



GEMEINDE
DALLENWIL

ORDENTLICHE
HERBST-GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
2019
DALLENWIL

Freitag, 15. November 2019 in
der Mehrzweckanlage Steini

Röm. kath. Kirchgemeinde Dallenwil (19.30 Uhr)
Gemeinde Dallenwil (20.00 Uhr)

ORDENTLICHE
HERBST-GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
2019
DALLENWIL

Gemeinde

Seite 3

Röm. kath. Kirchgemeinde

Seite 21

GEMEINDE DALLENWIL

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2019
Freitag, 15. November 2019, 20.00 Uhr,
im Saal der Mehrzweckanlage Steini

T r a k t a n d e n :

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 - a) Budget 2020
 - b) Festlegung des Steuerfusses

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 23. Oktober 2019, in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt oder telefonisch angefordert werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen offerieren Ihnen der Gemeinderat und der Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro.

Erläuterungen zu Traktandum 2

Finanzen Budget 2020

Einleitung

Das Budget 2020 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).

Mit dem langfristigen Ziel, einen gesunden Finanzhaushalt beizubehalten, hat der Gemeinderat das vorliegende Budget 2020 erstellt. Die Erfolgsrechnung 2020 soll aufgrund der konsequenten Ausgabenkontrolle und basierend auf dem aktuellen Wissen über notwendige Aufgaben der Gemeinde im Gesamtergebnis ausgeglichen gestaltet werden. Die Kosten entwickeln sich im Rahmen des Budgets 2019.

Bei einem Aufwand von CHF 7'982'900.- und einem Ertrag von CHF 8'260'400.- sieht das Budget für 2020 einen **Ertragsüberschuss von CHF 277'500.-** vor.

Die Investitionsrechnung schliesst mit einer Zunahme der **Nettoinvestitionen von CHF 900'500.-** ab.

Nachfolgend einige Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung.

Erfolgsrechnung

0290 STWEG Kreuzmatt / Baracken Oberau / Ürtegaden

Neu mieten wir den Ürtegaden, welcher uns als Lagerraum dient.

0291 Mehrzweckanlage Steini

Die Fassade nord- und ostseitig der MZA Steini wird saniert. Zudem gibt es in der MZA einen neuen Schutzboden.

1610 Militärische Verteidigung

Bei der Zivilschutzanlage rechnet man mit einer tieferen Belegung.

2120 Primarschule

Für einige Lektionen im TTG fehlt uns eine Lehrperson. Diese Lektionen können mit einer Lehrperson aus Wolfenschiessen abgedeckt werden. Die Lohnkosten werden uns verrechnet.

2130 Oberstufe

Ein Kind besucht die Oberstufe an der Schule in Sarnen.

2140 Musikschule

Die Musikschule schafft ein E-Piano an.

2170 Schulliegenschaften

Bei der Sportanlage müssen in einer dritten und letzten Etappe diverse Sicherheitsmassnahmen vorgenommen werden.

Das Flachdach vom Aussengeräteraum muss repariert werden.

Bei den Umgebungsarbeiten steht die erste von drei Etappen an. Es gibt eine neue Mauerabdeckung.

Für die Turnhalle wird ein neuer Schutzboden angeschafft.

Zudem werden die Lindenbäume aufgewertet.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

In der Schule müssen elf Computer ersetzt werden.

Zudem wird eine neue Firewall installiert.

3420 Wanderwege, Parkanlagen, Freizeit

Die Digitalisierung der Wanderwege wird überarbeitet.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die Kosten der Spitex werden steigen.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Die Fälle der Kinder, welche eine Kinderkrippe besuchen, nehmen zu.

6150 Gemeindestrassen

Folgende neue Geräte werden für den Werkdienst angeschafft:

- Salzsteuer-Anhänger
- Laubbläser, Fadenmäher
- Reinigungsmaschine
- Teleskopreinigungsgerät

Der Winterdienst Wiesenberg wird ab dem Winter 19/20 neu geregelt, was zu Mehrkosten führt.

Die Sanierung der Hoflibrücke (Erlenbann- bis Wiesenbergstrasse) steht an. Zudem wird beim Kirchenparkplatz die 2. Etappe der Sanierung vorgenommen. Auch wird die Zufahrt zum Schulhaus, sowie der Vorplatz der Turnhalle neu gemacht.

Das Trottoir der Bahnhofstrasse sowie der Stettlistrasse (Parz. 362 + 363) wird saniert.

7100/7101 Wasserversorgung Dallenwil und Wiesenberg

Der Leiter Werkdienst absolviert die Ausbildung zum Brunnenmeister.

Es ist vorgesehen, die Wasserversorgung Dallenwil baulich mit der Wasserversorgung Stans zusammenzuschliessen.

Die Hydranten werden bis zum Jahr 2023 von einer externen Firma, abschnittsweise kontrolliert.

Die Erarbeitung der Qualitätssicherung steht an.

Im Jahr 2020 wird das Wasserleitungsnetz der Wasserversorgung Wiesenberg einer technisch, hydraulischen Netzanalyse unterzogen.

Es werden drei Druckreduzierventile bei der Wasserversorgung Wiesenberg ersetzt.

7200 Abwasserbeseitigung

Gemäss Berechnungen des Ingenieurbüros Centraplan AG beläuft sich der bauliche Unterhalt an Leitungen und Schächten auf rund CHF 85'000.- und der betriebliche Unterhalt auf rund CHF 10'000.-.

Der Ersatz der Schmutzwasserleitung Schwändlirain wird im Jahr 2020 erstmals planmässig abgeschrieben. Da der Fonds des Abwassers sehr hoch ist, wird die gesamte Investition im selben Jahr ausserordentlich abgeschrieben.

7300 Abfallwirtschaft

Die Abfallsammelstelle Brandboden wird auf ein neues Schliesssystem umgerüstet.

7710 Friedhof und Bestattung

Die Arbeit des Friedhofgärtners übernimmt neu die Firma Gartenbau Regli.

7900 Raumordnung

Die Gesamtrevision des Bau- & Zonenreglements steht im Jahr 2020 an.

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 Finanzausgleich wurde ebenfalls aufgrund der kantonalen Vorgaben budgetiert.

Investitionsrechnung

2170 Schulliegenschaften

Das Liegenschaftskonzept für die anstehenden Investitionen an den Liegenschaften Schulhaus Linde, Schulhaus Erle (inkl. Verbindungskorridor), Turnhalle sowie Mehrzweckanlage wird zu einem grossen Teil im Jahr 2019 realisiert. Gewisse Umgebungsarbeiten werden erst im Jahr 2020 vorgenommen.

7101 Wasserversorgung Wiesenberg

Das Wasserreservoir Eggtrug muss komplett saniert werden. Dieses Projekt wird separat an der Frühlings-Gemeindeversammlung 2020 als Geschäft behandelt und ist in der Investitionsrechnung mit einem Sperrvermerk (#) versehen.

7410 Gewässerverbauungen

Das Projekt Verbauungen Steinibach, GP 2004, 2. Etappe hat Ende 2019 gestartet. Das erste Baulos beinhaltet die Ergänzung der natürlichen Sohlenpflasterung und Ufersicherungen zur Reduktion der Sohlen und Böschungserosion im Gebiet Aschart.

Das Instandstellungsprojekt Chrättlig 2020-2024 wird im Jahr 2020 starten.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde darf als gut bezeichnet werden. Mit den Investitionen in die Schulliegenschaften und den Steinibach sind hohe Mittel erforderlich. Dank guter Liquidität können wir einen grossen Teil direkt bezahlen, wir werden aber nicht darum herum kommen Geld aufzunehmen. Die Verschuldung wird wieder zunehmen, aber durch die sehr tiefen Zinsen bleibt die Belastung vorerst tief. Mit der neuen Regelung des kantonalen Finanzausgleiches erhalten wir etwas mehr und auch bei den Steuereinnahmen ist das Bild positiv.

Budgetauswirkungen einer Steuerfussreduktion:

	Budget 2020	Budget 2020 nach Senkung
Steuerfuss	2.37	2.17
Einkommens- & Vermögenssteuern NP	2'933'000.-	2'685'000.-

Mit einer Steuersenkung auf 2.17 Einheiten wird das Budget einen tieferen Steuerertrag von CHF 248'000.- ausweisen.

Antrag des Gemeinderates

a) Budget 2020

Das vorliegende Budget 2020 der Gemeinde Dallenwil, bestehend aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung, wird genehmigt.

b) Steuerfuss

Der Steuerfuss der Gemeinde Dallenwil wird um 0.2 Einheiten auf 2.17 Einheiten reduziert.

Gesamtübersicht	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
Betriebliche Tätigkeit			
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	277'500.00	167'500.00	108'371.27
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	1'026'000.00	553'000.00	522'727.60
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV			
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten			-1'134.82
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten			123'430.25
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen			
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne			
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)			181'459.35
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen			79.60
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	311'900.00	-130'000.00	-101'112.96
+ Einlagen/-Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie/ div. Reservekonten des Eigenkapitals			
Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit	991'600.00	850'500.00	1'036'046.21
Investitionstätigkeit			
Ausgaben			
Einnahmen			
	-2'530'000.00	-6'388'000.00	-2'083'384.01
	1'129'500.00	1'240'000.00	603'260.50
Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-1'400'500.00	-5'148'000.00	-1'480'123.51
Finanzierungsüberschuss	-408'900.00	-4'297'500.00	-444'077.30
Finanzierungstätigkeit			
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			-58'300.00
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV			25'000.00
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV			
Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit			-33'300.00

Gesamtübersicht	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
Veränderung des Fond "Geld"	-408'900.00	-4'237'500.00	-477'377.30
Check Fond "Geld"	-408'900.00	-4'237'500.00	-477'377.30
Differenz			

Gestuftes Erfolgsausweis		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand	-7'449'900.00		-6'673'000.00		-7'132'165.42	
30	Personalaufwand	-3'005'000.00		-2'956'500.00		-3'024'497.40	
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'626'900.00		-1'293'500.00		-1'639'587.76	
33	Abschreibungen	-1'007'000.00		-533'000.00		-502'918.60	
35	Einlagen	-108'000.00		-154'000.00		-214'717.80	
36	Transferaufwand	-1'698'000.00		-1'731'000.00		-1'740'043.86	
37	Durchlaufende Beiträge	-5'000.00		-5'000.00		-10'400.00	
	Betrieblicher Ertrag	7'627'900.00		6'774'000.00		7'140'028.61	
40	Fiskalertrag	3'255'000.00		2'886'000.00		3'035'097.85	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Erträge	872'500.00		865'500.00		917'992.65	
43	Verschiedene Erträge						
45	Erträge aus Fonds	419'900.00		24'000.00		113'604.84	
46	Transferertrag	3'075'500.00		2'993'500.00		3'062'933.27	
47	Durchlaufende Beiträge	5'000.00		5'000.00		10'400.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	178'000.00		101'000.00		7'863.19	
34	Finanzaufwand	-23'500.00		-26'000.00		-34'772.35	
44	Finanzertrag	123'000.00		92'500.00		135'280.43	
	Ergebnis aus Finanzierung	99'500.00		66'500.00		100'508.08	
	Operatives Ergebnis	277'500.00		167'500.00		108'371.27	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	277'500.00		167'500.00		108'371.27	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'253'500.00	513'000.00	1'236'500.00	507'000.00	1'354'702.13	531'600.70
01 Legislative und Exekutive	201'000.00	2'000.00	195'500.00	2'000.00	196'578.25	2'244.85
011 Legislative	32'500.00	2'000.00	34'000.00	2'000.00	31'327.35	2'244.85
012 Exekutive	168'500.00		161'500.00		165'250.90	
02 Allgemeine Dienste	1'052'500.00	511'000.00	1'041'000.00	505'000.00	1'158'123.88	529'355.85
021 Finanz- und Steuerverwaltung	214'000.00	124'000.00	206'000.00	112'000.00	20'1615.60	131'668.00
022 Übrige allgemeine Dienste	603'000.00	273'500.00	603'500.00	270'500.00	624'576.21	259'687.40
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	235'500.00	113'500.00	231'500.00	122'500.00	331'932.07	138'000.45
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	296'500.00	140'500.00	302'000.00	145'500.00	342'609.95	192'427.70
14 Allgemeines Rechtswesen	18'000.00		20'500.00		19'282.75	
140 Allgemeines Rechtswesen	18'000.00		20'500.00		19'282.75	
15 Feuerwehr	208'000.00	92'500.00	204'000.00	87'500.00	208'510.40	104'056.90
150 Feuerwehr	208'000.00	92'500.00	204'000.00	87'500.00	208'510.40	104'056.90
16 Verteidigung	70'500.00	48'000.00	77'500.00	58'000.00	114'816.80	88'370.80
161 Militärische Verteidigung	43'000.00	40'000.00	53'000.00	50'000.00	77'970.80	74'970.80
162 Zivile Verteidigung	27'500.00	8'000.00	24'500.00	8'000.00	36'846.00	13'400.00
2 BILDUNG	3'841'000.00	197'000.00	3'596'000.00	167'000.00	3'613'532.13	173'330.55
21 Obligatorische Schule	3'841'000.00	197'000.00	3'596'000.00	167'000.00	3'613'532.13	173'330.55
211 Eingangsstufe	300'000.00	7'500.00	317'500.00	13'000.00	304'220.05	6'500.00
212 Primarstufe	1'466'500.00	40'000.00	1'438'500.00	23'500.00	1'393'872.93	43'210.45

Gemeinde Dallenwil

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	916'000.00		888'500.00		903'415.00	
214	Musikschulen	274'000.00	120'000.00	293'500.00	128'000.00	263'451.20	120'941.90
217	Schullegenschaften	607'000.00	27'500.00	393'500.00	500.00	471'826.05	
218	Tagesbetreuung	7'000.00	1'000.00	7'500.00	1'000.00	6'325.00	855.00
219	Übrige obligatorische Schule	270'500.00	1'000.00	257'000.00	1'000.00	270'421.90	1'823.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	92'000.00	4'500.00	82'500.00	4'500.00	97'827.40	4'424.50
32	Übrige Kultur	20'000.00		19'500.00		22'033.00	
321	Bibliotheken	6'500.00		6'500.00		7'276.50	
329	Übrige Kultur	13'500.00		13'000.00		14'756.50	
33	Medien	21'500.00	4'500.00	21'500.00	4'500.00	19'597.20	4'424.50
332	Massenmedien	21'500.00	4'500.00	21'500.00	4'500.00	19'597.20	4'424.50
34	Sport und Freizeit	50'500.00		41'500.00		56'197.20	
342	Freizeit	50'500.00		41'500.00		56'197.20	
4	GESUNDHEIT	74'000.00		66'500.00		64'645.75	
42	Ambulante Krankenpflege	56'000.00		47'500.00		48'066.40	
421	Ambulante Krankenpflege	56'000.00		47'500.00		48'066.40	
43	Gesundheitsprävention	9'000.00		11'000.00		7'531.35	
431	Alkohol- und Drogenprävention	500.00		500.00		400.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	7'500.00		9'000.00		7'131.35	
49	Übriges Gesundheitswesen	9'000.00		8'000.00		9'048.00	
490	Übriges Gesundheitswesen	9'000.00		8'000.00		9'048.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	150'500.00	22'500.00	149'500.00	12'000.00	128'822.70	15'758.40
52	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
523	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
53	2'500.00		2'500.00		1'950.20	
535	2'500.00		2'500.00		1'950.20	
54	60'000.00	11'500.00	27'000.00	1'000.00	15'379.75	2'875.20
543	6'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	3'624.00	2'875.20
544	3'000.00		3'000.00		2'988.00	
545	51'000.00	10'500.00	14'000.00		8'767.75	
57	76'500.00	11'000.00	108'500.00	11'000.00	98'284.75	12'883.20
572	76'500.00	11'000.00	108'500.00	11'000.00	98'284.75	12'883.20
59	3'500.00		3'500.00		3'448.00	
592	3'500.00		3'500.00		3'448.00	
6	460'000.00	208'500.00	371'500.00	203'500.00	483'604.50	174'918.40
61	432'000.00	181'000.00	343'500.00	175'500.00	455'604.50	149'624.15
615	432'000.00	181'000.00	343'500.00	175'500.00	455'604.50	149'624.15
62	28'000.00	27'500.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'294.25
629	28'000.00	27'500.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'294.25
7	1'477'000.00	1'011'000.00	1'011'000.00	624'000.00	1'096'631.06	785'035.46
71	337'000.00	337'000.00	302'000.00	302'000.00	318'937.13	318'937.13

Gemeinde Dallenwil
Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 Wasserversorgung	337'000.00	337'000.00	302'000.00	302'000.00	318'937.13	318'937.13
72 Abwasserbeseitigung	611'000.00	602'000.00	265'500.00	257'500.00	381'229.18	374'340.98
720 Abwasserbeseitigung	611'000.00	602'000.00	265'500.00	257'500.00	381'229.18	374'340.98
73 Abfallwirtschaft	67'500.00	67'500.00	60'000.00	60'000.00	88'032.00	88'032.00
730 Abfallwirtschaft	67'500.00	67'500.00	60'000.00	60'000.00	88'032.00	88'032.00
74 Verbauungen	320'500.00		283'500.00		269'571.50	
741 Gewässerverbauungen	320'500.00		283'500.00		269'571.50	
75 Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00	2'500.00	6'000.00	2'500.00	6'005.40	2'342.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00	2'500.00	6'000.00	2'500.00	6'005.40	2'342.00
77 Übriger Umweltschutz	25'000.00	2'000.00	24'000.00	2'000.00	27'643.45	1'383.35
771 Friedhof und Bestattung	25'000.00	2'000.00	24'000.00	2'000.00	27'643.45	1'383.35
79 Raumordnung	110'000.00		70'000.00		5'212.40	
790 Raumordnung	110'000.00		70'000.00		5'212.40	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	113'400.00	83'400.00	95'500.00	68'000.00	112'259.30	78'568.95
81 Landwirtschaft	4'500.00	500.00	3'500.00	500.00	5'569.90	58.40
814 Produktionsverbesserung Pflanzen	4'500.00	500.00	3'500.00	500.00	5'569.90	58.40
84 Tourismus	106'900.00	82'900.00	90'000.00	67'500.00	104'689.40	78'530.55
840 Tourismus	106'900.00	82'900.00	90'000.00	67'500.00	104'689.40	78'530.55
85 Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	225'000.00	6'080'000.00	272'500.00	5'619'500.00	437'542.37	5'774'092.63
91 Steuern	198'500.00	3'270'500.00	245'000.00	2'909'500.00	290'194.10	3'047'977.15
910 Steuern	198'500.00	3'270'500.00	245'000.00	2'909'500.00	290'194.10	3'047'977.15
93 Finanz- und Lastenausgleich	2'662'500.00	2'662'500.00	2'608'000.00	2'608'000.00	2'602'972.00	2'602'972.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	2'662'500.00	2'662'500.00	2'608'000.00	2'608'000.00	2'602'972.00	2'602'972.00
95 Übrige Ertragsanteile	144'500.00	144'500.00	100'000.00	100'000.00	119'216.48	119'216.48
950 Übrige Ertragsanteile	144'500.00	144'500.00	100'000.00	100'000.00	119'216.48	119'216.48
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	26'500.00	500.00	27'500.00	500.00	38'977.00	541.00
961 Zinsen	26'500.00	500.00	27'500.00	500.00	38'977.00	541.00
97 Rückverteilungen	2'000.00	2'000.00	1'500.00	1'500.00	3'386.00	3'386.00
971 Rückverteilungen	2'000.00	2'000.00	1'500.00	1'500.00	3'386.00	3'386.00
99 Nicht aufgeteilte Posten					108'371.27	
999 Abschluss					108'371.27	
Gesamtergebnis	7'982'900.00	8'260'400.00	7'183'500.00	7'351'000.00	7'730'177.29	7'730'177.29
	277'500.00		167'500.00			
	8'260'400.00	8'260'400.00	7'351'000.00	7'351'000.00	7'730'177.29	7'730'177.29

Gemeinde Dallenwil

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					875'915.00	65'000.00
02	Allgemeine Dienste					875'915.00	65'000.00
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften					875'915.00	65'000.00
0290	STWEG Kreuzmatt / Baracken Oberau / Ürtigaden					447'401.50	
504	Hochbauten					447'401.50	
0293	Feuerwehrliegenschaften					428'513.50	65'000.00
514	Hochbauten					428'513.50	
631	Kantone und Konkordate						65'000.00
2	BILDUNG	300'000.00		3'800'000.00		81'252.30	
21	Obligatorische Schule	300'000.00		3'800'000.00		81'252.30	
217	Schulliegenschaften	300'000.00		3'800'000.00		81'252.30	
2170	Schulliegenschaften	300'000.00		3'800'000.00		81'252.30	
504	Hochbauten	300'000.00		3'800'000.00		81'252.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'230'000.00	1'129'500.00	2'588'000.00	1'240'000.00	976'216.71	538'260.50
71	Wasserversorgung	350'000.00		350'000.00		14'373.91	
710	Wasserversorgung	350'000.00		350'000.00		14'373.91	
7101	Wasserversorgung Wiesenberg	350'000.00		350'000.00		14'373.91	
503	Übriger Tiefbau	350'000.00		350'000.00		14'373.91	
72	Abwasserbeseitigung			230'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung			230'000.00			
7200	Abwasserbeseitigung			230'000.00			
503	Übriger Tiefbau			230'000.00			
74	Verbauungen	1'880'000.00	1'129'500.00	2'008'000.00	1'240'000.00	961'842.80	538'260.50
741	Gewässerverbauungen	1'880'000.00	1'129'500.00	2'008'000.00	1'240'000.00	961'842.80	538'260.50
7410	Gewässerverbauungen	1'880'000.00	1'129'500.00	2'008'000.00	1'240'000.00	961'842.80	538'260.50
502	Wasserbau	1'880'000.00		2'008'000.00		961'842.80	
630	Bund		658'000.00		722'000.00		311'484.80
631	Kantone und Konkordate		471'500.00		518'000.00		226'775.70
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000.00	1'100'000.00	1'258'000.00	2'588'000.00	753'260.50	2'083'384.01
99	Nicht aufgeteilte Posten	600'000.00	1'100'000.00	1'258'000.00	2'588'000.00	753'260.50	2'083'384.01
990	Nicht aufgeteilte Posten					150'000.00	
9900	Nicht aufgeteilte Posten					150'000.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					150'000.00	
999	Abschluss	600'000.00	1'100'000.00	1'258'000.00	2'588'000.00	603'260.50	2'083'384.01
9990	Abschluss	600'000.00	1'100'000.00	1'258'000.00	2'588'000.00	603'260.50	2'083'384.01
590	Passivierungen	600'000.00		1'258'000.00		603'260.50	
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		1'100'000.00		2'588'000.00		2'083'384.01
	Nettoinvestition	3'130'000.00	2'229'500.00	7'646'000.00	3'828'000.00	2'686'644.51	2'686'644.51
			900'500.00		3'818'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	3'130'000.00	3'130'000.00	7'646'000.00	7'646'000.00	2'686'644.51	2'686'644.51

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Dallenwil

Bericht zum Budget 2020

Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2020 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 als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 277'500 zu genehmigen und den vorgesehenen Nettoinvestitionen von CHF 900'500 zuzustimmen.

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerreduktion von 2.37 auf **2.17** Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

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

Dallenwil, 25. September 2019

Finanzkommission Dallenwil

Der Präsident: Gerold Odermatt

Die Mitglieder: Erika Niederberger
Rolf Witschi

RÖM. KATH. KIRCHGEMEINDE DALLENWIL

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2019

Freitag, 15. November 2019, 19.30 Uhr

im Saal der Mehrzweckanlage Steini

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 - a) Budget 2020
 - b) Festlegung des Steuerfusses
3. Sanierung Pfarrhaus
 - a) Projektgenehmigung
 - b) Krediterteilung (CHF 75'000)

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 23. Oktober 2019, in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt oder telefonisch angefordert werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offerieren Ihnen der Gemeinderat und der Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro.

Erläuterungen zu Traktandum 2

Finanzen Budget 2020

Das Budget 2020 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 2020 vom Seelsorgeraum Engelbergertal wird ebenfalls vorgelegt.

Erfolgsrechnung

Das Budget für das **Jahr 2020** sieht in der Erfolgsrechnung einen **Mehrertrag von CHF 101'093.-** vor.

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Der Aufwand für das Personal steigt stetig. Da im Kirchenrat die Position eines Personalverantwortlichen fehlt, wird dieser Mehraufwand zwischen den Mitgliedern verteilt. Bei den anderen Konti der *Legislative und Exekutive* ist das Budget im gleichen Rahmen angesetzt wie im 2019.
- Bei den *Löhnen* sind die 3 Monate Einarbeitungszeit eines Nachfolgers von Robi Weber sowie die Altersanpassungen und allgemeine Kostenteuerungen budgetiert. Diese werden jeweils von der Landeskirche Nidwalden vorgegeben.
- Im Konto *Aus- und Weiterbildung des Personals* wurden CHF 2'400.- weniger budgetiert, da keine grösseren Aus- und Weiterbildungen des Personals geplant sind.
- Bei den Personalkosten im Bereich *Allgemeine Dienste* sind CHF 2'000.- weniger beim übrigen Personalaufwand budgetiert, da kein Personalesen stattfindet.
- Beim *Büro- und Verbrauchsmaterial* wurde das Budget in den letzten Jahren nie ausgeschöpft, daher sind nur noch CHF 1'000.- vorgesehen.
- Im Konto *Informatik* wurde die Anschaffung eines Computers für den neuen Pfarreiverantwortlichen vorgesehen.
- Im Konto *übriger Betriebsaufwand* wurde ein Essen für den Pfarreirat eingeplant.
- In den *Verwaltungsliegenschaften* ist der übliche Unterhalt budgetiert. Die planmässigen Abschreibungen für die Verwaltungsliegenschaften sind mit CHF 4'000.- budgetiert. Bei den Pacht- und Mietzinseinnahmen wurden CHF 5'450.- weniger veranschlagt wegen dem Leerstand.

- Unter *Seelsorge und Kirchendienst* sind die Beiträge in den Seelsorgeraum CHF 23'500.- höher ausgefallen, jedoch ist die Vergütung aus dem Seelsorgeraum CHF 11'000.- auch etwas höher, dies ist auf die Einarbeitungszeit des neuen Pfarreiverantwortlichen zurückzuführen.
- Beim Konto *Dienstleistung Dritter* wurde für zusätzliche musikalische Beiträge CHF 1'500.- weniger budgetiert.
- Im Konto *Entschädigung an Kirch- und Kappel Gemeinden* wurde CHF 600.- mehr für den Religionsunterricht in der Schule Wolfenschiessen veranschlagt.
- Beim Konto *Entschädigung Dienstleistungen* wurde CHF 9'600.- Entschädigung für Christa Stutzer für den Religionsunterricht an der HPS berücksichtigt.
- Bei den Steuern rechnet man rund CHF 54'200.- höheren Einnahmen als im Vorjahr.
- Die Steuererträge aus dem Finanzausgleich werden aufgrund des Vorjahres budgetiert und fallen CHF 13'593.- tiefer aus.
- Zusätzliche Beiträge von der Landeskirche können nicht budgetiert werden.
- Dank den tiefen Zinsen und Rückzahlungen sind die Zinsen um CHF 1'500.- tiefer budgetiert.
- Die übrigen Positionen weichen kaum vom Budget des Vorjahres ab.

Investitionsrechnung

Im Jahre 2020 ist die Sanierung des Pfarrhauses mit CHF 75'000.- geplant.

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.

Budgetauswirkung einer Steuersenkung:

	Budget 2020	Budget 2020 nach Senkung
Steuerfuss	0.47	0.37
Einkommens- & Vermögenssteuern NP	407'800.-	321'000.-

Mit einer Steuersenkung von 0.10 auf 0.37 Einheiten wird das Budget einen tieferen Steuerertrag von CHF 86'800.- ausweisen.

Steuerfuss

Der Steuerfuss beträgt derzeit 0,47 Einheiten. Aufgrund der finanziellen Situation und dem vorliegenden Budget 2020 beantragt der Kirchenrat Dallenwil, den **Steuerfuss für das Jahr 2020 um 0,10 Einheiten auf 0,37 Einheiten zu senken.**

Gesamtübersicht	Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018	
	Betrag		Betrag	Betrag	
<u>Erfolgsrechnung</u>					
Betrieblicher Aufwand	776'326.00		738'178.00	783'810.10	
Betrieblicher Ertrag	832'719.00		738'212.00	838'727.53	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	56'393.00		34.00	54'917.43	
Ergebnis aus Finanzierung	44'700.00		49'300.00	48'315.80	
Operatives Ergebnis	101'093.00		49'334.00	103'233.23	
Ausserordentliches Ergebnis					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	101'093.00		49'334.00	103'233.23	
<u>Investitionsrechnung</u>					
Investitionsausgaben					
Investitionseinnahmen					
Nettoinvestitionen					

Gestuftes Erfolgsausweis		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	-776'326.00		-738'178.00		-733'810.10	
31	Sach- und übriger Aufwand	-394'251.00		-366'520.00		-370'521.75	
33	Abschreibungen	-96'200.00		-110'900.00		-130'654.70	
35	Einlagen	-4'000.00				-15'000.00	
36	Transferaufwand						
37	Durchlaufende Beiträge	-281'875.00		-260'758.00		-267'633.65	
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag	832'719.00		738'212.00		838'727.53	
41	Regalien und Konzessionen	420'000.00		341'500.00		419'644.20	
42	Erträge						
43	Verschiedene Erträge	15'200.00		5'600.00		11'086.30	
45	Verschiedene Fonds						
46	Transferertrag						
47	Durchlaufende Beiträge	397'519.00		391'112.00		407'997.03	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit						
		56'393.00		34.00		54'917.43	
34	Finanzaufwand						
44	Finanzertrag	-650.00		-2'600.00		-2'016.75	
		45'350.00		51'900.00		50'332.55	
	Ergebnis aus Finanzierung						
		44'700.00		49'300.00		48'315.80	
	Operatives Ergebnis						
		101'093.00		49'334.00		103'233.23	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	101'093.00		49'334.00		103'233.23	

Kirchgemeinde Dallenwil

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	192'980.00	44'350.00	199'340.00	49'800.00	226'189.30	50'082.60
01	Legislative und Exekutive	40'520.00		41'720.00		38'207.75	
011	Legislative	2'500.00		2'400.00		2'244.85	
012	Exekutive	38'020.00		39'320.00		35'962.90	
02	Allgemeine Dienste	152'460.00	44'350.00	157'620.00	49'800.00	187'981.55	50'082.60
022	Allgemeine Dienste	97'960.00		102'120.00		83'427.50	
029	Verwaltungslegenschaften	54'500.00	44'350.00	55'500.00	49'800.00	104'554.05	50'082.60
3	KIRCHE	559'871.00	260'200.00	509'980.00	230'600.00	529'758.90	251'487.38
35	Seelsorge und Kirchendienst	559'871.00	260'200.00	509'980.00	230'600.00	529'758.90	251'487.38
350	Seelsorge und Kirchendienst	559'871.00	260'200.00	509'980.00	230'600.00	529'758.90	251'487.38
9	FINANZEN UND STEUERN	24'125.00	573'519.00	31'458.00	509'712.00	29'878.65	484'256.87
91	Steuern	22'400.00	421'000.00	27'600.00	343'600.00	27'847.30	420'947.40
910	Steuern	22'400.00	421'000.00	27'600.00	343'600.00	27'847.30	420'947.40
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'175.00	152'419.00	1'758.00	166'012.00		166'012.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'175.00	152'419.00	1'758.00	166'012.00		166'012.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	550.00		2'100.00		2'031.35	
961	Zinsen	550.00		2'100.00		2'031.35	
97	Rückverteilungen		100.00		100.00		530.70
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		530.70
999	Abschluss						-103'233.23

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss						-103'233.23
		776'976.00	878'069.00	740'778.00	790'112.00	785'826.85	785'826.85
		101'093.00		49'334.00			
	Gesamtergebnis	878'069.00	878'069.00	790'112.00	790'112.00	785'826.85	785'826.85

Seelsorgeraum Engelbergertal
Laufende Rechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörde	3000	0	3000	0	1545.50	0.00
13	Seelsorge	577340	0	523810	0	544206.82	0.00
	Besoldungen	476160		437180		466764.09	
	Spenentschädigungen Personal	9000		9000		9156.00	
	Uebrigte Personalkosten	11250		5750		7011.75	
	Entschädigungen für Dienstleistungen	14680		14680		12366.05	
	Liturgie, Bildung, Werbung	8000		3100		2273.93	
	Uebrigter Aufwand	2300		2800		947.75	
	Katechese ORS und Jugendarbeit	11250		6600		5387.25	
	Firmweg 18	15400		15400		13106.25	
	Pfarrblatt Seelsorgeraum Engelbergertal	23800		23800		21693.75	
	Beitrag an Kollatorschaft Wiesenberg	4000		4000		4000.00	
	Beitrag an Stiftung Trübsee Kapelle	1500		1500		1500.00	
17	Finanzen	0	580340	0	526810	0.00	545752.32
	Vergütung Kollatorschaft Wiesenberg		2800		2800		2800.00
	Vergütung ref. Kirche 14 % Religionskosten		4400		5500		4410.30
	Sockelbeiträge		72000		72000		72000.00
	Kirchgemeinde Dallenwil		228596		204745		212813.90
	Kapellgemeinde Oberrickenbach		30265		25771		28175.36
	Kirchgemeinde Wolfenschiessen		242279		215994		225552.76
		580340	580340	526810	526810	545752.32	545752.32

Wolfenschiessen, 28.05.2019 Silvia Kuri, Rechnungsführerin Seelsorgeraum Engelbergertal

Erläuterung zum Budget 2020 Seelsorgeraum Engelbergertal

Das Budget 2020 für den Seelsorgeraum Engelbergertal fällt rund CHF 54'000 höher aus als im laufenden Jahr. Es gibt folgende Abweichungen zum vorherigen Budget.

- Im Konto *Behörde* sind die Sitzungsgelder der Kommissionsmitglieder budgetiert.
- Im Konto *Besoldungen* ist die Nachfolgeregelung von Robi Weber aufgeführt. Es können für die Einarbeitungszeit zusätzliche Lohnkosten von bis zu 3 Monaten entstehen.
- Es ist wiederum ein gemeinsames Dankesessen Seelsorgeraum bei den *Übrigen Personalkosten* budgetiert.
- Die Homepage wird neu wieder ins Konto *Liturgie, Bildung, Werbung* aufgenommen.
- Die Auslagen für die *Katechese ORS und Jugendarbeit* wurde erhöht, es gibt in der 3. ORS wieder eine Besinnungswoche. Ausserdem wurde für die Jugendarbeit etwas mehr eingerechnet.
- Die Auslagen für den *Firmweg 18* wurden wie im laufenden Jahr budgetiert.

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.

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

Bericht zum Budget 2020

Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2020 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 positiv.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 101'093.00 zu genehmigen. Ebenfalls empfehlen wir das Budget des Seelsorgeraumes Engelbergertal zu genehmigen.

Die vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerreduktion von 0.47 auf 0.37 Einheiten beurteilen wird als vertretbar.

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

Dallenwil, 26. September 2019

Finanzkommission Dallenwil

Der Präsident: Gerold Odermatt

Die Mitglieder: Erika Niederberger
Rolf Witschi

Sanierung Pfarrhaus

a) Projektgenehmigung

b) Krediterteilung (CHF 75'000)

Ausgangslage

Im 1988 erstellten Pfarrhaus wurde kurzfristig die Wohnung im 1. OG frei. An einigen Stellen sind Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten angebracht.

- Teilersatz Küchengeräte
- Erneuerung Badzimmer / WC
- Bodenbeläge Zimmer ersetzen
- Parkett abschleifen und neu versiegeln
- Malerarbeiten

Da die Wohnung bis Ende September vermietet war, konnten keine konkreten Offerten für die geplanten Arbeiten eingeholt werden.

Der Dachraum wird von verschiedenen Gruppierungen rege benutzt. Auf der Südseite sind Balken der Dachkonstruktion sichtbar. Auch ist die Fliegenplage jedes Jahr ein Thema. Hier wird folgendes geplant

- Montieren einer Schrankfront, damit das Material richtig verstaut werden kann
- Diverse Kittfugen und Abdichtungen, damit die Fliegenplage verschwindet
- Parkettboden abschleifen und neu versiegeln
- Malerarbeiten

Kosten

Eine grobe Kostenzusammenstellung der geplanten Arbeiten ergibt einen Investitionsbetrag von CHF 75'000.-.

Bis zur Gemeindeversammlung am 15. November kann den anwesenden Dallenwilerinnen und Dallenwiler detailliert Auskunft gegeben werden.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt den erforderlichen Kredit von Fr. 75'000.- für die Umsetzung der Renovations- und Erneuerungsarbeiten im Pfarrhaus Wohnung 1. OG und im Dachraum zu bewilligen.

