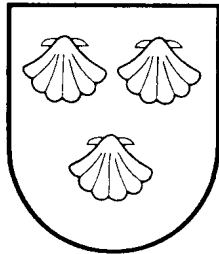


BUDGETS

der Gemeinde Emmetten

2017



Politische Gemeinde
Schulgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

EINLADUNG

zu den Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde: Freitag, 25. November 2016, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Schulhaus II

Schulgemeinde: Freitag, 25. November 2016
anschliessend an die Versammlung
der Politischen Gemeinde

Kath. Kirchgemeinde: Freitag, 25. November 2016
anschliessend an die Versammlung
der Schulgemeinde

GEMEINDE EMMETTEN

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlungen 2016

Freitag, 25. November 2016, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Schulhaus II

A. Politische Gemeinde Emmetten

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzählerinnen / Stimmenzähler
2. Finanzen
 - 2.1 Genehmigung des Budgets 2017
 - Erfolgsrechnung
 - Investitionsrechnung
 - 2.2 Festsetzung des Steuerfusses für 2017
3. Genehmigung des vorzeitigen Rücktritts von Gemeindevizepräsidentin Verena Perret-Karlen
4. Einbürgerungsgesuch

Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Emmetten an:
Dick, Martin Matthias, geboren 16. Januar 1963, Rothe-Dick, Ulrike, geboren 7. Januar 1967, Dick, Caroline Marie, geboren 26. April 1999, Dick, Claire Antoinette, geboren 7. August 2000, Dick, Annabelle Christine, geboren 20. Februar 2003, alle deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in 6376 Emmetten, St. Annaweg 17
(Urnenabstimmung innerhalb der Gemeindeversammlung, sofern ein begründeter Antrag auf Ablehnung vorliegt.)
5. Umsetzung des neuen kantonalen Tourismusförderungsgesetzes
 - 5.1 Aufhebung des Reglementes über die Erhebung von Kurtaxen vom 2. Juni 1972
 - 5.2 Festlegung des Abgabefusses für die kommunale Tourismusabgabe

B. Schulgemeinde Emmetten

(anschliessend an die Versammlung der Politischen Gemeinde)

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzählerinnen / Stimmenzähler
2. Finanzen
 - 2.1 Genehmigung des Budgets 2017
- Erfolgsrechnung
 - 2.2 Festsetzung des Steuerfusses für 2017

C. Röm.-Kath. Kirchgemeinde Emmetten

(anschliessend an die Versammlung der Schulgemeinde)

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzählerinnen / Stimmenzähler
2. Finanzen
 - 2.1 Genehmigung des Budgets 2017
- Erfolgsrechnung
 - 2.2 Festsetzung des Steuerfusses für 2017
3. Genehmigung Investitionsantrag für eine neue Pflasterung des Aussenplatzes bei der Kirche

Die Unterlagen zu den Budgets liegen ab Mittwoch, 26. Oktober 2016 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. In der Aktenaufgabe bei der Gemeindeverwaltung oder im Internet unter www.emmetten.ch können die detaillierten Budgets eingesehen werden.

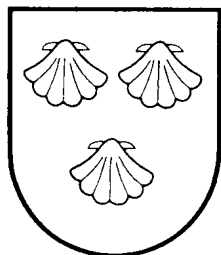
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner sind freundlich eingeladen, an diesen Gemeindeversammlungen zahlreich teilzunehmen.

Emmetten, 24. Oktober 2016

Gemeinderat Emmetten
Schulrat Emmetten
Kirchenrat Emmetten

BUDGETS
der Gemeinde Emmetten

2017



Politische Gemeinde



Gesamtübersicht und Geldflussrechnung

Politische Gemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-3'827'400	-3'434'150	-3'716'334.86
Betrieblicher Ertrag	3'732'220	3'528'560	3'690'668.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-95'180	94'410	-25'666.34
Ergebnis aus Finanzierung	20'700	41'750	115'763.00
Operatives Ergebnis	-74'480	136'160	90'096.66
Ausserordentliches Ergebnis			-70'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-74'480	136'160	20'096.66
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-4'704'000	-4'211'000	-1'727'644.89
Investitionseinnahmen	26'000	26'000	136'625.05
Nettoinvestitionen	-4'678'000	-4'185'000	-1'591'019.84
<u>Geldflussrechnung</u>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	181'840	399'220	499'978.13
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-4'678'000	-4'185'000	-1'591'019.84
Cash Flow/Drain aus Finanzierungstätigkeit	3'650'000	3'600'000	1'182'265.00
Veränderung des Fonds "Geld"	-846'160	-185'780	91'223.29

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-3'827'400.00	-3'434'150.00	-3'716'334.86
30	Personalaufwand	-1'126'600.00	-1'032'750.00	-1'005'097.16
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'381'060.00	-1'298'810.00	-1'271'660.12
33	Abschreibungen	-349'220.00	-303'650.00	-375'344.20
35	Einlagen	-250'000.00	-220'000.00	-452'311.87
36	Transferaufwand	-705'520.00	-543'940.00	-571'913.51
37	Durchlaufende Beiträge	-15'000.00	-35'000.00	-40'008.00
	Betrieblicher Ertrag	3'732'220.00	3'528'560.00	3'690'668.52
40	Fiskalertrag	1'474'600.00	1'388'900.00	1'491'780.00
41	Regalien und Konzessionen	1'600.00	1'700.00	1'556.65
42	Entgelte	1'039'650.00	1'013'100.00	1'210'125.30
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	370'420.00	285'680.00	215'363.23
46	Transferertrag	830'950.00	804'180.00	731'835.34
47	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	35'000.00	40'008.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-95'180.00	94'410.00	-25'666.34
34	Finanzaufwand	-94'100.00	-81'300.00	-35'557.45
44	Finanzertrag	114'800.00	123'050.00	151'320.45
	Ergebnis aus Finanzierung	20'700.00	41'750.00	115'763.00
	Operatives Ergebnis	-74'480.00	136'160.00	90'096.66
38	Ausserordentlicher Aufwand			-70'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			-70'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-74'480.00	136'160.00	20'096.66

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'425'810.00	592'600.00	1'321'730.00	566'500.00	1'280'133.14	622'311.87
01	Legislative und Exekutive	224'300.00		251'700.00		205'277.95	
011	Legislative	28'000.00		33'200.00		23'523.70	
012	Exekutive	196'300.00		218'500.00		181'754.25	
02	Allgemeine Dienste	1'201'510.00	592'600.00	1'070'030.00	566'500.00	1'074'855.19	622'311.87
021	Finanz- und Steuerverwaltung	299'500.00	205'600.00	281'300.00	200'000.00	284'478.25	258'697.00
022	Allgemeine Dienste	707'450.00	319'900.00	616'400.00	299'300.00	616'261.54	296'228.47
029	Verwaltungsliegenschaften	194'560.00	67'100.00	172'330.00	67'200.00	174'115.40	67'386.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	229'000.00	78'200.00	223'150.00	78'950.00	229'884.30	86'295.50
14	Allgemeines Rechtswesen	5'100.00		4'100.00		3'788.75	
140	Allgemeines Rechtswesen	5'100.00		4'100.00		3'788.75	
15	Feuerwehr	180'280.00	57'700.00	175'130.00	58'400.00	181'109.30	62'685.50
150	Feuerwehr	180'280.00	57'700.00	175'130.00	58'400.00	181'109.30	62'685.50
16	Verteidigung	43'620.00	20'500.00	43'920.00	20'550.00	44'986.25	23'610.00
162	Zivile Verteidigung	43'620.00	20'500.00	43'920.00	20'550.00	44'986.25	23'610.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	230'450.00	9'650.00	138'150.00	10'200.00	126'128.45	9'369.10
32	Kultur	21'200.00	1'000.00	19'700.00	1'000.00	23'220.25	980.20
329	Kultur	21'200.00	1'000.00	19'700.00	1'000.00	23'220.25	980.20
33	Medien	23'900.00	7'650.00	23'900.00	8'200.00	29'472.20	7'388.90

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	23'900.00	7'650.00	23'900.00	8'200.00	29'472.20	7'388.90
34	Sport und Freizeit	185'350.00	1'000.00	94'550.00	1'000.00	73'436.00	1'000.00
341	Sport	4'000.00		4'000.00		500.00	
342	Freizeit	181'350.00	1'000.00	90'550.00	1'000.00	72'936.00	1'000.00
4	GESUNDHEIT	43'500.00		40'500.00		32'444.00	
42	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		40'000.00		32'444.00	
421	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		40'000.00		31'944.00	
422	Rettungsdienste					500.00	
43	Gesundheitsprävention	500.00		500.00			
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	500.00		500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	153'650.00	21'500.00	137'230.00	31'000.00	326'924.10	122'862.95
52	Invalidität	4'740.00		3'720.00		720.00	
523	Invalidenheime	4'740.00		3'720.00		720.00	
53	Alter und Hinterlassene					170'353.15	103'739.85
534	Wohnheim					170'353.15	103'739.85
54	Familie und Jugend	26'910.00	2'500.00	24'310.00	2'500.00	20'161.55	1'847.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00		347.00
544	Jugendschutz	22'910.00	1'500.00	20'310.00	1'500.00	19'296.70	1'500.00
545	Leistungen an Familien	2'000.00		2'000.00		864.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	122'000.00	19'000.00	109'200.00	28'500.00	135'689.40	17'276.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	111'800.00	18'000.00	100'000.00	28'000.00	125'860.80	16'202.60

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Übrige Fürsorge	10'200.00	1'000.00	9'200.00	500.00	9'828.60	1'073.50
6	VERKEHR	536'090.00	192'400.00	563'840.00	203'700.00	525'950.85	191'104.10
61	Strassenverkehr	508'690.00	169'400.00	537'240.00	180'700.00	499'350.85	168'604.10
615	Gemeindestrassen	508'690.00	169'400.00	537'240.00	180'700.00	499'350.85	168'604.10
62	Öffentlicher Verkehr	27'400.00	23'000.00	26'600.00	23'000.00	26'600.00	22'500.00
629	Übriger öffentlicher Verkehr	27'400.00	23'000.00	26'600.00	23'000.00	26'600.00	22'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'433'000.00	1'307'770.00	1'357'250.00	1'199'730.00	1'475'982.82	1'333'538.45
71	Wasserversorgung	479'760.00	479'760.00	458'760.00	458'760.00	571'705.81	571'705.81
710	Wasserversorgung	479'760.00	479'760.00	458'760.00	458'760.00	571'705.81	571'705.81
72	Abwasserbeseitigung	696'560.00	696'860.00	591'820.00	593'820.00	605'771.32	603'068.25
720	Abwasserbeseitigung	696'560.00	696'860.00	591'820.00	593'820.00	605'771.32	603'068.25
73	Abfallwirtschaft	115'150.00	115'150.00	133'150.00	133'150.00	151'564.39	151'564.39
730	Abfallwirtschaft	115'150.00	115'150.00	133'150.00	133'150.00	151'564.39	151'564.39
74	Verbauungen	29'610.00		31'300.00		29'139.90	
742	Lawinen- und Steinschlagverbauungen	29'610.00		31'300.00		29'139.90	
77	Übriger Umweltschutz	33'520.00	16'000.00	24'580.00	14'000.00	22'408.70	7'200.00
771	Friedhof und Bestattung	31'320.00	16'000.00	22'480.00	14'000.00	20'184.70	7'200.00
779	Übriger Umweltschutz	2'200.00		2'100.00		2'224.00	
79	Raumordnung	78'400.00		117'640.00		95'392.70	
790	Raumordnung	78'400.00		117'640.00		95'392.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	186'100.00	140'000.00	66'100.00	20'000.00	68'073.20	22'348.00
81	Landwirtschaft	100.00		100.00		125.20	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	100.00		100.00		125.20	
84	Tourismus	185'000.00	140'000.00	65'000.00	20'000.00	66'948.00	22'348.00
840	Tourismus	185'000.00	140'000.00	65'000.00	20'000.00	66'948.00	22'348.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	245'000.00	2'066'000.00	201'600.00	2'075'630.00	273'965.20	1'971'752.75
91	Steuern	132'400.00	1'489'000.00	114'400.00	1'403'000.00	169'951.75	1'506'282.65
910	Steuern	132'400.00	1'489'000.00	114'400.00	1'403'000.00	169'951.75	1'506'282.65
93	Finanz- und Lastenausgleich		312'300.00		420'380.00		282'149.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		312'300.00		420'380.00		282'149.00
95	Übrige Ertragsanteile		151'600.00		151'700.00		165'220.40
950	Übrige Ertragsanteile		151'600.00		151'700.00		165'220.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	112'600.00	112'600.00	87'200.00	100'050.00	34'013.45	17'552.35
961	Zinsen	64'500.00	46'600.00	43'000.00	25'250.00	33'796.70	15'752.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	48'100.00	66'000.00	44'200.00	74'800.00	216.75	1'800.00
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		548.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		548.35
99	Abschluss					70'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten					70'000.00	
	Gesamtergebnis	4'482'600.00	4'408'120.00	4'049'550.00	4'185'710.00	4'339'486.06	4'359'582.72
			74'480.00	136'160.00		20'096.66	
		4'482'600.00	4'482'600.00	4'185'710.00	4'185'710.00	4'359'582.72	4'359'582.72

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00		150'000.00			18'000.00
02	Allgemeine Dienste	150'000.00		150'000.00			18'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	150'000.00					18'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			50'000.00		10'000.00	
34	Sport und Freizeit			50'000.00		10'000.00	
342	Freizeit			50'000.00		10'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			49'000.00		79'298.00	
52	Invalidität			49'000.00		53'000.00	
523	Invalidenheime			49'000.00		53'000.00	
53	Alter und Hinterlassene					26'298.00	
534	Wohnheim					26'298.00	
6	VERKEHR	295'000.00		415'000.00		344'186.15	
61	Strassenverkehr	295'000.00		415'000.00		344'186.15	
615	Gemeindestrassen	295'000.00		415'000.00		344'186.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'009'000.00	26'000.00	2'747'000.00	26'000.00	1'294'160.74	118'625.05
71	Wasserversorgung	2'632'000.00		2'345'000.00		898'695.25	
710	Wasserversorgung	2'632'000.00		2'345'000.00		898'695.25	
72	Abwasserbeseitigung	331'000.00		346'000.00		216'203.64	
720	Abwasserbeseitigung	331'000.00		346'000.00		216'203.64	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen						
742	Lawinen- und Steinschlagverbauungen	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	121'211.10	118'625.05
		26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	121'211.10	118'625.05
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung					58'050.75	
						58'050.75	
79	Raumordnung						
790	Raumordnung	20'000.00		30'000.00			
		20'000.00		30'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN						
		1'250'000.00		800'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'250'000.00		800'000.00			
		1'250'000.00		800'000.00			
		4'704'000.00	26'000.00	4'211'000.00	26'000.00	1'727'644.89	136'625.05
			4'678'000.00		4'185'000.00		1'591'019.84
	Nettoinvestition	4'704'000.00	4'704'000.00	4'211'000.00	4'211'000.00	1'727'644.89	1'727'644.89

Laufende Verpflichtungskredite
Politische Gemeinde

Investitionsrechnung	Datum Beschluss	Kredit- betrag	beansprucht bis 31.12.2015	offen	Budget 2017
6150 Gemeindestrassen Trottoirerweiterung Schöneck mit Kurvenverbreiterung und Neubau Brücke Spisbach (Gemeindebeitrag)	GV 22.11.2013	205'000.00	195'000.00	10'000.00	-
7100 Wasserversorgung Gesamtkonzept für die Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben der Wasserversorgung Emmetten	Volksabstimmung 17.06.2012	6'341'000.00	2'295'967.17	4'045'032.83	2'277'000.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Umbau Ländershuis	Volksabstimmung 05.06.2016	1'650'000.00	-	1'650'000.00	1'250'000.00

Kommentar zum Budget 2017 der Politischen Gemeinde

Erfolgsrechnung

0120. Exekutive

Minderaufwand beim Gemeindemarketing und der Öffentlichkeitsarbeit. Minderaufwand bei den Gemeinderatsentschädigungen infolge Entlastung durch eine vorgesehene, neue Bauamtsstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung.

0220. Allgemeine Dienste

Mehraufwand infolge der vorgesehenen, neuen Bauamtsstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung.

0290. Verwaltungsliegenschaften

Mehraufwand für geplante Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung im Zusammenhang mit der vorgesehenen, neuen Bauamtsstelle.

3420. Wanderwege, Parkanlagen, Spielplätze

Mehraufwand beim Unterhalt der Wanderwege sowie für Anschaffungen von Spielgeräten und von Einrichtungen der Dorfgestaltung.

5720. Wirtschaftliche Hilfe

Mehraufwand aufgrund der aktuellen Unterstützungsfälle. Minderertrag, da die Leistungen an die aktuellen Unterstützungsfälle bei den Heimatgemeinden zur Zeit nicht rückforderbar sind.

6150. Gemeindestrassen

Minderaufwand beim Strassenunterhalt, nachdem keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen sind. Minderaufwand, nachdem die vorgesehene Konzeptausarbeitung einer Parkplatzbewirtschaftung im Finanzplanjahr 2018 berücksichtigt wird.

7100. Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

Mehraufwand bei den Abschreibungen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Investitionen 2016.

7200. Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Mehraufwand infolge vorgesehener Sanierung der Steuerung des Regenklärbeckens Schöneck.

7300. Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Kehrrichtverwertungsverbandes NW wurden die Verbandsgebühren per 1.1.2017 um Fr. 40.- gesenkt. Die Gemeinde Emmetten sieht vor, für die Emmetter Bevölkerung weiterhin Sperrgutabfuhr anzubieten und hat aufgrund der höheren Kosten die Gemeindegebühr per 1.1.2017 um Fr. 21.- erhöht.

7900. Raumordnung

Minderaufwand bei der Nutzungsplanung und den Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem neuen Baugesetz (zeitliche Verschiebung). Minderaufwand bei den Abschreibungen, nachdem im Jahr 2015 ausserplanmässige Abschreibungen beim Studienauftrag zur Dorfentwicklung und zum Gestaltungsplan Dorfzentrum getätigt werden konnten.

9100. Steuern

Die Steuereinnahmen wurden gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes budgetiert. Dabei wurde das BIP und die Konjunktur mit plus 1.5%, das Bevölkerungswachstum mit plus 0.5% berücksichtigt. Wachstum und Erträge der juristischen Personen werden mit 2% berücksichtigt.

9300. Finanz- und Lastenausgleich

Der Finanzausgleichsbeitrag wurde gemäss Empfehlung der Finanzverwaltung Nidwalden budgetiert. Minderertrag u.a. aufgrund von ausserordentlichen, einmaligen Steuererträgen 2015, welche sich auf den Finanzkraftausgleich 2016 auswirken. Der hohe Budgetbetrag 2016 ist für die Folgejahre nicht repräsentativ.

9610. Zinsen

Mehraufwand infolge geplanter Neuaufnahmen von Krediten für die Investitionsprojekte Wasserversorgung sowie Umbau Liegenschaft Länderhuis.

9630. Liegenschaften des Finanzvermögens

Minderertrag bei den Mietzinseinnahmen während der Umbauphase der Liegenschaft Länderhuis.

Investitionsrechnung

0290. Verwaltungsliegenschaften

Planung Sanierung und Umbau Werkhof Egg.

6150. Gemeindestrassen

Ausbau Ischenstrasse Etappe 4.

Ersatz der Strassenbeleuchtung Etappe Egg-Hauptstrasse.

7100. Wasserversorgung

Wasserleitung Ischenstrasse Etappe 4.

Neubau Reservoir Kohltalrunk.

Ringleitung Höhenweg.

Quellfassung und Reservoir Schyn.

Wasserleitung Kohltal-Stärten.

Umbau Reservoir Gornern.

7200. Abwasserbeseitigung

Kanalisationsleitung Ischenstrasse Etappe 4.

Kanalisationsleitung Kohltal-Stärten.

Investitionsbeitrag an den Abwasserverband Aumühle.

7420. Lawinen- und Steinschlagverbauungen

Saumwald Waldbau gemäss Empfehlung des Amts für Wald und Energie Nidwalden budgetiert.

7900. Raumordnung

Anteil Gestaltungsplan Hostatt.

9630. Liegenschaften des Finanzvermögens

Umbau Liegenschaft Länderhuis.

Anträge des Gemeinderates

Budget 2017

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2017 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei den natürlichen Personen für das Jahr 2017 bei 0.95 Einheiten zu belassen.



Finanzkommission

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Emmetten

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2017 der Politischen Gemeinde Emmetten beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angemessen.

Wir beantragen der Gemeindeversammlung dem vorliegenden Budget 2017 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den vom Gemeinderat vorgeschlagenen, gleichbleibenden Steuerfuss von 0.95 Einheiten zu genehmigen.

Emmetten, 12. Oktober 2016

Finanzkommission Emmetten:

Die Präsidentin:

Schmid Edith

Die Mitglieder:

Hess Cornelia

Huber Roman

Odermatt Josef

Würsch Patrik

Konsolidierte Gesamtübersicht und Geldflussrechnung
Politische Gemeinde und Schulgemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-6'443'202	-6'062'212	-6'253'213.27
Betrieblicher Ertrag	6'140'951	6'109'721	6'108'618.82
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-302'251	47'509	-144'594.45
Ergebnis aus Finanzierung	17'660	38'490	114'616.15
Operatives Ergebnis	-284'591	85'999	-29'978.30
Ausserordentliches Ergebnis			-70'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-284'591	85'999	-99'978.30
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-4'704'000	-4'211'000	-1'778'323.69
Investitionseinnahmen	26'000	26'000	136'625.05
Nettoinvestitionen	-4'678'000	-4'185'000	-1'641'698.64
<u>Geldflussrechnung</u>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	235'965	690'777	839'976.79
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-4'678'000	-4'185'000	-1'641'698.64
Cash Drain/Flow aus Finanzierungstätigkeit	3'630'000	3'580'000	864'711.61
Veränderung des Fonds "Geld"	-812'035	85'777	62'989.76

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-6'443'202.00	-6'062'212.00	-6'253'213.27
30	Personalaufwand	-2'283'364.00	-2'122'807.00	-2'032'051.74
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'760'316.00	-1'674'614.00	-1'658'805.68
33	Abschreibungen	-608'456.00	-625'368.00	-683'712.20
35	Einlagen	-250'000.00	-220'000.00	-452'311.87
36	Transferaufwand	-1'526'066.00	-1'384'423.00	-1'386'323.78
37	Durchlaufende Beiträge	-15'000.00	-35'000.00	-40'008.00
	Betrieblicher Ertrag	6'140'951.00	6'109'721.00	6'108'618.82
40	Fiskalertrag	3'379'000.00	3'183'000.00	3'345'111.70
41	Regalien und Konzessionen	1'600.00	1'700.00	1'556.65
42	Entgelte	1'118'222.00	1'093'192.00	1'293'833.80
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	370'420.00	285'680.00	215'363.23
46	Transferertrag	1'256'709.00	1'511'149.00	1'212'745.44
47	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	35'000.00	40'008.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-302'251.00	47'509.00	-144'594.45
34	Finanzaufwand	-110'200.00	-98'100.00	-52'681.60
44	Finanzertrag	127'860.00	136'590.00	167'297.75
	Ergebnis aus Finanzierung	17'660.00	38'490.00	114'616.15
	Operatives Ergebnis	-284'591.00	85'999.00	-29'978.30
38	Ausserordentlicher Aufwand			-70'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			-70'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-284'591.00	85'999.00	-99'978.30

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'530'981.00	592'600.00	1'416'512.00	566'500.00	1'324'086.74	622'311.87
01	Legislative und Exekutive	319'471.00		346'482.00		249'231.55	
02	Allgemeine Dienste	1'211'510.00	592'600.00	1'070'030.00	566'500.00	1'074'855.19	622'311.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	229'000.00	78'200.00	223'150.00	78'950.00	229'884.30	86'295.50
14	Allgemeines Rechtswesen	5'100.00		4'100.00		3'788.75	
15	Feuerwehr	180'280.00	57'700.00	175'130.00	58'400.00	181'109.30	62'685.50
16	Verteidigung	43'620.00	20'500.00	43'920.00	20'550.00	44'986.25	23'610.00
2	BILDUNG	2'389'210.00	114'257.00	2'388'392.00	109'217.00	2'323'722.36	104'407.00
21	Obligatorische Schule	2'389'210.00	114'257.00	2'388'392.00	109'217.00	2'323'722.36	104'407.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	246'110.00	9'650.00	156'082.00	10'200.00	140'948.80	9'369.10
32	Kultur	32'860.00	1'000.00	33'132.00	1'000.00	34'889.75	980.20
33	Medien	27'900.00	7'650.00	28'400.00	8'200.00	32'623.05	7'388.90
34	Sport und Freizeit	185'350.00	1'000.00	94'550.00	1'000.00	73'436.00	1'000.00
4	GESUNDHEIT	47'101.00		44'106.00		36'005.50	
42	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		40'000.00		32'444.00	
43	Gesundheitsprävention	4'101.00		4'106.00		3'561.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	160'810.00	21'500.00	137'230.00	31'000.00	326'924.10	122'862.95
52	Invaliddität	4'740.00		3'720.00		720.00	
53	Alter und Hinterlassene		2'500.00		2'500.00	170'353.15	103'739.85
54	Familie und Jugend	34'070.00	19'000.00	24'310.00	2'500.00	20'161.55	1'847.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	122'000.00	19'000.00	109'200.00	28'500.00	135'689.40	17'276.10
6	VERKEHR	536'090.00	192'400.00	563'840.00	203'700.00	525'950.85	191'104.10
61	Strassenverkehr	508'690.00	169'400.00	537'240.00	180'700.00	499'350.85	168'604.10
62	Öffentlicher Verkehr	27'400.00	23'000.00	26'600.00	23'000.00	26'600.00	22'500.00

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'433'000.00	1'307'770.00	1'357'250.00	1'199'730.00	1'475'982.82	1'333'538.45
71	Wasserversorgung	479'760.00	479'760.00	458'760.00	458'760.00	571'705.81	571'705.81
72	Abwasserbeseitigung	696'560.00	696'860.00	591'820.00	593'820.00	605'771.32	603'068.25
73	Abfallwirtschaft	115'150.00	115'150.00	133'150.00	133'150.00	151'564.39	151'564.39
74	Verbauungen	29'610.00		31'300.00		29'139.90	
77	Übriger Umweltschutz	33'520.00	16'000.00	24'580.00	14'000.00	22'408.70	7'200.00
79	Raumordnung	78'400.00		117'640.00		95'392.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	186'100.00	140'000.00	66'100.00	20'000.00	68'073.20	22'348.00
81	Landwirtschaft	100.00		100.00		125.20	
84	Tourismus	185'000.00	140'000.00	65'000.00	20'000.00	66'948.00	22'348.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	356'100.00	4'373'534.00	341'750.00	4'561'114.00	441'909.95	4'301'273.35
91	Steuern	229'400.00	3'398'400.00	226'400.00	3'202'100.00	322'870.65	3'374'779.60
93	Finanz- und Lastenausgleich		709'834.00		1'106'264.00		742'497.00
95	Übrige Ertragsanteile		151'600.00		151'700.00		165'220.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	126'700.00	112'600.00	102'000.00	100'050.00	49'039.30	17'624.20
97	Rückverteilungen		1'100.00		1'000.00		1'152.15
99	Abschluss			13'350.00		70'000.00	
		7'114'502.00	6'829'911.00	6'694'412.00	6'780'411.00	6'893'488.62	6'793'510.32
	Gesamtergebnis	7'114'502.00	284'591.00	85'999.00	6'780'411.00	6'893'488.62	99'978.30
			7'114'502.00	6'780'411.00	6'780'411.00	6'893'488.62	6'893'488.62

Konsolidierte Investitionsrechnung

Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02	Allgemeine Dienste	150'000.00		150'000.00			18'000.00
		150'000.00		150'000.00			18'000.00
2	BILDUNG					50'678.80	
21	Schulliegenschaften					50'678.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
34	Sport und Freizeit			50'000.00		10'000.00	
				50'000.00		10'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
52	Invaldität			49'000.00		79'298.00	
53	Alter und Hinterlassene			49'000.00		53'000.00	
						26'298.00	
6	VERKEHR						
61	Strassenverkehr	295'000.00		415'000.00		344'186.15	
		295'000.00		415'000.00		344'186.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71	Wasserversorgung	3'009'000.00	26'000.00	2'747'000.00	26'000.00	1'294'160.74	118'625.05
72	Abwasserbeseitigung	2'632'000.00		2'345'000.00		898'695.25	
74	Lawinen- und Steinschlagverbauungen	331'000.00		346'000.00		216'203.64	
77	Übriger Umweltschutz	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	121'211.10	118'625.05
79	Raumordnung	20'000.00		30'000.00		58'050.75	
9	FINANZEN UND STEUERN						
96	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'250'000.00		800'000.00			
		1'250'000.00		800'000.00			
		4'704'000.00	26'000.00	4'211'000.00	26'000.00	1'778'323.69	136'625.05
			4'678'000.00		4'185'000.00		1'641'698.64
	Nettoinvestition	4'704'000.00	4'704'000.00	4'211'000.00	4'211'000.00	1'778'323.69	1'778'323.69

Erläuterungen zu Traktandum 3:

Genehmigung des vorzeitigen Rücktritts von Gemeindevizepräsidentin Verena Perret-Karlen
--

Sachverhalt

Gemeindevizepräsidentin Verena Perret-Karlen wurde am 24. Mai 2002 in den Gemeinderat gewählt. Am 6. Oktober 2006 übernahm sie das Amt als Gemeindevizepräsidentin. Im Jahr 2014 wurde sie für die Amtsdauer 2014 bis 2018 als Gemeinderätin wiedergewählt. Als Gemeindevizepräsidentin wurde Verena Perret im Jahr 2016 für die Amtsdauer 2016 bis 2018 wiedergewählt.

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2016 hat Gemeindevizepräsidentin Verena Perret-Karlen ihre Demission als Gemeinderätin und Gemeindevizepräsidentin aus persönlichen und familiären Gründen eingereicht. Der Rücktritt erfolgt per Frühlingsgemeindeversammlung 2017.

Behördenmitglieder sind verpflichtet, das übertragene Amt während der ganzen Amtsdauer auszuüben. Der vorzeitige Rücktritt eines Gemeinderates ist gemäss Art. 7 Abs. 2 Behördengesetz durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen.

<i>Antrag des Gemeinderates</i>
--

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den vorzeitigen Rücktritt von Gemeindevizepräsidentin Verena Perret-Karlen zu genehmigen.

Erläuterungen zu Traktandum 4:

Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Emmetten an: Dick, Martin Matthias, geboren 16. Januar 1963, Rothe-Dick, Ulrike, geboren 7. Januar 1967, Dick, Caroline Marie, geboren 26. April 1999, Dick, Claire Antoinette, geboren 7. August 2000, Dick, Annabelle Christine, geboren 20. Februar 2003, alle deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in 6376 Emmetten, St. Anna-weg 17

Herr Martin Dick ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er lebt seit 2003 in der Schweiz und in Emmetten. Frau Ulrike Rothe-Dick ist in Amerika geboren und in Deutschland aufgewachsen. Sie lebt seit 2003 in der Schweiz und in Emmetten. Die Kinder Caroline, Claire und Annabelle Dick sind in Deutschland geboren und im 2003 nach Emmetten gezogen. Ulrike Rothe-Dick arbeitet in Teilzeit als Bankkauffrau und ist Hausfrau. Martin Dick arbeitet als Vermögensverwalter bei seiner eigenen Firma in Emmetten.

Ulrike Rothe-Dick, Martin Dick und die Kinder Caroline, Claire und Annabelle leben gerne in Emmetten und fühlen sich hier auch wohl. Sie schätzen die schweizerischen Gegebenheiten sehr und sind mit diesen auch vertraut. Sie haben sich gut integriert und sind mit den hiesigen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen gut vertraut, besitzen einen guten Leumund und kommen ihren Verpflichtungen nach. Die Muttersprache von Ulrike Rothe-Dick ist deutsch und englisch. Die Muttersprache von Martin, Caroline, Claire und Annabelle Dick ist deutsch. Sie möchten eingebürgert werden, weil sie sich in Emmetten wohl fühlen, hier Grundeigentum besitzen und auch hier bleiben wollen. Ulrike Rothe-Dick, Martin Dick, Caroline, Claire und Annabelle Dick sehen die Schweiz als ihre Heimat.

Für das vorliegende Einbürgerungsgesuch sind alle erforderlichen Unterlagen vorhanden. Die Verhältnisse der Bewerber sind einer eingehenden Abklärung unterzogen worden. Bei der Prüfung der Einbürgerungsunterlagen und anlässlich einer Besprechung mit einer Delegation des Gemeinderates konnte festgestellt werden, dass die Familie Dick sämtliche Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dieses Einbürgerungsgesuch zu genehmigen bzw. den Gesuchstellern das Gemeindebürgerrecht von Emmetten zuzusichern.

Erläuterungen zu Traktandum 5.1:

Aufhebung des Reglementes über die Erhebung von Kurtaxen vom 2. Juni 1972
--

Sachverhalt

Die Gemeindeversammlung vom 2. Juni 1972 hat das Reglement über die Erhebung von Kurtaxen erlassen.

Erwägungen

Am 1. Januar 2017 wird das neue Gesetz über die Förderung des Tourismus (Tourismusförderungsgesetz, NG 865.1) in Kraft treten. Dieser kantonale Gesetzeserlass hat einen Umbau der bisherigen Organisation für die Erhebung der Tourismusabgabe und der Ausrichtung von Förderbeiträgen zur Folge.

Mit der neuen Tourismusgesetzgebung entfällt die Kurtaxe. Künftig werden Tourismusförderbeiträge aus einer Tourismusabgabe finanziert.

Das bisherige Reglement über die Erhebung von Kurtaxen vom 2. Juni 1972 verliert durch die neue Tourismusgesetzgebung den Zweck. Gemäss Art. 48 des Tourismusförderungsgesetzes haben die Gemeinden ihre Kurtaxenreglemente auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Tourismusförderungsgesetzes aufzuheben. Die formelle Aufhebung ist Sache der zuständigen kommunalen Instanz, welches das Reglement erlassen hat.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Aufhebung des Reglementes über die Erhebung von Kurtaxen vom 2. Juni 1972 per 31. Dezember 2016 zuzustimmen.
--

Erläuterungen zu Traktandum 5.2:

Festlegung des Abgabefusses für die kommunale Tourismusabgabe

Sachverhalt

Der Landrat verabschiedete am 16. Dezember 2015 das neue Tourismusförderungsgesetz (NG 865.1). Nachdem die Referendumsfrist am 22. Februar 2016 unbenutzt abgelaufen ist, hat der Regierungsrat den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Tourismusförderungsgesetzes auf 1. Januar 2017 festgelegt.

Das Tourismusförderungsgesetz verfolgt das Ziel, die überbetriebliche Tourismusförderung, die sich an den Bedürfnissen der Leistungserbringer orientiert, zu unterstützen. Die Zusammenarbeit im Tourismusbereich soll gefördert und die Tätigkeiten der Leistungsträger der Tourismusbranche koordiniert werden. Die Leistungen zur Förderung des Tourismus sollen anteilmässig durch diejenigen Personen, die vom Tourismus oder der touristischen Infrastruktur profitieren, finanziert werden. Die Tourismusförderung im Kanton Nidwalden erfolgt im Grundsatz föderal durch die Gemeinden.

Bedeutung des Tourismus

Wie sich zeigt, sind die peripheren Gebiete in Nidwalden stark vom Tourismus geprägt. Die Gemeinden in diesen Regionen anerkennen die Bedeutung des Tourismus und fördern entsprechende regionale Kooperationsprojekte. Der Tourismus bietet Arbeitsplätze und Möglichkeiten für ein Nebeneinkommen insbesondere auch für Landwirte, Mütter und Hilfskräfte. Dadurch erlangt der Tourismus auch eine nicht zu unterschätzende regional- und sozialpolitische Bedeutung. Um die lokale und regionale Angebotsentwicklung zu sichern und eine professionelle Beratung vor Ort anzubieten, wurde der Tourismusverein Emmetten bereits während den letzten zehn Jahre mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 40'000.00 unterstützt.

In Emmetten sind etwa 67.5 Vollzeitäquivalente (Stand 2014) direkt vom Tourismus abhängig. Die Einwohner in Emmetten profitieren jedoch von der gesamten Infrastruktur und den Angeboten, welche vom Tourismus und deren Leistungsträgern zur Verfügung gestellt werden.

Erwägungen

Im neuen Tourismusförderungsgesetz sind die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden wie folgt zugeteilt:

- Aufgaben Kanton

Der Kanton übernimmt die Vertretung der kantonalen touristischen Interessen, die Koordination der überbetrieblichen Tourismusförderung, das Basismarketing für den gesamten Kanton, die Erteilung von Auskünften zum touristischen Angebot im Kanton sowie die Veranlagung und Erhebung der kommunalen und kantonalen Tourismusabgaben.

- Finanzierung Aufgaben Kanton

Der Kanton führt einen Tourismusfonds, dessen Mittel für die Finanzierung der Kantonsaufgaben zu verwenden sind. Der Regierungsrat entscheidet über die Verwendung. Der Fonds wird finanziert durch eine kantonale Tourismusabgabe gemäss Art. 5 ff sowie dem Kantonsbeitrag gemäss Art. 9 des Tourismusförderungsgesetzes

Die kantonale Tourismusabgabe wird erhoben von:

- zb Zentralbahn AG
- Busbetriebe überkommunales Angebot
- Schifffahrtsgesellschaft SGV
- Taxiunternehmen
- Bürgenstock Resort (gemäss Art. 33 Tourismusförderungsgesetz)

Der Kantonsbeitrag beträgt 50 % des Gesamtbetrages aus den kommunalen Tourismusabgaben, den kommunalen Beiträgen zur Förderung des Tourismus und der kantonalen Tourismusabgaben. Der Kantonsbeitrag beträgt jedoch höchstens Fr. 300'000.00.

Die Volkswirtschaftsdirektion ist für die Veranlagung und für den Bezug der kantonalen und kommunalen Tourismusabgabe zuständig. Die Gemeinden melden der Volkswirtschaftsdirektion insbesondere die abgabepflichtigen Beherbergungsbetriebe, öffentlichen Transportunternehmen sowie Eigentümer bzw. Nutznießungsberechtigte von Zweitwohnungen. Für die Gastwirtschaftsbetriebe erfolgen die Angaben durch die zuständige Bewilligungsinstanz (Kanton Nidwalden). Es besteht gemäss Art. 38 des Tourismusförderungsgesetzes eine allgemeine Mitwirkungspflicht der Abgabepflichtigen.

- Aufgaben Gemeinde

Die Gemeinden übernehmen die Förderung des kommunalen und des regionalen Tourismus. Sie können insbesondere die Vermarktung von Destinationen und der Region unterstützen sowie Leistungsvereinbarungen mit kommunalen, kantonalen oder regionalen Tourismusorganisationen abschliessen.

- Finanzierung Aufgaben Gemeinde

Die Gemeinden erheben eine kommunale Tourismusabgabe (gemäss Art. 14 des Tourismusförderungsgesetzes; TFG) von:

- Beherbergungsbetrieben (Art. 15 TFG)
- Eigentümern bzw. Nutznießungsberechtigten von Zweitwohnungen (Art. 16 TFG)
- Öffentliche Transportunternehmen (Art. 16 TFG)
- Gastwirtschaftsbetrieben (Art. 18 TFG)

Gemäss Art. 48 des Tourismusförderungsgesetzes haben die Gemeinden ihre Kurtaxenreglemente auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Tourismusförderungsgesetzgebung aufzuheben und den Abgabefuss für die kommunale Tourismusabgabe zwischen 0.4 bis 1.0 Einheiten festzulegen.

Die Gemeinde Emmetten hat sich mit den anderen Nidwaldner Gemeinden der Region Klewenalp (Ennetbürgen, Buochs, Beckenried) abgesprochen und für den Abgabesatz 1.0 ausgesprochen.

Bei einem Abgabesatz von 1.0 Einheiten kann die Gemeinde Emmetten gemäss ersten Berechnungen mit einem Einnahmepotential von rund Fr. 140'000.00 rechnen. Von diesem Betrag wird die Gebühr des Kantons für den Vollzug des Inkassos (voraussichtlich

5 %) abgezogen. Mit den bisherigen Kur- und Beherbergungstaxen konnten jährliche Einnahmen von rund Fr. 120'000.00 erzielt werden.

Die Beteiligung der Gemeinde Emmetten hängt von der Abgabebereitschaft der Leistungsträger ab. Konkret heisst das, dass die Gemeinde den Tourismus nur bei einem Abgabesatz von 1.0 mit einem zusätzlichen Beitrag Fr. 40'000.00 unterstützt. Sollten die Leistungsträger diese Bereitschaft nicht zeigen, so wird sich je nach Abgabefuss der Gemeindebeitrag um Fr. 4'000.00 je 0.1 Abgabepunkt kürzen (bei 0.6 wäre ein Gemeindebeitrag von Fr. 24'000.00 zu leisten).

Die Abgaben der Leistungsträger würden dann auch nur 60 % betragen und von ca Fr. 140'000.00 auf ca Fr. 84'000.00 gekürzt. Damit wäre eine Infostelle, die Beratung vor Ort und die wichtige Angebotsentwicklung nicht mehr gewährleistet.

Mitwirkung der Leistungsträger:

An der Informationsveranstaltung für die Leistungsträger vom 5. August 2016 mit gesamthaft rund 60 Teilnehmenden hat die Gemeinde die vom Gesetz direkt Betroffenen über die Auswirkungen des neuen Tourismusförderungsgesetzes informiert. Alle Hotels und Restaurants haben sich für den Abgabesatz von 1.0 ausgesprochen. Einigen kritischen Zweit- und Ferienwohnungsbesitzern vor allem von ausserhalb von Emmetten konnte aufgezeigt werden, dass damit auch kalte Betten vermindert werden sollen und der Zweitwohnungsinitiative Rechnung getragen wird.

- Verwendung der kommunalen Mittel

Die Mittel aus der kommunalen Tourismusabgabe und allfälligen Tourismus-Förderungsbeiträgen sind für die kommunalen Aufgaben gemäss Art. 13 des Tourismusförderungsgesetzes zu verwenden. Die Gemeinden können Beiträge an kommunale, regionale oder kantonale Tourismusorganisationen gewähren.

Der Gemeinderat hat dementsprechend mit dem Tourismusverein Emmetten eine Leistungsvereinbarung für die Zeit von 2017 bis 2020 vorbereitet. In diesem Vertrag werden die strategischen Aufgaben und der touristische Grundauftrag geregelt. Mit dieser neuen Leistungsvereinbarung hat der Tourismusverein die Möglichkeit, sämtliche Aufgaben, welche mit dem touristischen Grundauftrag verbunden sind, selber zu erfüllen oder an Dritte auszulagern, so zum Beispiel an die "Tourismusregion Klewenalp".

Die finanziellen Mittel aus der kommunalen Tourismusabgabe werden vollumfänglich dem Tourismusverein zur Erfüllung der vereinbarten Aufgaben zur Verfügung gestellt.

In Emmetten wird der touristische Grundauftrag seit jeher durch den Tourismusverein Emmetten erfüllt. Mit den jetzigen Strukturen kann unser Tourismusverein den gewachsenen Anforderungen sowie den Bedürfnissen der Feriengäste, Tagestouristen aber auch den Leistungsträgern nur noch mit ausserordentlichen Anstrengungen gerecht werden. Touristische Informationsstellen sind immer weniger reiner Informationslieferant, sondern immer häufiger Berater und Partner des Gastes. Sie unterstützen bei der Urlaubsplanung, beraten und geben Tipps. Dabei ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, aktive Verkaufsförderung zu betreiben und den Gast zum Kauf weiterer Leistungen von Leistungsträgern vor Ort zu animieren. Dazu gehört die Entwicklung von neuen Angeboten in der Region. Gerade mit den neuen Medien hat die Aufgabenvielfalt wie auch der Umfang eine neue Dimension erreicht. Die sich aus der neuen IT-Welt ergebenden Chancen können aufgrund der Ressourcenknappheit nur sehr begrenzt wahrgenommen werden.

Auch deshalb haben die Tourismusvereine Buochs-Ennetbürgen, Beckenried, Emmetten, Seelisberg und Isenthal sowie die Treib-Seelisberg-Bahn AG und Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG schon vor einigen Jahren den Verein "Tourismusregion Klewenalp" gegründet. Ziel dieses Verbundes ist es, tragfähige Strukturen zu schaffen, um nachhaltige und professionelle Arbeit zu Gunsten unserer Gäste und schliesslich unserer Region Klewenalp abliefern zu können. Produktmanagement, Beratung, Verkauf, Werbung aber auch Administration der einzelnen Tourismusvereine werden für die ganze Region Klewenalp unter einem organisatorischen Dach mit eigener Rechtsform zusammengefasst. Die örtlichen Tourismusvereine sollen jedoch bestehen bleiben. Momentan werden die Voraussetzungen geschaffen, damit ab 2017 die geplante Neuorganisation umgesetzt werden kann. Die Hochschule Luzern mit dem Institut für Tourismuswirtschaft ITW begleitet diesen Prozess.

Nur mit einem den Aufgaben angemessenen Budget können die Voraussetzungen geschaffen werden, den Tourismus in unserer Region nachhaltig zu fördern. Der Bedeutung des Tourismus Emmetten kann somit weiterhin Rechnung getragen werden.

Der Tourismusverein Emmetten hat die Mittel aus der kommunalen Tourismusabgabe sowie den Beitrag der Politischen Gemeinde Emmetten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und zur Erfüllung der vereinbarten Aufgaben gemäss Leistungsvereinbarung zu verwenden.

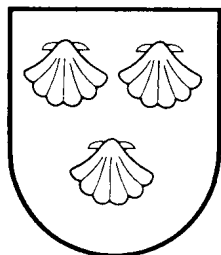
Nach fünf Jahren werden die Auswirkungen des neuen Tourismusförderungsgesetzes kritisch beleuchtet und der Abgabefuss sowie der Gemeindebeitrag überprüft.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Abgabefuss für die kommunale Tourismusabgabe auf 1.0 Einheiten des einfachen Abgabesatzes festzulegen sowie den Tourismusverein mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 40'000.00 zu unterstützen. Der Abgabesatz von 1.0 Einheiten tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

BUDGETS
der Gemeinde Emmetten

2017



Schulgemeinde



Gesamtübersicht und Geldflussrechnung

Schulgemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-2'615'802	-2'628'062	-2'536'878.41
Betrieblicher Ertrag	2'408'731	2'581'161	2'417'950.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-207'071	-46'901	-118'928.11
Ergebnis aus Finanzierung	-3'040	-3'260	-1'146.85
Operatives Ergebnis	-210'111	-50'161	-120'074.96
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-210'111	-50'161	-120'074.96
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	0	0	-50'678.80
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen	0	0	-50'678.80
<u>Geldflussrechnung</u>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	54'125	291'557	339'998.66
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-50'678.80
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-20'000	-20'000	-317'553.39
Veränderung des Fonds "Geld"	34'125	271'557	-28'233.53

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand		-2'615'802.00	-2'628'062.00	-2'536'878.41
30	Personalaufwand	-1'156'764.00	-1'090'057.00	-1'026'954.58
31	Sach- und übriger Aufwand	-379'256.00	-375'804.00	-387'145.56
33	Abschreibungen	-259'236.00	-321'718.00	-308'368.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	-820'546.00	-840'483.00	-814'410.27
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		2'408'731.00	2'581'161.00	2'417'950.30
40	Fiskalertrag	1'904'400.00	1'794'100.00	1'853'331.70
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	78'572.00	80'092.00	83'708.50
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	425'759.00	706'969.00	480'910.10
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-207'071.00	-46'901.00	-118'928.11
34	Finanzaufwand	-16'100.00	-16'800.00	-17'124.15
44	Finanzertrag	13'060.00	13'540.00	15'977.30
Ergebnis aus Finanzierung		-3'040.00	-3'260.00	-1'146.85
Operatives Ergebnis		-210'111.00	-50'161.00	-120'074.96
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-210'111.00	-50'161.00	-120'074.96

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	105'171.00		94'782.00		43'953.60	
01	Legislative und Exekutive	95'171.00		94'782.00		43'953.60	
011	Legislative	12'560.00		7'160.00		6'801.25	
012	Exekutive	82'611.00		87'622.00		37'152.35	
02	Allgemeine Dienste	10'000.00					
021	Finanz- und Steuerverwaltung	10'000.00					
2	BILDUNG	2'389'210.00	114'257.00	2'388'392.00	109'217.00	2'323'722.36	104'407.00
21	Obligatorische Schule	2'389'210.00	114'257.00	2'388'392.00	109'217.00	2'323'722.36	104'407.00
211	Eingangsstufe	169'829.00		141'826.00		121'875.29	
212	Primarstufe	808'249.00	28'125.00	748'870.00	21'085.00	728'004.73	20'513.50
213	Orientierungsstufe	582'661.00		605'523.00		585'796.27	
214	Musikschule	89'100.00	33'100.00	89'800.00	33'120.00	92'596.70	32'446.75
217	Schulliegenschaften	543'431.00	8'060.00	590'947.00	8'540.00	603'706.04	8'842.75
218	Tagesbetreuung	77'573.00	44'972.00	87'495.00	46'472.00	77'396.35	42'604.00
219	Übrige obligatorische Schule	118'367.00		123'931.00		114'346.98	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	15'660.00		17'932.00		14'820.35	
32	Übrige Kultur	11'660.00		13'432.00		11'669.50	
321	Mediothek	11'660.00		13'432.00		11'669.50	
33	Medien	4'000.00		4'500.00		3'150.85	
332	Gemeindeinformationsheft	4'000.00		4'500.00		3'150.85	
4	GESUNDHEIT	3'601.00		3'606.00		3'561.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	3'601.00		3'606.00		3'561.50	
433	Schulgesundheitsdienst	3'601.00		3'606.00		3'561.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'160.00					
54	Familie und Jugend	7'160.00					
545	Leistungen an Familien	7'160.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	111'100.00	2'307'534.00	140'150.00	2'485'484.00	47'869.79	2'329'520.60
91	Steuern	97'000.00	1'909'400.00	112'000.00	1'799'100.00	152'918.90	1'868'496.95
910	Steuern	97'000.00	1'909'400.00	112'000.00	1'799'100.00	152'918.90	1'868'496.95
93	Finanz- und Lastenausgleich		397'534.00		685'884.00		460'348.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		397'534.00		685'884.00		460'348.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen	14'100.00		14'800.00		15'025.85	71.85
		14'100.00		14'800.00		15'025.85	71.85
97	Rückverteilungen		600.00		500.00		603.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		500.00		603.80
99	Abschluss						
990	Nicht aufgeteilte Posten			13'350.00		-120'074.96	
999	Abschluss					-120'074.96	
Gesamtergebnis		2'631'902.00	2'421'791.00	2'644'862.00	2'594'701.00	2'433'927.60	2'433'927.60
			210'111.00		50'161.00		
		2'631'902.00	2'631'902.00	2'644'862.00	2'644'862.00	2'433'927.60	2'433'927.60

Erläuterungen zum Budget 2017 der Schulgemeinde

Abweichung Budget 2016 Budget 2017

Allgemein				
0110	Legislative	5'400	7'160	12'560
3199.20	Im 2017 ist die Schulgemeinde Emmetten Austragungsort der kantonalen Schulbehördentagung.	5'400		
0120	Exekutive	-5'011	87'622	82'611
3000-3054	Entschädigung Schulleiter und Schulsekretärin gemäss Weisung Kanton neu in der Dienststelle Schulleitung und Schulverwaltung inbegriffen.	-5'900		
3199	Zusatzbudget für Verabschiedung Schulleiter	900		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	10'000	0	10'000
3612	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Buchhaltung gemäss Weisung Kanton neu in dieser Dienststelle statt in der Schulleitung und Schulverwaltung budgetiert.	10'000		
2110	Kindergarten	28'003	141'826	169'829
Gehälter	Zusätzliche Lehrkraft im Teilzeitpensum ab SJ 2016/17 aufgrund der grossen Anzahl Kindergartenkinder	25'700		
3104	Mehranschaffungen Lehrmittel und Verbrauchsmaterial aufgrund der Führung von 2 Kindergartenklassen	2'000		
2120	Primarstufe	52'339	727'785	780'124
3020-3055	Diverse Pensen- und Lohnanpassungen zwischen den beiden Budgetjahren	-11'700		
3020-3055	Systembedingte Lohnerhöhungen	4'000		
3020-3055	Treueprämien Lehrpersonen	600		
3020-3055	3 Lektionen zusätzlich für Anpassung Stundentafel ab SJ 2017/18	3'900		
3052.10	Restamortisation Sanierungsbeitrag Pensionskasse	49'600		
3090	Projekt SOL (Selbstorientiertes Lernen)	-8'000		
3113	Ersatz PC's	16'800		
3118	keine neuen Softwarelizenzen	-2'000		
3170.30	Mehraufwand Beiträge an Auswärtsverpflegung Schüler	2'300		
3612	Veränderung im Schülerbestand	4'100		
4612	Veränderung im Schülerbestand	-7'000		
2130	Orientierungsstufe	-22'862	605'523	582'661
362	Prozentsatz Seelisberg (Mix der Schülerzahlen der letzten 5 Jahre) verändert sich von 39.2 % auf 40.4 %. Abnahme des Budgets 2017 anlässlich der DV vom 26.10.2016			
2140	Musikschule	-680	56'680	56'000
	Budgetübernahme der Schule Beckenried, seit 2011 Vollkostenrechnung			
2170	Schulliegenschaften	-47'036	582'407	535'371
Gehälter	Leistungsbezogene Lohnerhöhung	5'700		
3101	Einsparungen beim Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-2'500		
3111	neuer PC für Abwart im 2016	-1'600		
3134	Anpassung Sachversicherungsprämien	-3'000		
3144	erweiterter Unterhalt Holzschnitzelheizung	10'000		
3144	Anteil Parkplatzneubau Kirche im 2016	-7'000		
3300	Veränderung Abschreibungen - Berechnung aus Anlagebuchhaltung	-49'100		
2181	Mittagstisch	-4'454	35'079	30'625
2182	Hausaufgabenbetreuung	-3'968	5'944	1'976
	Ab Schuljahr 2016/17 wurde das Angebot eingestellt, da es keine Anfragen gab. Auf Schuljahr 2017/18 wurde wieder ein geringes Pensum budgetiert.			

Erläuterungen zum Budget 2017 der Schulgemeinde

Abweichung Budget 2016 Budget 2017

2190	Schulleitung und Schulverwaltung	-5'564	123'931	118'367
Gehälter	Veränderung in der Schulleitung	-6'500		
3064	Übergangsrente Schulleiter bis Dezember 2019	16'800		
3130.10	Zusätzliches Internet Abonnement zum Swisscom Abonnement	1'500		
3612.20	Neue Dienststelle "Finanz- und Steuerverwaltung - 0210"	-12'000		
3636	Neue Dienststelle "Familie und Jugend - 5451"	-5'700		
3210	Mediothek	-1'772	13'432	11'660
Gehälter	Treueprämie einer Lehrperson im 2016	-540		
Gehälter	Anpassung Sollstunden Mediothek	-1'200		
3320	Gemeindeinformationsheft	-500	4'500	4'000
5451	Leistungen an Familien	7'160		7'160
	Defizitübernahme Spielgruppe Wirbelwind aufgrund deren Budgets. Diese Position wurde in der Vergangenheit in der Dienststelle "Schulleitung und Schulverwaltung" ausgewiesen.	7'160		
4330	Schulgesundheitsdienst	-5	3'606	3'601
9100	Steuern	-125'300	-1'687'100	-1'812'400
	Berechnung durch Gemeindesteuernamt für das Jahr 2017 aufgrund der Angaben des Kantons			
9300	Finanzausgleich	288'350	-685'884	-397'534
	Beitrag aus Finanzausgleich gemäss Angaben des Kantons			
9610	Zinsen	-700	14'800	14'100
	Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Aufgrund der Negativzinsen konnten wir ein Darlehen vom Kanton zu einem tiefen Zinssatz beziehen.			
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-100	-500	-600
9990	nicht aufgeteilte Posten	-13'350	13'350	0
	Der Bilanzverlust kann mit den finanzpolitischen Reserven verrechnet werden.			
	Erfolg (Verlust)	159'950	50'161	210'111
	Hauptgründe für den Aufwandüberschuss im Budget 2017 sind:			
	die externe Unterstützung für die Planungen im Zusammenhang mit dem Neubau Schulhaus 1			50'000
	die geringere Budgeterwartung des Finanzausgleichs verrechnet mit der höheren Budgeterwartung bei den Steuern			160'000
	geplante Investitionen			
	Für 2017 sind keine Investitionen geplant			

Antrag des Schulrates

Der Schulrat beantragt, den Steuerfuss bei den natürlichen Personen für das Jahr 2017 bei 1.27 Einheiten zu belassen.

14.10.2016 Karina Eberli, Ressort Finanzen



Finanzkommission

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Emmetten

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2017 der Schulgemeinde Emmetten beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angemessen.

Wir beantragen der Gemeindeversammlung dem vorliegenden Budget 2017 der Schulgemeinde zuzustimmen und den vom Schulrat vorgeschlagenen, gleichbleibenden Steuerfuss von 1.27 Einheiten zu genehmigen.

Emmetten, 12. Oktober 2016

Finanzkommission Emmetten:

Die Präsidentin:

Schmid Edith

Die Mitglieder:

Hess Cornelia

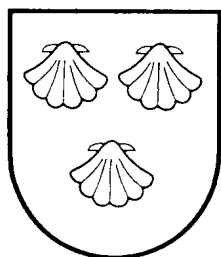
Huber Roman

Odermatt Josef

Würsch Patrik

BUDGETS
der Gemeinde Emmetten

2017



Röm.-Kath. Kirchgemeinde



Gesamtübersicht und Geldflussrechnung

Kath. Kirchgemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-485'500	-470'700	-434'005.34
Betrieblicher Ertrag	438'600	440'400	474'266.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-46'900	-30'300	40'260.86
Ergebnis aus Finanzierung	51'900	50'300	52'144.60
Operatives Ergebnis	5'000	20'000	92'405.46
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'000	20'000	92'405.46
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen	0	0	0
<u>Geldflussrechnung</u>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	13'000	28'000	88'080.31
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	0	0	0.00
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-100'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	13'000	28'000	-11'919.69

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand		-485'500.00		-470'700.00		-434'005.34	
30	Personalaufwand	-307'100.00		-291'400.00		-256'071.15	
31	Sach- und übriger Aufwand	-136'800.00		-143'400.00		-145'431.19	
33	Abschreibungen						
35	Einlagen					320.00	
36	Transferaufwand	-41'600.00		-35'900.00		-32'823.00	
37	Durchlaufende Beiträge						
Betrieblicher Ertrag		438'600.00		440'400.00		474'266.20	
40	Fiskalertrag	388'000.00		369'000.00		401'075.10	
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	2'500.00		3'300.00		4'285.55	
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	48'100.00		68'100.00		68'905.55	
47	Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-46'900.00		-30'300.00		40'260.86	
34	Finanzaufwand	-1'500.00		-2'300.00		-1'572.95	
44	Finanzertrag	53'400.00		52'600.00		53'717.55	
Ergebnis aus Finanzierung		51'900.00		50'300.00		52'144.60	
Operatives Ergebnis		5'000.00		20'000.00		92'405.46	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis							
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'000.00		20'000.00		92'405.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	154'600.00	53'800.00	157'500.00	52'400.00	150'245.54	65'689.05
01	Legislative und Exekutive	41'000.00		39'100.00		34'649.60	
011	Legislative	2'700.00		2'700.00		2'745.90	
012	Exekutive	38'300.00		36'400.00		31'903.70	
02	Allgemeine Dienste	113'600.00	53'800.00	118'400.00	52'400.00	115'595.94	65'689.05
022	Übrige allgemeine Dienste	38'100.00	2'600.00	36'900.00	2'600.00	34'783.03	2'526.55
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	75'500.00	51'200.00	81'500.00	49'800.00	80'812.91	63'162.50
3	KIRCHE	297'100.00		283'400.00	800.00	248'858.40	200.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	297'100.00		283'400.00	800.00	248'858.40	200.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	297'100.00		283'400.00	800.00	248'858.40	200.00
9	FINANZEN UND STEUERN	35'300.00	438'200.00	32'100.00	439'800.00	36'474.35	462'094.70
91	Steuern	34'300.00	390'000.00	30'300.00	371'600.00	35'322.80	404'847.05
910	Steuern	34'300.00	390'000.00	30'300.00	371'600.00	35'322.80	404'847.05
93	Finanz- und Lastenausgleich		48'000.00		68'000.00		57'125.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		48'000.00		68'000.00		57'125.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'000.00	200.00	1'800.00	200.00	1'151.55	122.65
961	Zinsen	1'000.00	200.00	1'800.00	200.00	1'151.55	122.65
Gesamtergebnis		487'000.00	492'000.00	473'000.00	493'000.00	435'578.29	527'983.75
		5'000.00		20'000.00		92'405.46	
		492'000.00	492'000.00	493'000.00	493'000.00	527'983.75	527'983.75

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Emmetten



Erläuterungen zum Budget 2017 (Änderungen über Fr. 5'000.00)

Konto	Laufende Rechnung	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	
	Reduktion des Betrages, im Vorjahr wurden die zusätzlichen Parkplätze vor der Kirche in diesem Konto verbucht.	5 000.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	
3010.00	Löhne Seelsorge und Kirchendienst	
	Altersanpassung der Löhne um 1 % Sakristanin neu im 40 % Pensum	10 000.00
3109.30	Auslagen Firmung	
	2017 ist ein Brachjahr	9 000.00
3109.40	Auslagen Religionstage	
	Auslagen erstmals für ein ganzes Jahr	5'000.00
910	Steuern	
4000.00	Kirchensteuern	
	Mehr Kirchensteuern als im Budget 2016 (in Absprache mit dem Gemeindesteuernamt)	19'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	
4621.00	Finanzausgleich von der Landeskirche	
	Weniger Ausgleich laut Vorhersage Landeskirche	20'000.00
999	Abschluss	
9000.00	Ertragsüberschuss	
	geplantes positives Gesamtergebnis 2017	5'000.00

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei den natürlichen Personen für das Jahr 2017 bei 0.55 Einheiten zu belassen.

FINANZKOMMISSION DER
KIRCHGEMEINDE EMMETTEN



*An den Kirchenrat Emmetten
zu Händen der Kirchgemeindeversammlung
6376 Emmetten*

Bericht der Finanzkommission über den Voranschlag 2017

Werte Bürgerinnen und Bürger

Die Finanzkommission hat den Voranschlag für das Jahr 2017 geprüft und stellt fest, dass dieser den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss ist notwendig.

Wir beantragen der Kirchgemeindeversammlung daher, dem Vorschlag 2017 für die laufende Rechnung zuzustimmen und den Steuerfuss auf 0.55 Einheiten beizubehalten.

Emmetten, 18. Oktober 2016

Im Namen der Finanzkommission

Die Mitglieder:

Roland Gröbli

Stefan Kündig

Marco Mathis

Erläuterungen zu Traktandum 3:

Genehmigung Investitionsantrag für eine neue Pflasterung des Aussenplatzes bei der Kirche
--

Seit dem Bau der Kirche im Jahr 1930 wurde der Aussenplatz nur notdürftig repariert. Eine Sanierung des Aussenplatzes drängt sich daher auf. Die Pflasterung wird komplett neu verlegt. Entlang der Kirchenmauer ist neu eine Entlüftung vorgesehen, damit sich die Nässe nicht in den Mauern staut. Am Seiteneingang wird ein behindertengerechter Eingang gebaut.

<i>Antrag des Kirchenrates:</i>
--

Der Kirchenrat beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Kredit von Fr. 130'000.00 für die Pflasterung des Aussenplatzes bei der Kirche. Der Kantonsbeitrag zur Finanzierung liegt bei ca. 20 % vom Gesamtbetrag.
