

ENNETMOOS
GEMEINDE



Einladung zu den ordentlichen
Herbstgemeindeversammlungen

Freitag, 23. November 2018, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage St. Jakob

Informationsveranstaltung zur

Herbstgemeindeversammlung sowie zur
Strategieplanung des Gemeinderates

Mittwoch, 7. November 2018, 20.00 Uhr, FW-Lokal

Die detaillierten Budgets und die Unterlagen zu den weiteren Sachgeschäften liegen ab 24. Oktober 2018 bei der Gemeindeverwaltung zuhanden der Stimmberechtigten auf und sind unter www.ennetmoos.ch ersichtlich.

Die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind freundlich eingeladen,
an den Versammlungen teilzunehmen.

Ennetmoos, im Oktober 2018

Gemeinderat Ennetmoos
Kirchenrat Ennetmoos

1. Inhaltsverzeichnis	
2. Traktandenliste	3
Politische Gemeinde	3
Katholische Kirchgemeinde	4
3. Politische Gemeinde Ennetmoos	5
Traktandum 2 - Einbürgerungen.....	5
Traktandum 3 - Finanz- und Rechnungswesen.....	6
Kommentar zum Budget.....	6
Gesamtübersicht.....	7
Gestufter Erfolgsausweis	8
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung.....	9
Erläuterungen Investitionsrechnung	13
Investitionsrechnung	14
Antrag des Gemeinderates	17
Steuerfuss 2019	17
Finanzplan 2020 - 2023.....	18
Laufende Verpflichtungskredite	19
Bericht Finanzkommission	20
Traktandum 4 – Teilrevision Nutzungsplanung	21
Orientierung.....	21
4.1 Gewässerraumzonen und Schutzzonen Abflusswege	22
4.2 Sondernutzungszone Abbau und Ablagerung Kapellwald.....	23
4.3 Schlussbemerkungen	24
4. Katholische Kirchgemeinde Ennetmoos	25
Traktandum 2 - Finanzwesen	25
Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019	25
Detail-Erläuterungen der Erfolgsrechnung.....	26
Gesamtübersicht.....	27
Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis.....	28
Erfolgsrechnung: Funktionale Gliederung	29
Erfolgsrechnung: Artengliederung	30
Investitionsrechnung: Funktionale Gliederung	31
Festsetzung des Steuerfusses für 2019	32
Antrag.....	32

2. Traktandenliste

Politische Gemeinde

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Einbürgerungen

Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Ennetmoos an Filippo Forestiero, geb. 15. April 1978, italienischer Staatsangehöriger mit Ehefrau Cindy Forestiero geb. Kreher, geb. 20. April 1979, deutsche Staatsangehörige mit der gemeinsamen Tochter Elena-Sofie Forestiero, geb. 04. Mai 2012, italienische und deutsche Staatsangehörige, alle wohnhaft Gruobstrasse 1, Ennetmoos

(Urnenabstimmung innerhalb der Gemeindeversammlung, sofern ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt wird.)

Das Stimmmaterial für die Urnenabstimmung wird den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung abgegeben.

3. Finanz- und Rechnungswesen

3.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019

3.2 Festsetzung des Steuerfusses für 2019

4. Teilrevision Nutzungsplanung

Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung der Änderungen Zonenpläne Siedlung und Landschaft (Gewässerraumzonen entlang des Sees, ausserhalb und teilweise innerhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen Abflusswege sowie Erweiterung der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald) und der Änderungen des Bau- und Zonenreglements inkl. Anhang.

4.1. Orientierung

4.2. Beschlussfassung über allfällig eingereichte Abänderungsanträge

4.3. Zustimmung zur Teilrevision der Zonenpläne Siedlung und Landschaft sowie des Bau- und Zonenreglement

Abänderungsanträge von Aktivbürgern zu den Zonenplänen Siedlung sowie zum Bau- und Zonenreglement sind bis spätestens 10 Tage vor der Gemeindeversammlung, d.h. bis am 13. November 2018 schriftlich an den Gemeinderat einzureichen. An der Gemeindeversammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr eingereicht werden (Art. 20 Abs. 1 Planungs- und Baugesetz).

Abänderungsanträge sind nur zulässig, wenn sie sich auf Bestimmungen oder Grundstücke beziehen, die bereits durch das öffentliche Auflageverfahren betroffen waren (Art. 20 Abs. 2 Planungs- und Baugesetz).



Katholische Kirchgemeinde

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Finanzwesen

2.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019

2.2 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2019

3. Wahlen

von 1 Mitglied in die Finanzkommission auf eine Restamtsdauer von 3.5 Jahren

3. Politische Gemeinde Ennetmoos

Traktandum 2 - Einbürgerungen

Familie Filippo Forestiero und Cindy Forestiero geb. Kreher mit ihrer Tochter Elena-Sofie Forestiero, Gruobstrasse 1, 6372 Ennetmoos, hat um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Ennetmoos nachgesucht.

Gemäss § 9 der Bürgerrechtsverordnung haben die Instanzen zu prüfen, ob die gesetzlichen Erfordernisse für eine Einbürgerung erfüllt sind. Wer das Kantons- oder das Gemeindebürgerrecht erwerben will, muss zur Einbürgerung geeignet sein und insbesondere:

1. in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert sein;
2. mit den kommunalen, kantonalen und schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sein;
3. die schweizerische Rechtsordnung beachten;
4. seinen Verpflichtungen nachkommen.

Die Einbürgerungskommission hat die Verhältnisse der Familie Forestiero eingehend geprüft. Herr Filippo besitzt die C Bewilligung. Er ist seit 1996, mit einem Unterbruch, in der Schweiz wohnhaft. Verschiedene Arbeitsstellen brachten ihn in der Zentralschweiz herum. Seit Januar 2016 ist er zusammen mit seiner Frau als Geschäftsführer und Inhaber des Ristorante da Pippo in der Gruob tätig. Cindy Forestiero besitzt ebenfalls die C Bewilligung und lebt und arbeitet seit 1999 im Kanton Nidwalden. Vor der Aufnahme zur Selbstständigkeit hatte sie diverse Anstellungen im Service inne.

Durch ihre Tätigkeit im Restaurant nehmen sie am gesellschaftlichen Leben von Ennetmoos teil. Auch durch ihre Tochter sind sie vor allem an schulischen Aktivitäten beteiligt. Elena-Sofie ist in der Schweiz geboren und spricht Schweizerdeutsch, Deutsch und Italienisch.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, das Gemeindebürgerrecht von Ennetmoos an Herrn Filippo Forestiero, an Frau Cindy Forestiero geb. Kreher und an Elena-Sofie Forestiero zuzusichern. Sämtliche Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind bestens erfüllt.

Einbürgerungsverfahren im Allgemeinen

Das Bundesgericht hat festgestellt, ein Einbürgerungsentscheid sei nicht ein rein politischer Entscheid, sondern ein Verwaltungsakt. Der oder die Betroffene sei Partei und habe somit ein Recht auf eine Begründung des negativen Entscheides.

Einbürgerungen können nach wie vor an der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung eines bestimmten Gesuches wird über das betreffende Gesuch nicht mehr in geheimer Abstimmung entschieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen.

Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Begründungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Überzeugungen sind unzulässig. Sie widersprechen dem Diskriminierungsverbot gemäss Bundesverfassung und gelten als nicht gestellt. Nach Abschluss der Diskussion findet nur eine Urnenabstimmung statt, wenn ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt wurde.

Traktandum 3 - Finanz- und Rechnungswesen

Kommentar zum Budget

Das Budget 2019 schliesst mit einem **Aufwandsüberschuss von CHF 31'812.90** ab, welcher aber durch die Auflösung von finanzpolitischen Reserven ausgeglichen wird. Aufgrund des vorliegenden Budgets, den Zahlen des Finanzplans und der finanzpolitischen Reserven, die zur Deckung von Aufwandüberschüssen aufgelöst werden können, erachtet der Gemeinderat eine Senkung der Steuern um 0.12 Einheiten als vertretbar.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die **Steuereinnahmen** werden aufgrund der geplanten Steuerreduktion tiefer ausfallen als im Vorjahr. Auch die **Finanzausgleichszahlungen** sind CHF 110'000.00 tiefer budgetiert.

Die **Löhne für das Personal** wurden mit einer Erhöhung von 0.8 % berechnet. Dies gemäss dem Vorschlag, den der Regierungsrat dem Landrat für das kantonale Personal unterbreitet.

Die **Website** der Gemeinde ist in die Jahre gekommen und genügt den heutigen Anforderungen – auch für die mobile Nutzung – nicht mehr. Ein Release und damit einhergehend eine Gesamtüberarbeitung ist mit CHF 20'000.00 budgetiert.

Für das Jahr 2019 wird mit **drei Kindergartenklassen** gerechnet. Gleichzeitig wird aufgrund der tiefen Schülerzahlen die **5./6. Klasse** nur **doppelt** geführt.

Wie im Ennetmooser Fenster berichtet, durfte die Gemeinde Ennetmoos ca. CHF 19'000.00 aus einer **Erb-schaft** entgegennehmen. Dieses Geld soll finanziell benachteiligten Familien ermöglichen, ihre Kinder ein Instrument an der **Musikschule** Stans erlernen zu lassen.

Dank der neuen Pelletheizung im Schulhaus Morgenstern sollten die **Heizkosten** für das Schulgebäude und das Gemeindehaus einiges tiefer ausfallen.

Damit die **Böschung** über dem Sportplatz gesichert werden kann, werden CHF 43'000.00 ins Budget aufgenommen.

Analog dem Schulhaus Morgenstern soll auch die **Schliessanlage** im Schulhaus St. Jakob und der MZA erneuert werden. Es wird mit Kosten von rund CHF 15'000.00 gerechnet.

Das Projekt **Freiwilligenarbeit – Ennetmoos hilft Ennetmoos** – schreitet voran. Dafür sind ca. CHF 10'000.00 budgetiert.

Im Bereich **Strassen** ist im Zusammenhang mit der Überbauung Löwengrube die Planung und Realisierung vom 2018 auf das Jahr 2019 übertragen worden. Im Bereich St. Jakob werden Massnahmen zur Erhöhung der **Verkehrssicherheit** geplant. Zudem soll auf der gesamten Kantonsstrasse durch die Umsetzung von Sofortmassnahmen die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Für die **Wasserversorgung** soll ein neuer Unterhaltsplan erarbeitet und das Reglement angepasst werden.

Auch das **Siedlungsentwässerungsreglement** bedarf der Überarbeitung. Zudem werden diverse Unterhaltsarbeiten gemäss GEP umgesetzt.

Aufgrund des wiederum sehr guten Geschäftsergebnisses des **Kehrichtverwertungsverbandes Nidwalden** (KVV) wird die Grundgebühr für die Kehrichtabfuhr für das Jahr 2019 noch einmal erlassen.

Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-7'802'862.90	-8'357'410.00	-7'672'941.73
Betrieblicher Ertrag	7'536'150.00	7'989'693.00	7'977'316.88
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-266'712.90	-367'717.00	304'375.15
Ergebnis aus Finanzierung	186'900.00	157'806.00	231'966.10
Operatives Ergebnis	-79'812.90	-209'911.00	536'341.25
Ausserordentliches Ergebnis	48'000.00	209'911.00	-536'341.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-31'812.90		
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-1'018'000.00	-1'729'560.00	-2'612'521.21
Investitionseinnahmen	133'000.00	320'000.00	2'612'521.21
Nettoinvestitionen	-885'000.00	-1'409'560.00	

Gestufferter Erfolgsausweis

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-7'802'862.90	-8'357'410.00	-7'672'941.73
Personalaufwand	-3'160'474.00	-3'276'690.00	-2'954'576.40
Sach- und übriger Aufwand	-1'478'463.00	-1'613'252.00	-1'180'571.91
Abschreibungen	-953'652.90	-1'425'928.00	-1'263'828.85
Einlagen	-94'369.00	-17'610.00	-167'332.98
Transferaufwand	-2'115'304.00	-2'023'640.00	-2'106'014.02
Durchlaufende Beiträge	-600.00	-290.00	-617.57
Betrieblicher Ertrag	7'536'150.00	7'989'693.00	7'977'316.88
Fiskalertrag	3'894'000.00	3'958'100.00	4'104'288.75
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	1'018'440.00	1'022'740.00	1'094'065.02
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds	2'935.00	275'048.00	1'532.92
Transferertrag	2'620'775.00	2'733'805.00	2'777'430.19
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-266'712.90	-367'717.00	304'375.15
Finanzaufwand	-62'606.00	-68'000.00	-43'662.95
Finanzertrag	249'506.00	225'806.00	275'629.05
Ergebnis aus Finanzierung	186'900.00	157'806.00	231'966.10
Operatives Ergebnis	-79'812.90	-209'911.00	536'341.25
Ausserordentlicher Aufwand			-536'341.25
Ausserordentlicher Ertrag	48'000.00	209'911.00	
Ausserordentliches Ergebnis	48'000.00	209'911.00	-536'341.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-31'812.90		

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'076'864.00	409'650.00	1'172'850.00	399'900.00	993'821.77	411'269.35
01 Legislative und Exekutive	161'202.00		194'030.00		142'534.28	
011 Legislative	35'107.00		68'635.00		26'788.78	
012 Exekutive	126'095.00		125'395.00		115'745.50	
02 Allgemeine Dienste	915'662.00	409'650.00	978'820.00	399'900.00	851'287.49	411'269.35
021 Finanz- und Steuerverwaltung	218'570.00	182'500.00	227'350.00	172'500.00	196'834.45	189'926.00
022 Übrige allgemeine Dienste	563'665.00	209'150.00	605'114.00	209'400.00	532'595.58	203'336.35
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	133'427.00	18'000.00	146'356.00	18'000.00	121'857.46	18'007.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	456'906.00	222'200.00	499'433.00	215'361.00	462'421.08	219'753.20
14 Allgemeines Rechtswesen	12'224.00	2'000.00	10'524.00	2'000.00	10'627.80	
140 Allgemeines Rechtswesen	12'224.00	2'000.00	10'524.00	2'000.00	10'627.80	
15 Feuerwehr	405'127.00	190'700.00	461'649.00	197'861.00	405'199.98	190'620.85
150 Feuerwehr	405'127.00	190'700.00	461'649.00	197'861.00	405'199.98	190'620.85
16 Verteidigung	39'555.00	29'500.00	27'260.00	15'500.00	46'593.30	29'132.35
161 Militärische Verteidigung	5'000.00		5'000.00		13'062.35	
162 Zivile Verteidigung	34'555.00	29'500.00	22'260.00	15'500.00	33'530.95	29'132.35
2 BILDUNG	4'610'634.00	112'588.00	4'549'367.00	120'339.00	4'248'241.35	111'455.15
21 Obligatorische Schule	4'610'634.00	112'588.00	4'549'367.00	120'339.00	4'248'241.35	111'455.15
211 Eingangsstufe	379'608.00	1'600.00	349'634.00	1'500.00	324'810.30	5'384.45
212 Primarstufe	1'540'310.00	22'200.00	1'599'025.00	26'800.00	1'442'397.70	27'618.70
213 Oberstufe	994'600.00		874'463.00		1'024'054.20	
214 Musikschulen	148'370.00	7'140.00	139'020.00	9'140.00	132'717.05	8'880.00
217 Schulliegenschaften	1'083'776.00	56'440.00	1'078'665.00	39'340.00	883'087.55	34'321.50
219 Übrige obligatorische Schule	463'970.00	25'208.00	508'560.00	43'559.00	441'174.55	35'250.50

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	60'801.00	100.00	55'640.00	100.00	53'624.55	484.50
32 Übrige Kultur	15'900.00	100.00	16'750.00	100.00	13'694.20	
321 Bibliotheken	6'300.00		6'300.00		6'360.00	
329 Übrige Kultur	9'600.00	100.00	10'450.00	100.00	7'334.20	
33 Medien	21'470.00		22'470.00		20'725.90	
332 Massenmedien	21'470.00		22'470.00		20'725.90	
34 Sport und Freizeit	23'431.00		16'420.00		19'204.45	484.50
341 Sport	2'400.00		3'400.00		1'164.20	
342 Freizeit	21'031.00		13'020.00		18'040.25	484.50
4 GESUNDHEIT	50'085.00		59'015.00		50'740.15	
42 Ambulante Krankenpflege	40'300.00		48'250.00		42'220.00	
421 Ambulante Krankenpflege	40'300.00		48'250.00		42'220.00	
43 Gesundheitsprävention	9'785.00		10'765.00		8'520.15	
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch	800.00		850.00		550.00	
433 Schulgesundheitsdienst	8'985.00		9'915.00		7'970.15	
5 SOZIALE SICHERHEIT	287'379.00	37'470.00	306'049.00	41'700.00	277'568.40	28'224.90
52 Invalidität	9'538.00		4'500.00		9'538.00	
523 Invalidenheime	9'538.00		4'500.00		9'538.00	
53 Alter und Hinterlassene	250.00		250.00		250.00	
535 Leistungen an Alter	250.00		250.00		250.00	
54 Familie und Jugend	84'405.00	17'470.00	91'650.00	11'700.00	69'977.15	18'001.80
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00	11'000.00	50'000.00	8'000.00	48'344.00	13'820.00
544 Jugendschutz	16'855.00	6'470.00	11'100.00	3'700.00	11'659.20	4'181.65
545 Leistungen an Familien	17'550.00		30'550.00		9'973.95	0.15
56 Sozialer Wohnungsbau	810.00		810.00		610.00	
560 Sozialer Wohnungsbau	810.00		810.00		610.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	192'376.00	20'000.00	208'839.00	30'000.00	197'193.25	10'223.10
572 Wirtschaftliche Hilfe	155'186.00	20'000.00	169'949.00	30'000.00	175'815.15	10'223.10
579 Übrige Fürsorge	37'190.00		38'890.00		21'378.10	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	254'541.30		282'170.00		321'591.20	
61 Strassenverkehr	252'016.30		278'095.00		319'415.20	
615 Gemeindestrassen	252'016.30		278'095.00		319'415.20	
62 Öffentlicher Verkehr	2'525.00		4'075.00		2'176.00	
629 Übriger öffentlicher Verkehr	2'525.00		4'075.00		2'176.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'040'851.60	873'285.00	1'486'990.00	1'170'848.00	1'311'704.46	941'125.81
71 Wasserversorgung	373'600.00	373'600.00	460'550.00	460'550.00	416'198.00	416'198.00
710 Wasserversorgung	373'600.00	373'600.00	460'550.00	460'550.00	416'198.00	416'198.00
72 Abwasserbeseitigung	372'580.00	374'880.00	572'098.00	574'398.00	375'567.15	377'594.05
720 Abwasserbeseitigung	372'580.00	374'880.00	572'098.00	574'398.00	375'567.15	377'594.05
73 Abfallwirtschaft	116'805.00	116'805.00	127'900.00	127'900.00	142'173.76	142'173.76
730 Abfallwirtschaft	116'805.00	116'805.00	127'900.00	127'900.00	142'173.76	142'173.76
74 Verbauungen	134'436.60		196'727.00		219'031.15	
741 Gewässerverbauungen	134'436.60		196'727.00		219'031.15	
75 Arten- und Landschaftsschutz	3'200.00		3'200.00		3'154.80	
750 Arten- und Landschaftsschutz	3'200.00		3'200.00		3'154.80	
77 Übriger Umweltschutz	22'875.00	8'000.00	42'660.00	8'000.00	27'229.45	5'160.00
771 Friedhof und Bestattung	16'775.00	8'000.00	41'560.00	8'000.00	26'629.45	5'160.00
779 Übriger Umweltschutz	6'100.00		1'100.00		600.00	
79 Raumordnung	17'355.00		83'855.00		128'350.15	
790 Raumordnung	17'355.00		83'855.00		128'350.15	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	16'265.00	5'250.00	9'955.00	6'050.00	13'180.77	6'503.37
81 Landwirtschaft	2'155.00	250.00	2'155.00	250.00	1'798.75	155.50
813 Produktionsverbesserungen Vieh	1'655.00		1'655.00		1'489.40	
814 Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	250.00	500.00	250.00	309.35	155.50
84 Tourismus	7'110.00	5'000.00	5'800.00	5'800.00	6'347.87	6'347.87
840 Tourismus	7'110.00	5'000.00	5'800.00	5'800.00	6'347.87	6'347.87
85 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		2'000.00		5'034.15	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		2'000.00		5'034.15	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	340'550.00	6'502'521.00	351'600.00	6'818'771.00	844'160.65	6'858'238.10
91 Steuern	270'250.00	3'931'000.00	288'400.00	3'988'600.00	265'409.85	4'186'717.60
910 Steuern	270'250.00	3'931'000.00	288'400.00	3'988'600.00	265'409.85	4'186'717.60
93 Finanz- und Lastenausgleich		2'088'255.00		2'198'094.00		2'191'878.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		2'088'255.00		2'198'094.00		2'191'878.00
95 Übrige Ertragsanteile		250'000.00		232'500.00		300'101.50
950 Übrige Ertragsanteile		250'000.00		232'500.00		300'101.50
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'300.00	183'266.00	63'200.00	187'666.00	42'409.55	177'465.30
961 Zinsen	42'000.00	30'800.00	39'400.00	35'200.00	26'735.20	20'087.05
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	28'300.00	152'466.00	23'800.00	152'466.00	15'674.35	155'668.25
969 Übriges Finanzvermögen						1'710.00
97 Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		2'075.70
971 Rückverteilungen aus CO2 Abgaben		2'000.00		2'000.00		2'075.70
99 Nicht aufgeteilte Posten		48'000.00		209'911.00	536'341.25	
999 Abschluss		48'000.00		209'911.00	536'341.25	
	8'194'876.90	8'163'064.00	8'773'069.00	8'773'069.00	8'577'054.38	8'577'054.38
Gesamtergebnis		31'812.90				
	8'194'876.90	8'194'876.90	8'773'069.00	8'773'069.00	8'577'054.38	8'577'054.38



Erläuterungen Investitionsrechnung

Nächsten Frühling kann die Gemeinde über die Anschaffung eines neuen **Tanklöschfahrzeuges (TLF)** für die Feuerwehr abstimmen. Gerechnet wird mit Kosten von ca. CHF 480'000.00, wobei die NSV 40 % subventioniert. So bleiben der Gemeinde Kosten von rund CHF 288'000.00. Üblich ist, dass ein Drittel bei Bestellung (2019) und zwei Drittel bei Ablieferung des Fahrzeuges (2020) bezahlt werden. Deswegen sind bereits im Budget 2019 CHF 96'000.00 netto eingetragen.

Die Sanierungs- und Optimierungsarbeiten des Schulhauses Morgenstern sind abgeschlossen. Der Baukredit konnte sehr gut eingehalten werden. Nun soll – wie bereits geplant – die **Turnhalle** für CHF 248'000.00 erneuert werden.

Auch der **Sportplatz** östlich des Schulhauses braucht einen neuen Belag und diverse Sanierungen. Diese sind mit CHF 235'000.00 budgetiert. Die **Schulhausstrasse** kann ebenfalls saniert werden. Diese soll rund CHF 200'000.00 kosten.

Die **Wasserbauprojekte** im Gebiet St. Jakob mit dem Hochwasserschutz Mel-/Rübibach und der Revitalisierung Bruderhausbach haben sich aufgrund von neuen Grundlagen verzögert. Ein hydrologischer Bericht im Auftrag vom Amt für Gefahrenmanagement Nidwalden hat neue Wasserabflussmengen im Hochwasserfall berechnet. Infolge der grossen Änderungen gegenüber den bisherigen Annahmen mit teilweise bis zu 4-fach geringeren oder teils auch höheren Wassermengen braucht es neue Gefahrenkarten, welche nun überarbeitet werden. Der Gemeinderat hat sich entschieden, die Wasserbauprojekte St. Jakob auf dieser Basis neu zu projektieren. Dafür sind CHF 175'000.00, abzüglich CHF 69'000.00 Subventionen, ins Budget 2019 eingeflossen. Wie aus dem Finanzplan ersichtlich, werden weitere Planungsarbeiten folgen und ab 2022 die Bauphase starten. Über den Planungs- und Baukredit entscheidet abschliessend die Gemeinde.

Investitionsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
	160'000.00	64'000.00			-14'280.15	
15	Feuerwehr					
	160'000.00	64'000.00			-14'280.15	
150	Feuerwehr					
	160'000.00	64'000.00			-14'280.15	
1500	Feuerwehr					
	160'000.00	64'000.00			-14'280.15	
5040.00	Hochbauten					
					-14'280.15	
INV00007	Neues Feuerwehrlokal				-14'280.15	
5060.00	Mobilien					
	160'000.00					
INV00025	Neues TLF					
	160'000.00					
6710.00	Kantone und Konkordate					
		64'000.00				
INV00025	Neues TLF					
		64'000.00				
2	BILDUNG		465'000.00		1'783'898.64	
	483'000.00		465'000.00		1'783'898.64	
21	Obligatorische Schule		465'000.00		1'783'898.64	
	483'000.00		465'000.00		1'783'898.64	
217	Schulliegenschaften		465'000.00		1'783'898.64	
	483'000.00		465'000.00		1'783'898.64	
2170	Schulliegenschaften		465'000.00		1'783'898.64	
	483'000.00		465'000.00		1'783'898.64	
5030.00	Übriger Tiefbau		200'000.00			
			200'000.00			
INV00047	Umgebung Schulhaus Morgenstern		200'000.00			
5040.00	Hochbauten				1'783'898.64	
	483'000.00				1'040.00	
INV00001	Sanierung SH Morgenstern				1'040.00	
INV00042	SOS Morgenstern				1'782'858.64	
INV00046	Renovation Turnhalle MS					
	248'000.00					
INV00049	Sanierung Sportplatz Schulhaus Morgenstern					
	235'000.00					
5060.00	Mobilien		265'000.00			
			65'000.00			
INV00040	Bühnenbeleuchtung MZA St. Jakob		65'000.00			
INV00042	SOS Morgenstern		200'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE				398'197.07	69'000.00
					398'197.07	69'000.00
34	Sport und Freizeit				398'197.07	69'000.00
					398'197.07	69'000.00
342	Freizeit				398'197.07	69'000.00
					398'197.07	69'000.00
3420	Freizeit				398'197.07	69'000.00
					398'197.07	69'000.00
5030.00	Übriger Tiefbau				398'197.07	
					398'197.07	
INV00038	Rotzschlucht				398'197.07	
6350.00	Private Unternehmungen					69'000.00
						69'000.00
INV00038	Rotzschlucht					69'000.00

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT				41'000.00	
52	Invalidität				41'000.00	
523	Invalidenheime				41'000.00	
5230	Invalidenheime				41'000.00	
5610.00	Kantone und Konkordate				41'000.00	
INV00018	Tagesstätte Stiftung Weidli - Investitionsbeitrag				41'000.00	
6	VERKEHR		200'000.00	20'000.00		
61	Strassenverkehr		200'000.00	20'000.00		
615	Gemeindestrassen		200'000.00	20'000.00		
6150	Gemeindestrassen		200'000.00	20'000.00		
5010.00	Strassen		200'000.00	20'000.00		
INV00036	Sanierung Schulhausstrasse		200'000.00	20'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		175'000.00	69'000.00	1'244'560.00	320'000.00
71	Wasserversorgung				200'000.00	186'870.83
710	Wasserversorgung				200'000.00	186'870.83
7100	Wasserversorgung				200'000.00	186'870.83
5030.00	Übriger Tiefbau				200'000.00	186'870.83
INV00024	Sanierung Wasserleitungen				129'154.38	
INV00030	Pumpwerk Ifängi				57'716.45	
INV00039	UV-Anlage PW Rohren			200'000.00		

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 Abwasserbeseitigung			200'000.00		65'300.02	
720 Abwasserbeseitigung			200'000.00		65'300.02	
7200 Abwasserbeseitigung			200'000.00		65'300.02	
5030.00 Übriger Tiefbau			200'000.00		65'300.02	
INV00029 Erneuerung Abwasserpumpwerk Betti					65'300.02	
INV00035 Kanalisation Rohrmattli			200'000.00			
74 Verbauungen	175'000.00	69'000.00	844'560.00	320'000.00	81'036.55	1'498.25
741 Gewässerverbauungen	175'000.00	69'000.00	844'560.00	320'000.00	81'036.55	1'498.25
7410 Gewässerverbauungen	175'000.00	69'000.00	844'560.00	320'000.00	81'036.55	1'498.25
5020.00 Wasserbau	175'000.00		844'560.00		81'036.55	
INV00003 HWSP Melbach/Rübibach (Kerns/Ennetmoos)			44'560.00		7'679.45	
INV00032 Wasserbauprojekt St. Jakob			800'000.00		73'357.10	
INV00043 Bachverbauung St. Jakob (HWSP)	175'000.00					
6310.00 Kantone und Konkordate		69'000.00		320'000.00		
INV00032 Wasserbauprojekt St. Jakob				320'000.00		
INV00043 Bachverbauung St. Jakob (HWSP)		69'000.00				
6720.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						1'498.25
INV00003 HWSP Melbach/Rübibach (Kerns/Ennetmoos)						1'498.25
	1'018'000.00	133'000.00	1'729'560.00	320'000.00	2'542'022.96	70'498.25
Nettoinvestition		885'000.00		1'409'560.00		2'471'524.71
	1'018'000.00	1'018'000.00	1'729'560.00	1'729'560.00	2'542'022.96	2'542'022.96



Antrag des Gemeinderates

Budget 2019

Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Ennetmoos, bestehend aus

- Erfolgsrechnung und
 - Investitionsrechnung
- sei zu genehmigen.

Steuerfuss 2019

Der Steuerfuss der Gemeinde Ennetmoos soll für das Jahr 2019 auf 2.2 Einheiten gesenkt werden.

.

Finanzplan 2020 - 2023

Finanzplan – Investitionen

Investitionen Fipla	Fipla 2020		Fipla 2021		Fipla 2022		Fipla 2023	
Umgebung Gemeindehaus					CHF	80'000		
Feuerwehr - TLF*	CHF	192'000						
Kugelfangsanierung	CHF	200'000						
Wasserversorgung*	CHF	166'670	CHF	500'000	CHF	1'000'000	CHF	433'330
Abwasserbeseitigung	CHF	200'000	CHF	100'000	CHF	100'000	CHF	100.000
Wasserbauprojekt*	CHF	1'324'000	CHF	2'032'000	CHF	3'220'000	CHF	4'458'870
Total		CHF 2'082'670		CHF 2'632'000		CHF 4'400'000		CHF 4'992'200

* Bei Annahme

Jahresabschlüsse Finanzplan

Fipla	Budget 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022	Fipla 2023
Erfolg in CHF	-31'812.90	162'368.00	138'758.00	-189'252.00	4'248.00

Erläuterungen Finanzplan

Der Finanzplan der Gemeinde Ennetmoos beruht auf verschiedenen Annahmen. Bei den allgemeinen Aufwänden wird von einer stagnierenden Bevölkerungszahl, einer weiterhin tiefen Teuerung und tiefen Zinsen ausgegangen. Bereits bekannte, zukünftige Ausgaben werden ebenfalls eingerechnet. Darunter befinden sich auch Investitionen und Projekte, die evtl. später oder gar nicht realisiert werden.

Das neue TLF, welches brutto ca. CHF 480'000 kosten und zu 40 % subventioniert wird, soll im Jahr 2020 ausgeliefert werden. Dann werden zwei Drittel des Zahlungsbetrages fällig. Ein Drittel wird bei der Bestellung im Jahr 2019 bereits fällig.

Auch die Kugelfangsanierung ist nach wie vor im Finanzplan enthalten.

Im Jahr 2022 soll die Umgebung des Gemeindehauses neugestaltet werden, damit die Flächen besser genutzt werden können und der Unterhaltsaufwand vermindert werden kann.

Im Bereich Wasserversorgung stehen die Sanierung der Wasserleitungen Gruob und weitere Unterhaltsarbeiten an.

Bezüglich Abwasserbeseitigung sind ebenfalls diverse grössere Unterhaltsarbeiten und die Abwasserkanalisation Rohrmattli geplant.

Wie bereits erwähnt, startet das Wasserbauprojekt Mel-/Rübibach und Bruderhausbach erneut und sollte bis 2024 beendet werden können. In der gleichen Zeit steht auch die Renaturierung des Sagenbachkanals auf dem Plan.

Nicht im Finanzplan enthalten, aber geplant, ist die Überbauung der gemeindeeigenen Parzelle unter dem Restaurant St. Jakob. Dafür werden momentan die planerischen Grundlagen erarbeitet (Gestaltungsplan).

Laufende Verpflichtungskredite

	Kredit				
	Beschluss	Budget	Gesamt	verbraucht	offen
Laufende Verpflichtungskredite					
Sanierung Schulhaus Morgenstern*	25.11.2016	2017	8'770'000	1'782'859	6'987'141
		2018		5'011'205	
		<i>Total</i>	<i>8'770'000</i>	<i>6'794'064</i>	<i>1'975'936</i>
Sanierung Wasserleitungen Tal	27.11.2015	2016	845'000	634'978	210'022
		2017	0	129'154	-129'154
		2018	0	7'434	-7'434
		<i>Total</i>	<i>845'000</i>	<i>771'566</i>	<i>73'434</i>

* Buchungen ab 16.02.2017

Stand 11.10.2018

Bericht Finanzkommission

Ennetmoos, im Oktober 2018

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Ennetmoos

Die Finanzkommission hat das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2019 der Gemeinde Ennetmoos beurteilt. Zudem hat sie in mehreren Sachgebieten eine vertiefte Prüfung vorgenommen.

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

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget gesamthaft den gesetzlichen Vorschriften. Es konnten keine unbegründeten Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 festgestellt werden.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 31'812.90 zu genehmigen.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ausgeglichene oder gar ertragsüberschüssige Budgets aus. Der Steuerfussenkung auf neu 2.2 Einheiten ist beizupflichten.

Wir danken der Finanzverwalterin Regina Durrer und dem Gemeinderat für die geleistete Arbeit.

Finanzkommission Gemeinde Ennetmoos

Raphael Bodenmüller, Präsident

Heinz Bachmann

Andreas Fochler

Albert Polat

René Schwegler

Traktandum 4 – Teilrevision Nutzungsplanung

Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung der Änderungen Zonenpläne Siedlung und Landschaft (Gewässerraumzonen entlang des Sees, ausserhalb und teilweise innerhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen Abflusswege sowie Erweiterung der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald) und der Änderungen des Bau- und Zonenreglements inkl. Anhang.

- 4.1 Orientierung
- 4.2 Beschlussfassung über allfällig eingereichte Abänderungsanträge
- 4.3 Zustimmung zur Teilrevision der Zonenpläne Siedlung und Landschaft sowie des Bau- und Zonenreglement

Orientierung

ÖFFENTLICHE AUFLAGE

Ab 24.10.2018 liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf:

- Zonenpläne Siedlung (Gewässerraumzonen entlang des Sees, ausserhalb und teilweise innerhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen Abflusswege sowie Erweiterung der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald) vom 10. Oktober 2018
- Änderung Bau- und Zonenreglement, BZR (Gewässerraumzonen entlang des Sees, ausserhalb und teilweise innerhalb des Siedlungsgebietes, Schutzzonen Abflusswege sowie Erweiterung der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald)
- Bericht zur Teilrevision der Nutzungsplanung gemäss Art. 47 RPV vom September 2018 (informativ)
- Änderungspläne vom 10. Oktober 2018 (informativ)
- Abbau und Deponie Kapellwald; Konzept vom 06. November 2017 (informativ)
- Abbau und Deponie Kapellwald; Umweltbegleitbericht vom 06. November 2017 (informativ)
- Erhebungen zu den Umweltauswirkungen beim geplanten Abbaustandort Kapellwald vom Januar 2009 (informativ)
- Rodungsbewilligung 26. Juli 2018 (informativ)
- Anhörung Bundesamt für Umwelt für das Rodungsvorhaben Erweiterung Abbau und Deponie Kapellwald vom 16. Februar 2018 (informativ)
- Vorprüfungsberichte der Baudirektion vom 22. Dezember 2016 und vom 4. Dezember 2017 (informativ)

HINWEIS ZUM VERFAHREN

- Abänderungsanträge von Aktivbürgern zu den Zonenplänen Siedlung sowie zum Bau- und Zonenreglement sind bis spätestens 10 Tage vor der Gemeindeversammlung, d.h. bis am 13. November 2018 schriftlich an den Gemeinderat einzureichen. An der Gemeindeversammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr eingereicht werden (Art. 20 Abs. 1 PBG).

ERLÄUTERUNG DES GEMEINDERATES ZUR TEILREVISION DER NUTZUNGS-PLANUNG

4.1 Gewässerraumzonen und Schutzzonen Abflusswege

4.1.1 Allgemeines

Die Gesetzgebungen des Bundes zum Wasserbau und zum Gewässerschutz verpflichten die Kantone, den Raumbedarf für oberirdische Gewässer, der für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung erforderlich ist, festzulegen und raumplanerisch bis zum 31. Dezember 2018 auszuscheiden.

Im Kanton Nidwalden wird die Praxis der Gewässerraumausscheidung an Fliessgewässern innerhalb der Bauzonen sowie bei Wasserbauprojekten bereits seit vielen Jahren umgesetzt. In der kantonalen Richtlinie «Raumplanerische Festlegung des Gewässerraumes an Fliessgewässern» (2004) wurden die entsprechenden Grundsätze definiert.

Die Gewässerräume der Fliessgewässer ausserhalb der Bauzone wurden bislang nur im Zuge von Wasserbauprojekten umgesetzt. In der Publikation «Gewässerraum an Fliessgewässern ausserhalb des Baugebietes» (2009) wurden erneut Grundsätze definiert. Sie entsprechen im Wesentlichen den Bundesvorgaben.

Entlang der Seeufer wurden bislang keine Gewässerräume umgesetzt.

Mit der vorliegenden Teilrevision werden in der Gemeinde Ennetmoos die Gewässerraumzonen entlang des Sees sowie ausserhalb der Bauzonen (inklusive Schutzzone Abflusswege) ausgeschieden. Das Bau- und Zonenreglement wird entsprechend ergänzt.

Die Gewässerraumzonen und Schutzzonen Abflusswege wurden gemeinsam mit den kantonalen Amtsstellen erarbeitet. Die Bestimmungen zu den Zonen entsprechen den Vorschlägen der kantonalen Fachstellen.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2017 wurden die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer über die Ausscheidung der Gewässerraumzonen und der Schutzzonen Abflusswege informiert, mit der Möglichkeit einer schriftlichen Rückmeldung. Insgesamt gingen fünf Rückmeldungen ein, welche ohne Plananpassungen beantwortet werden konnten.

4.1.2 Kantonale Vorprüfung

Der Gemeinderat Ennetmoos übermittelte am 29. Juni 2017 der Baudirektion die Unterlagen zur Teilrevision der Nutzungsplanung zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge führte die Baudirektion bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung durch und stellte am 4. Dezember 2017 (Gewässerraumzonen) ihren Bericht der Gemeinde Ennetmoos zu. Die Baudirektion stellt fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung, eine Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Der Vorprüfungsbericht enthält Hinweise und Vorbehalte.

Laut dem Vorprüfungsbericht begrüsst die Baudirektion, dass die Gewässerräume und Abflusswege bereits vor der anstehenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung behandelt werden und dass die Koordination mit den anderen Gemeinden sichergestellt werden kann.

Gemäss Art. 41a Abs. 5 Gewässerschutzverordnung kann bei Eindolungen auf die Festlegung des Gewässerraums verzichtet werden. Da Eindolungen oft nicht dem natürlichen Verlauf der Bäche folgen, werden diese gemäss neuer Praxis des Kantons als Eindolungen ausgeschieden.

4.1.3 Öffentliche Auflage / Einwendungen

Vom 13. Juni bis 13. Juli 2018 ist die vorliegende Teilrevision während 30 Tage öffentlich aufgelegt.
In dieser Zeit sind bei der Gemeinde keine Einwendungen eingegangen.

4.2 Sondernutzungszone Abbau und Ablagerung Kapellwald

4.2.1 Allgemeines

Im Gebiet Kapellwald wurde gemäss Teilrevision aus dem Jahr 2014 die bestehende Ablagerungsstelle Kapellwald mit der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald überlagert. Im kantonalen Abbaukonzept und der kantonalen Deponieplanung ist die Abbau- und Ablagerungsstelle Kapellwald aufgeführt. Zurzeit ist noch nicht die ganze vorgesehene Abbau- und Ablagerungsstelle mit einer Sondernutzungszone Abbau und Ablagerung Kapellwald überlagert, weil in der Teilrevision 2014 die u.a. nötige Rodungsbewilligung fehlte. In dieser Teilrevision soll das ganze mögliche Areal mit der Sondernutzungszone Abbau und Deponie Kapellwald überlagert werden. Dafür wird der vorgesehene Abbau und die Auffüllung in einem technischen Bericht beschrieben und in einem Umweltbegleitbericht auf die Umweltverträglichkeit geprüft. Zudem werden in diesem Zusammenhang auch die nötigen Unterlagen für das Rodungsgesuch bereitgestellt.

Die Unterlagen zur Teilrevision Kapellwald wurden von der Baudirektion, gestützt auf die Mitberichte der verschiedenen Amtsstellen am 22. Dezember 2016 vorgeprüft. Darin wurden diverse Hinweise, Empfehlungen und Vorbehalte formuliert. Am 25. September 2017 wurden die verschiedenen Punkte mit den zuständigen Amtsstellen des Kantons besprochen. Die daraus resultierenden Anpassungen der Unterlagen zur Teilrevision sind vorgenommen worden.

4.2.2 Anhörung Bundesamt für Umwelt

Am 1. Dezember 2017 hat die Gemeinde Ennetmoos die Unterlagen zur Erweiterung der Sondernutzungszone dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) eingereicht.

Das BAFU äussert sich positiv zur Rodung. Trotzdem sind die tangierten Lebensräume schützenswert und es ist für einen gleichwertigen Ersatz vorzusehen (durch ökologische Projektierungs- und Baubegleitung sicherzustellen) und das unverschmutzte Material für die Auffüllung der Deponie hat die Anforderungen nach Anhang 3 Ziff. 1 VVEA zu erfüllen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Richtplanstatus für die Erweiterung als «Festsetzung» vom Bundesrat genehmigt sein muss. Sie ist noch nicht erfüllt, weil die formelle Nachführung des Richtplanstatus noch ausstehen ist.

4.2.3 Kantonale Vorprüfung

Die Baudirektion führte bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung durch und stellte am 22. Dezember 2016 ihren Bericht der Gemeinde Ennetmoos zu. Die Baudirektion stellt fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung, eine Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Der Vorprüfungsbericht enthalten Hinweise, Empfehlungen und Vorbehalte.

Gemäss dem Vorprüfungsbericht waren die Aussagen weiter zu konkretisieren, insbesondere für die Zonenbestimmungen, den Bericht nach Art. 47 RPV und den Umweltbegleitbericht. Die Aussagen wurden entsprechend präzisiert.

4.2.4 Öffentliche Auflage / Einwendungen

Vom 13. Juni bis 13. Juli 2018 ist die vorliegende Teilrevision während 30 Tage öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig hat auch die Rodungsbewilligung für 20 Tage öffentlich aufgelegt.

Gegen die Erweiterung der Sondernutzungszone ist eine Einwendung einer Umweltschutzorganisation (WWF Unterwalden) eingegangen.

Am 29. August 2018 hat die Einwendungsverhandlung stattgefunden. Im Rahmen der Einwendungsverhandlung wurde vereinbart, dass die Umweltschutzorganisation und die Urtekkorporation partizipativ bei der Erarbeitung des Bauprojektes einbezogen werden. Aufgrund der Einwendungsverhandlung, an der alle Einwendungspunkte besprochen werden konnten, wurde am 11. September 2018 die Einsprache zurückgezogen.

Gegen die Rodungsbewilligung ist keine Einwendung eingegangen, somit wird sie mit der Teilrevision der Nutzungsplanung in Kraft treten.

4.3 Schlussbemerkungen

Der Gemeinderat legt den Stimmberechtigten die Zonenpläne Siedlung sowie die Änderung des BZR zur Zustimmung vor. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass er mit dieser Teilrevision der Raumplanungsgesetzgebung entspricht.

Ennetmoos, Oktober 2018

Gemeinderat Ennetmoos



4. Katholische Kirchgemeinde Ennetmoos

Traktandum 2 - Finanzwesen

Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019

Bericht und Antrag des Kirchenrates zum Budget 2019 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung Ennetmoos vom 23. November 2018.

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Sie erhalten das Budget 2019 in zusammengefasster Form. Das detaillierte Budget steht Ihnen wie üblich bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Erfolgsrechnung

Das Budget erwartet in der Erfolgsrechnung folgenden Abschluss.

Total Aufwand	CHF	698'515
Total Ertrag	CHF	<u>700'600</u>
Ertragsüberschuss	CHF	<u>2'085</u>

Die **Investitionsrechnung** sieht im nächsten Jahr keine Ausgaben oder Einnahmen vor.

Finanzierung

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Höhe von CHF 34'235.00 resultiert aus der betrieblichen Tätigkeit ein Cash-Flow in der Höhe von CHF 36'320.00.

Detail-Erläuterungen der Erfolgsrechnung

Zu einzelnen Veränderungen und grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr geben wir Ihnen folgende Erläuterungen:

Das Projekt Orgel in der Kirche St. Jakob soll mit einer Projektgruppe im Jahr 2019 vorangetrieben werden, was mit CHF 6'000.00 budgetiert ist.

Für die Kirche St. Jakob ist eine neue Leinwand für CHF 4'000.00 vorgesehen.

Im Pfarramt soll die Küche mit Backofen und Kochherd für CHF 8'000.00 erweitert werden.

Die Büros des Pfarramtes sind immer noch mit dem Mobiliar aus dem alten Pfarrhaus ausgestattet und sollen neu möbliert werden. Dafür sind CHF 22'000.00 budgetiert.

Markus Blöse wird die durchs Bistum Chur obligatorische 4wöchige Bildungszeit absolvieren, welche alle 10 Jahre vorgeschrieben ist, wofür CHF 7'000.00 budgetiert sind.

Der Gemeinschaftsgarten wird wiederum mit einem fixen Beitrag von CHF 3'000.00 unterstützt.

Im März 2019 wird ein dreitägiges Pfarreiwochenende angeboten, welches die Kirchgemeinde mit CHF 4'000.00 mitfinanziert.

Der Pfarrei ist es wichtig, dass Personen in der letzten Lebensphase bzw. in Trauersituation angemessen begleitet werden können. Hierfür wird ein Budget von CHF 3'000.00 gesprochen.

Ein Neuaufbau der Website im Betrag von CHF 10'000.00 ist notwendig, da das bestehende System nicht mehr unterstützt wird und daher nicht mehr sicher ist.

Auf dem Balkon im Dachgeschoss des Pfarrhauses hat es keine Beschattung. Durch die Dachkonstruktion ist eine spezielle Ausführung für CHF 7'000.00 notwendig.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt, das Budget 2019 zu genehmigen.



Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	664'985.00	619'905.00	644'416.45
Betrieblicher Ertrag	614'100.00	575'650.00	647'564.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-50'885.00	-44'255.00	3'148.05
Ergebnis aus Finanzierung	52'970.00	61'350.00	12'147.65
Operatives Ergebnis	2'085.00	17'095.00	15'295.70
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'085.00	17'095.00	15'295.70
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben			
Investitions-einnahmen			
Nettoinvestitionen			



Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-664'985.00	-619'905.00	-644'416.45
Personalaufwand	-389'630.00	-384'920.00	-371'271.75
Sach- und übriger Aufwand	-198'100.00	-157'950.00	-192'698.60
Abschreibungen	-34'235.00	-34'235.00	-39'596.60
Einlagen			-2'088.40
Transferaufwand	-43'020.00	-42'800.00	-38'761.10
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	614'100.00	575'650.00	647'564.50
Fiskalertrag	472'000.00	470'000.00	486'099.70
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	1'900.00	1'450.00	4'745.60
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds		4'000.00	8'340.00
Transferertrag	140'200.00	100'200.00	148'379.20
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-50'885.00	-44'255.00	3'148.05
Finanzaufwand	-33'530.00	-24'150.00	-77'915.90
Finanzertrag	86'500.00	85'500.00	90'063.55
Ergebnis aus Finanzierung	52'970.00	61'350.00	12'147.65
Operatives Ergebnis	2'085.00	17'095.00	15'295.70
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'085.00	17'095.00	15'295.70



Erfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	241'405.00	11'600.00	206'175.00	15'650.00	263'585.35	22'547.75
01 Legislative und Exekutive	44'250.00		48'320.00		38'575.95	
011 Legislative	800.00		1'600.00		1'600.00	
012 Exekutive	43'450.00		46'720.00		36'975.95	
02 Allgemeine Dienste	197'155.00	11'600.00	157'855.00	15'650.00	225'009.40	22'547.75
022 Übrige allgemeine Dienste	69'100.00		64'450.00		69'499.95	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	128'055.00	11'600.00	93'405.00	15'650.00	155'509.45	22'547.75
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	404'080.00		391'730.00		361'992.65	460.00
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	404'080.00		391'730.00		361'992.65	460.00
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	404'080.00		391'730.00		361'992.65	460.00
9 FINANZEN UND STEUERN	53'030.00	689'000.00	46'150.00	645'500.00	112'050.05	714'620.30
91 Steuern	19'800.00	475'500.00	23'000.00	472'000.00	19'029.70	499'205.10
910 Steuern	19'800.00	475'500.00	23'000.00	472'000.00	19'029.70	499'205.10
93 Finanz- und Lastenausgleich		140'000.00		100'000.00		148'180.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		140'000.00		100'000.00		148'180.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	33'230.00	73'300.00	23'150.00	73'300.00	77'724.65	67'036.00
961 Zinsen	7'230.00		5'450.00		8'387.85	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	26'000.00	73'300.00	17'700.00	73'300.00	69'336.80	67'036.00
97 Rückverteilungen		200.00		200.00		199.20
971 Rückverteilungen aus CO2 Abgaben		200.00		200.00		199.20
Gesamtergebnis	698'515.00	700'600.00	644'055.00	661'150.00	737'628.05	737'628.05
	2'085.00		17'095.00			
	700'600.00	700'600.00	661'150.00	661'150.00	737'628.05	737'628.05

Erfolgsrechnung: Artengliederung

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	698'515.00		644'055.00		722'332.35	
30 Personalaufwand	389'630.00		384'920.00		371'271.75	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	198'100.00		157'950.00		192'698.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'235.00		34'235.00		39'596.60	
34 Finanzaufwand	33'530.00		24'150.00		77'915.90	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					2'088.40	
36 Transferaufwand	43'020.00		42'800.00		38'761.10	
4 Ertrag		700'600.00		661'150.00		737'628.05
40 Fiskalertrag		472'000.00		470'000.00		486'099.70
42 Entgelte		1'900.00		1'450.00		4'745.60
44 Finanzertrag		86'500.00		85'500.00		90'063.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				4'000.00		8'340.00
46 Transferertrag		140'200.00		100'200.00		148'379.20
9 Abschlusskonten					15'295.70	
900 Abschluss Erfolgsrechnung					15'295.70	
Gesamtergebnis	698'515.00	700'600.00	644'055.00	661'150.00	737'628.05	737'628.05
	2'085.00		17'095.00			
	700'600.00	700'600.00	661'150.00	661'150.00	737'628.05	737'628.05



Investitionsrechnung: Funktionale Gliederung

Im 2019 sind keine Investitionen geplant.

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02 Allgemeine Dienste						
022 Übrige allgemeine Dienste						
0220 Übrige allgemeine Dienste						
5200.00 Software						
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften						
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften						
5040.00 Hochbauten						
5060.10 Neue Mikrophananlage						
9 FINANZEN UND STEUERN						
97 Rückverteilungen						
971 Rückverteilungen aus CO2 Abgaben						
999 Abschluss						
9990 Abschluss						
5900.00 Passivierungen Sachanlagen						
6900.00 Aktivierung Nettoinvestitionen						
Nettoinvestition						



Festsetzung des Steuerfusses für 2019

Antrag

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 unverändert bei 0.45 Einheiten zu belassen.

Bericht Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Ennetmoos

Als Finanzkommission haben wir das Budget der Kath. Kirchgemeinde Ennetmoos für das Jahr 2019 geprüft.

Unsere Beurteilung erfolgte auf der Basis unseres gesetzlichen Auftrages und den uns vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften.

Trotz konservativer Budgetierung der Einnahmenseite und erfolgter Steuerreduktion rechnet das Budget für 2019 mit einem Ertragsüberschuss, was sehr erfreulich ist.

Entsprechend beantragt die Finanzkommission das vorliegende Budget zu genehmigen.

Wir danken der Kirchenkassiererin Judith Windlin und dem Kirchenrat für die geleistete Arbeit.

Finanzkommission Katholische
Kirchgemeinde Ennetmoos

Sepp Frank, Präsident
Thomas Bonfadelli
Guido Gander
Adrian Z'Rotz