	21'010.00	341'000.00	18'093.10	342'093.95
93 Finanz- und Lastenausgleich		151'421.00		219'588.00		219'588.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		151'421.00		219'588.00		219'588.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	520.00		520.00		96.65	
961 Zinsen	520.00		520.00		96.65	
97 Rückverteilungen		100.00		100.00		221.45
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		221.45
Gesamtergebnis	880'850.00	851'551.00	882'650.00	929'196.00	782'962.76	898'100.60
		29'299.00	46'546.00		115'137.84	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	880'850.00	880'850.00	929'196.00	929'196.00	898'100.60	898'100.60

Erläuterung zum Budget 2024 Seelsorgeraum Engelbergertal

Das Budget 2024 für den Seelsorgeraum Engelbergertal fällt rund CHF 21'000 tiefer aus als im laufenden Jahr. Es gibt folgende Abweichungen zum vorherigen Budget.

- Die Auslagen für die *Besoldungen* liegen tiefer als im letzten Jahr, es wurde mit den effektiven Kosten budgetiert. Die Lohnkosten von Christina Tscherrfingler entfallen und ein Pauschalbetrag für die Einarbeitungszeit einer neuen Sekretärin wurde aufgeführt.
- Bei den *Übrigen Personalkosten* wurde der Betrag für das gemeinsame Dankesessen wieder aufgeführt. Ausserdem wurden noch zwei zusätzliche Personalweiterbildungen budgetiert.
- Die Kosten für Wortgottesdienste wurden bei *den Entschädigungen für Dienstleistungen* etwas angepasst, da diese im letzten Jahr zu hoch budgetiert waren.
- Die Homepage im Konto *Liturgie, Bildung, Werbung* wurde realisiert und wird noch im 2023 abgerechnet. Im aktuellen Budget ist ein Betrag für den Unterhalt aufgeführt. Das Kantonaltreffen Sonntagsfeyr Dallenwil wurde aus dem Budget gestrichen.
- Die Auslagen für die *Katechese ORS und Jugendarbeit* wurde angepasst.
- Beim *Firmweg 18* wurden die Auslagen übernommen.
- Und beim *Pfarreiblatt Seelsorgeraum* wurde der Betrag etwas erhöht, da vorgesehen ist, dass Pfarreiblatt in Zukunft farbig zu drucken.

Die Ausgaben des Seelsorgeraumes Engelbergertal werden durch die Kirchgemeinden Dallenwil und Wolfenschiessen und die Kapellgemeinde Oberrickenbach finanziert. Jede Körperschaft zahlt einen Sockelbeitrag von Fr. 24'000.--. Die restlichen Kosten werden anhand der Anzahl Kirchenmitglieder aufgeteilt.

Seelsorgeraum Engelbergertal
Laufende Rechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Behörde	4500,0	0	4500,0	0	1624,80	0,00
13 Seelsorge	574289	0	595520,55	0	501308,61	0,00
Besoldungen	459319		479265,55		416369,70	
Spesenentschädigungen Personal	9100,00		9325,00		8750,00	
Uebrige Personalkosten	15150,00		5500,00		6482,60	
Entschädigungen für Dienstleistungen	26000,00		30600,00		13760,00	
Liturgie, Bildung, Werbung	4250,00		14300,00		13064,50	
Uebrigter Aufwand	1500,00		1500,00		560,20	
Katechese ORS und Jugendarbeit	6870,00		6630,00		2461,60	
Firmweg 18	18900,00		18900,00		9375,20	
Pfarrblatt Seelsorgeraum Engelbergertal	27700,00		24000,00		24984,81	
Beitrag an Kollatorschaft Wiesenberg	4000,00		4000,00		4000,00	
Beitrag an Stiftung Trübsee Kapelle	1500,00		1500,00		1500,00	
17 Finanzen	0	578789,00	0	600020,55	0,00	502933,41
Vergütung Kollatorschaft Wiesenberg		4400,00		2800,00		600,00
Vergütung ref. Kirche 14 % Religionskosten		72000,00		5827,00		4631,20
Socketelbeiträge		229201,30		72000,00		72000,00
Kirchgemeinde Dallenwil		28313,10		236959,15		194215,03
Kapellgemeinde Oberrickenbach		244874,60		29271,40		23991,27
Kirchgemeinde Wolfenschiessen				253163,00		207495,91
	578789,00	578789,00	600020,55	600020,55	502933,41	502933,41

Wolfenschiessen, 24.06.2023 Silvia Kuri, Rechnungsführerin Seelsorgeraum Engelbergertal / revidiert am 18.07.2023

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Dallenwil

Bericht zum Budget 2024

Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Dallenwil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und der uns vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte.

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

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Mehraufwand von CHF 29'299.00 zu genehmigen. Ebenfalls empfehlen wir das Budget des Seelsorgeraumes Engelbergertal zu genehmigen.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.37 Einheiten beurteilen wird als nötig.

Wir danken der Finanzchefin Claudia Mathis und dem Kirchenrat für die geleistete Arbeit.

Dallenwil, 19. September 2023

Finanzkommission Dallenwil

Der Präsident: Rolf Witschi

Die Mitglieder: Fabian Odermatt
Nadine Christen

