



Einwohnergemeinde
Unterseen

Finanzplan 2020 bis 2025

Genehmigt durch Gemeinderat am 12. Oktober 2020

Vorbericht

1. **ALLGEMEINES, ZIELSETZUNG**

1.1 **Zweck des Finanzplanes**

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Planungsinstrument und gibt Auskunft über die Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten vier bis acht Jahren. Zudem bildet er die Grundlage für die Erstellung des Budgets für das Folgejahr. Er zeigt negative Entwicklungen rechtzeitig auf und ermöglicht den politischen Behörden, Steuerungsmassnahmen zu einem Zeitpunkt zu ergreifen, in dem noch Handlungsspielraum besteht.

Der Finanzplan muss rollend den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dies geschieht mindestens jährlich, sobald die Vorjahresrechnung abgeschlossen ist und erste Änderungen im laufenden Jahr zwischen Rechnung und Budget bekannt sind. Investitionen oder Steueranlageveränderungen und deren Folgen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht werden im Finanzplan aufgezeigt.

Finanzpolitik kann auf Stufe Gemeinde besser mit dem mittelfristigen Finanzplan als mit dem (kurzfristigen) Budget betrieben werden. Beim Budget ist der Handlungsspielraum der Gemeinde stark eingeschränkt, da die meisten Budgetpositionen durch rechtliche Vorgaben, eingegangene Verpflichtungen und Kreditbeschlüsse der Gemeinde gebunden sind und kurzfristig kaum beeinflusst werden können. Die Investitionen und die Folgekosten daraus beeinflussen die langfristige Entwicklung der Gemeindefinanzen. Der Finanzplan zeigt auf, wie sich die Liquidität in den nächsten Jahren entwickelt. Drohende Liquiditätsengpässe sowie ein möglicher Handlungsspielraum werden frühzeitig erkannt.

1.2 **Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates**

Der Gemeinderat Unterseen definierte im Dezember 2017 zu den Gemeindefinanzen folgende Leitgedanken:

- Der Gemeinderat setzt sich zum Ziel, langfristig die Schulden der Gemeinde weiter abzubauen.
- Kurz- und mittelfristig soll die Laufende Rechnung respektive Erfolgsrechnung unter HRM2 ausgeglichen gestaltet werden.

2. **RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE**

2.1 **Allgemeines**

Der Finanzplan 2020 bis 2025 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss Artikel 70 Gemeindegesetz (GG) erstellt.

Vorbericht

3. **BERECHNUNGSGRUNDLAGEN**

3.1 **Erfolgsrechnung**

Der Gemeinderat hat beschlossen, ab dem Jahr 2021 die Aktivierungsgrenze von bisher Fr. 20'000.00 auf neu Fr. 50'000.00 zu erhöhen. Dies führt dazu, dass Anschaffungen bis Fr. 50'000.00 neu in der Erfolgsrechnung verbucht werden. Aufgrund der Erhöhung kann dies im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhten Beiträgen ab dem Jahr 2021 führen. Die Finanzkommission legte fest, dass die "Wachstumsrate total" pro Jahr maximal 0.5 % betragen darf. Um diese Vorgabe zu erreichen, sind folgende Zuwachsraten als Berechnungsgrundlage verwendet worden:

Zinssätze:

Zinssatz für Neuverschuldung	0.50 % für die Planjahre 2021 und 2022 0.80 % für die Planjahre 2023 und 2025
------------------------------	--

Zinssatz für Geldanlagen	0.10 %
--------------------------	--------

Zuwachs in Prozent in der Erfolgsrechnung:

Personalaufwand	0.3 % pro Jahr
Sachaufwand	0.3 % pro Jahr
Einkommenssteuern	1.5 % pro Jahr
Vermögenssteuern	2.0 % pro Jahr
Gewinn- und Kapitalsteuern	2.0 % pro Jahr
Liegenschaftssteuern	1.5 % pro Jahr
Vermögensgewinnsteuern	0.5 % pro Jahr
Gebühren und Entgelte	0.3 % pro Jahr

3.2 **Investitionsrechnung**

Das Investitionsprogramm wurde aufgrund der Eingaben der einzelnen Dienststellen erstellt.

Vorbericht

4. **ERGEBNIS**

4.1 Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2019	Budget 2020 (korrigiert)	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt (→ Sachgruppe 90)	4'041'605.59	- 181'000	- 680'000	- 797'000	- 875'000	- 975'000	- 808'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt (→ Sachgruppe 900)	3'895'293.44	0	- 578'000	- 744'000	- 813'000	- 919'000	- 746'000
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (Abwasser und Abfall) (→ Sachgruppe 901)	146'312.15	- 181'000	- 102'000	- 53'000	- 62'000	- 56'000	- 63'000
Steuerertrag natürliche Personen (→ Sachgruppe 400)	13'320'519.30	14'276'301	13'583'500	13'920'500	14'266'000	14'259'500	14'614'500
Steuerertrag juristische Personen (→ Sachgruppe 401)	1'165'212.05	809'900	929'800	980'300	980'300	980'300	980'300
Liegenschaftssteuern (→ Sachgruppe 4021)	1'758'166.35	2'200'000	2'225'000	2'225'000	2'225'500	2'225'500	2'226'000
Nettoinvestitionen (→ Sachgruppe 5 ./ 6)	2'214'687.45	4'145'000	11'825'000	8'751'000	2'669'000	822'000	2'034'000
Bestand Finanzvermögen (→ Bilanz Sachgruppe 10)	35'381'932.44	31'555'218	22'303'300	22'723'300	22'721'500	22'721'500	22'721'500
Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt (→ Bilanz Sachgruppe 14)	19'686'494.84	22'298'914	32'359'623	38'688'258	38'725'707	36'922'155	36'497'878
Fremdkapital (→ Bilanz Sachgruppe 20)	23'940'450.47	21'477'300	22'624'624	29'867'012	30'487'968	29'375'865	28'521'188
Eigenkapital (→ Bilanz Sachgruppe 29)	31'427'976.81	32'376'833	32'092'193	31'598'440	31'013'133	30'321'683	29'781'084
Reserven (→ Bilanz Sachgruppe 294)	620'177.23	1'486'811	1'486'811	1'486'811	1'486'811	1'486'811	1'486'811
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (→ Bilanz Sachgruppe 299)	11'740'518.18	11'740'500	11'162'627	10'418'922	9'605'853	8'687'214	7'941'694

4.2 Ergebnis der Finanzplanung

4.2.1 Allgemeiner Haushalt

Der Finanzplan mit einer Steueranlage von 1.65 Einheiten ab dem Jahr 2020 schliesst im Allgemeinen Haushalt vor allfälligen Einlagen oder Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wie folgt ab:

Jahr 2021	Aufwandüberschuss	Fr.	578'000.00
Jahr 2022	Aufwandüberschuss	Fr.	744'000.00
Jahr 2023	Aufwandüberschuss	Fr.	813'000.00
Jahr 2024	Aufwandüberschuss	Fr.	919'000.00
Jahr 2025	Aufwandüberschuss	Fr.	746'000.00

Aufgrund der Berechnung gemäss Vorgaben des Kantons können zur Deckung des Aufwandüberschusses keine Entnahmen aus der finanzpolitische Reserve gemacht werden. Der sogenannte Bilanzüberschussquotient (BÜQ) liegt mit aktuell rund 79 % weit über den 30 %, bei welchen eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve erfolgen würde.

4.2.2 Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung

Bei der Abwasserentsorgung beträgt die Verbrauchsgebühr je m³ Wasserverbrauch Fr. 0.90 pro m³.

In der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung wird während den Planjahren mit einem durchschnittlichen Aufwandüberschuss von rund Fr. 150'000.00 pro Jahr gerechnet. Diese Aufwandüberschüsse sind durch die bestehenden Rückstellungen aus früheren Jahren von aktuell rund Fr. 3'965'000.00 gedeckt.

4.2.3 Spezialfinanzierungen Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung beträgt die Grundgebühr 160 % des Grundgebührentarifes.

Trotz dieser Senkung der Grundgebühren wird in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung während den Planjahren mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von rund Fr. 80'000.00 pro Jahr gerechnet. Die bestehende Rückstellung beträgt rund Fr. 1'817'000.00 eingelegt.

Vorbericht

5. AUSZUG AUS DEN FINANZKENNZAHLEN (GESAMTERGEBNIS)

5.1 Selbstfinanzierungsanteil

Definition

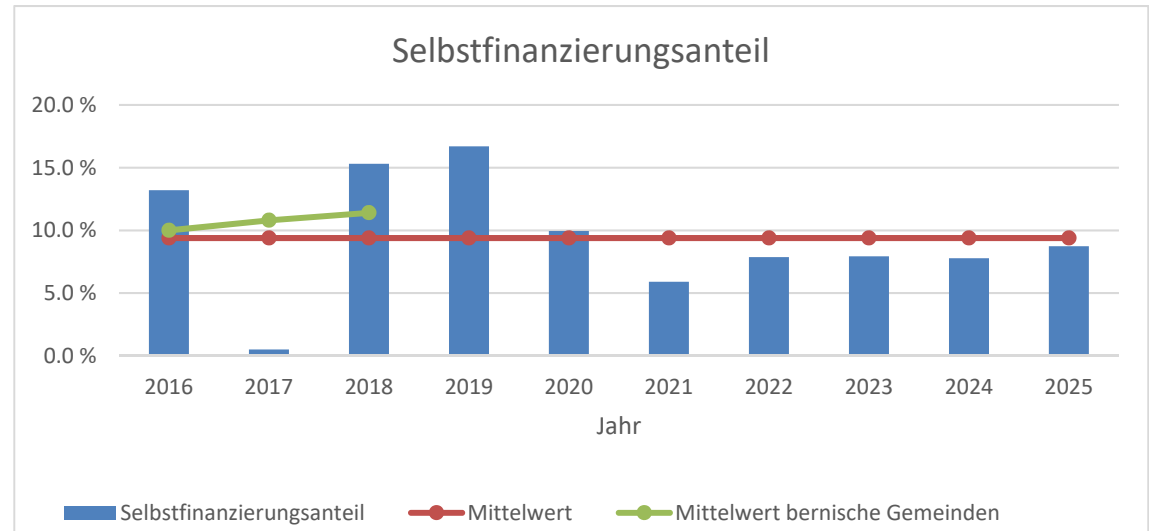
Widerspiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde und gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).

Richtwerte:

> 15 % = *gut*

5 % - 15 % = *mittel*

< 5 % = *schwach*



5.2 Kapitaldienstanteil

Definition

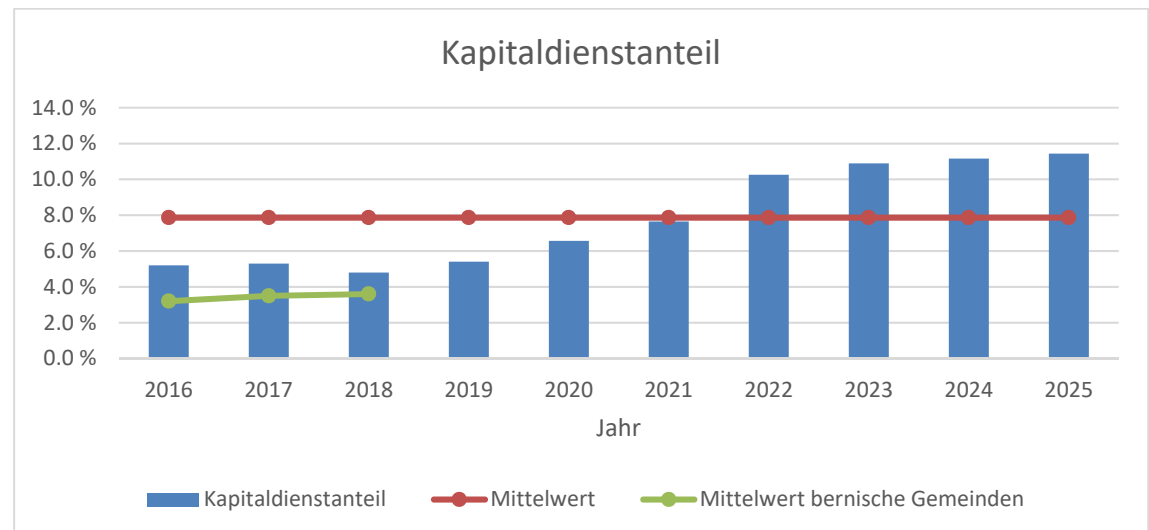
Ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Unter Kapitaldienst versteht man die Nettozinsen plus Abschreibungen und Wertberichtigungen. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsen und die ordentlichen Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein steigender Anteil weist somit auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Richtwerte:

< 5 % = *geringe Belastung*

5 % - 15 % = *tragbare Belastung*

> 15 % = *hohe Belastung*



5.3 Zinsbelastungsanteil

Definition

Sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je höher der Zinsbelastungsanteil ist, desto mehr Mittel werden für die Schuldzinsen aufgewendet und je tiefer der Wert, desto grösser der finanzielle Handlungsspielraum. Ein negativer Zinsbelastungsanteil zeigt an, dass mehr Zinsertrag erwirtschaftet als für Zinsen ausgegeben wird.

Richtwerte:

< -1 % = *extrem tiefer Zinsbelastungsanteil*

-1 % - 0 % = *sehr tiefer Zinsbelastungsanteil*

0 % - 1 % = *tiefer Zinsbelastungsanteil*

1 % - 2 % = *mittlerer Zinsbelastungsanteil*

> 2 % = *erhöhter Zinsbelastungsanteil*

5.4 Nettoschuld in Franken je Einwohner

Definition

Die Nettoschuld ist die Differenz aus Fremdkapital und Finanzvermögen. Verteilt auf alle Einwohner/-innen der Gemeinde ergibt dies die Nettoschuld je Einwohner/-in. Sie wird als Gradmesser für die Verschuldung der Gemeinde verwendet. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde, quantifiziert durch den Selbstfinanzierungsanteil, mit zu berücksichtigen.

Ein negativer Wert (eine negative Nettoschuld) entspricht einem Nettovermögen.

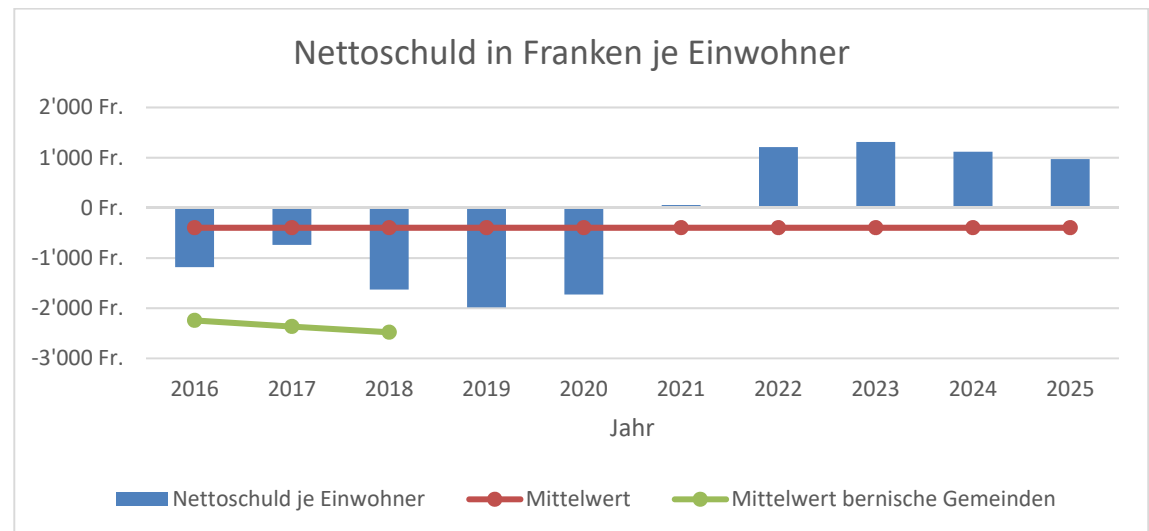
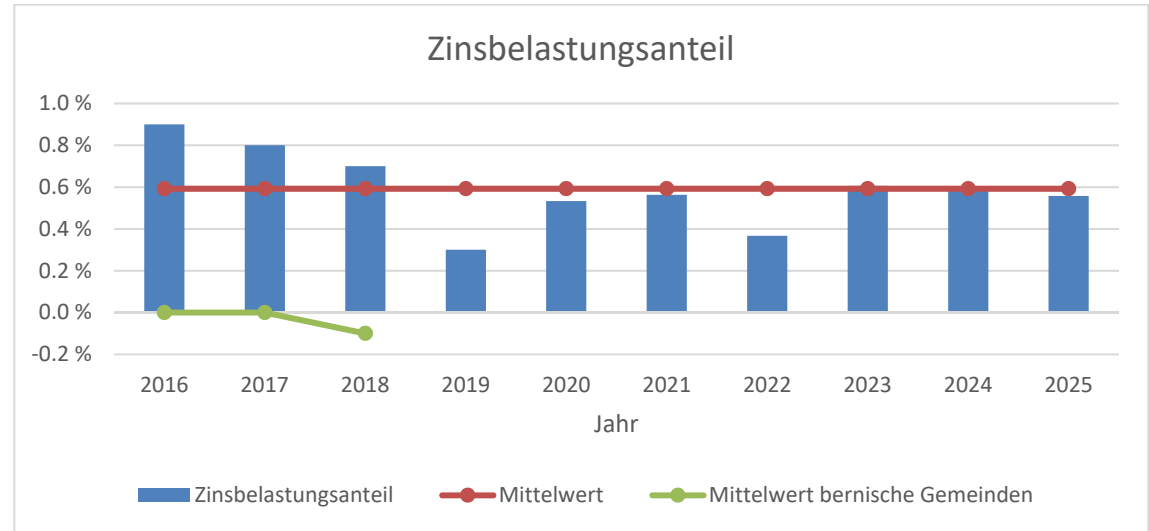
Richtwerte:

< 0 Fr. = *Nettovermögen*

0 Fr. - 2'000 Fr. = *geringe bis mittlere Nettoschuld*

> 2'000 Fr. = *hohe bis sehr hohe Nettoschuld*

Vorbericht



Vorbericht

6. **SCHLUSSFOLGERUNG DES GEMEINDERATES**

Im Rahmen der Finanzplanung prüft der Gemeinderat jeweils die künftige mögliche Steueranlage. Wie bereits erwähnt, basiert der vorliegende Finanzplan auf der ab dem Jahr 2020 reduzierten Steueranlage von 1.65 Einheiten. Vorbehalten dem Ergebnis der Urnenabstimmung zur Sanierung des Schulhauses und der Umnutzung der ehemaligen Sanitätshilfsstelle in eine Parkieranlage, stehen der Gemeinde gerade im Bereich der Schulanlagen Investitionen an, welche den Finanzhaushalt in den kommenden Jahren belasten. Aufgrund der heutigen Kenntnisse benötigt die Gemeinde ab dem Jahr 2021 wieder zusätzliche Fremdmittel.

Der mittelfristige Finanzplan besitzt keinen verbindlichen Charakter. Er soll jedoch Aufschluss über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen vermitteln und darüber hinaus als Grundlage für die jeweilige Budgetierung der kommenden Jahre dienen. Mit der Finanzplanung soll eine finanziell tragbare Investitions- und Konsumtätigkeit für die kommenden fünf bis acht Jahre vorgezeichnet werden.

Aus Sicht des Gemeinderates ist der Finanzplan 2020 bis 2025 auch mit der ab dem Jahr 2020 reduzierten Steueranlage tragbar. Erfahrungsgemäss werden jährlich nur rund 70 % der Investitionen tatsächlich ausgeführt. Entsprechend geht der Gemeinderat davon aus, dass die effektiven Ergebnisse besser sein werden, als heute prognostiziert.

7. **GENEHMIGUNG DURCH DEN GEMEINDERAT**

Der Gemeinderat hat den Finanzplan 2020 bis 2025 an seiner Sitzung vom 12. Oktober 2020 genehmigt.

Unterseen, 12. Oktober 2020

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Präsident:

sig. Jürgen Ritschard

Der Sekretär:

sig. Peter Beuggert

Investitionsprogramm Steuerhaushalt

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
Finanzverwaltung / Liegenschaftsverwaltung								-							
2170.5040.033	Team Liegenschaften, Büro und Werkstatt	A	25			100		100		100					
* 0220.5060.001	Fahrzeug Liegenschaftsdienst	A	10			46		46	46						
* 0290.5040.005	Amthaus, Ersatz Fenster	A	33			140		140	140						
0290.5040.006	Sanierung Lift Amthaus -> <i>Kostenschätzung, Kündigung Wartung mündlich angekündigt</i>	A	33			75		75			75				
0290.5040.xxx	Amthaus (Sanierung oder Neubau)	C	33			4'000		4'000							4'000
0290.5040.007	Amthaus, Sanierung Dach	A	33			150		150		150					
0290.5040.008	Amthaus, Sanierung Innenausbau Dachstock	A	33			50		50		50					
0290.5040.009	Amthaus, Sanierung Fassade -> <i>Kostenschätzung</i>	B	33			150		150		150					
0290.5040.010	Sanierung Küche und WC Gemeindesaal	B	25			90		90		90					
0290.5040.011	Amthaus, Kundenzone und Büros Einwohnerkontrolle	B	33			150		150					150		
0290.5040.012	Sanierung Velounterstand Amthaus -> <i>Kostenschätzung - mit Erneuerung Trafo-Station IBI</i>	B	33			100		100			100				
* 0290.5040.013	Amthaus, Ersatz Beleuchtung	A	33			40		40	40						
0290.5060.004	neues Gemeindearchiv	A	10			80		80		80					
* 1610.5660.002	Eigentümergeinschaft Schiessanlage Lehn, Erneuerung der Trefferanzeige	A	40			78		78	78						
* 2170.5040.012	Oberstufenschulhaus, Notausgang Aula	A	25		10	123		123	123						
2170.5040.013	Oberstufenschulhaus, Beleuchtung und Schallschutz -> <i>je 4 Zimmer pro Jahr</i>	A	25			120		120	60	60					

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
* 2170.5040.014	Planung Neugestaltung Umgebung West Projektierungskredit	A	25		19			-							
* 2170.5040.020	Parkplätze Schulanlage Steindler Projektierungskredit	A	25			110		110	110						
2170.5040.019	Parkplätze Schulanlage Steindler -> geplant in der SanHist Anlage	A	25			2'000		2'000		1'000	1'000				
2170.5040.021	Schulhaus Steindler, Evakuationsanlage	A	25			70		70	20	50					
* 2170.5040.025	Schulhaus Unterstufe Projektierungskredit	A	25			500		500	500						
2170.5040.032	Schulhaus Unterstufe Sanierung inkl. Solaranlage	A	25			9'950		9'950		5'850	4'100				
* 2170.5040.026	Schul- und Sportanlage West	A	25			870		870	430	440					
2170.5040.027	Allwetterplatz, Laufbahn, Pausenplatz Massnahmenumsetzung sekundäre Abwasseranlagen Parzelle Nr. 1292	A	25			100		100	50	50					
2170.5040.028	Oberstufenschulhaus, Heizung, Lüftung und Klima	A	25			25		25	25						
2170.5040.030	Turnhalle Ost, Sonnenschutz	A	25			30		30	30						
2170.5040.xxx	Turnhalle Ost, Sanierung	A	25			1'900		1'900							1'900
2170.5040.xxx	Doppelkindergarten Steindler, Sanierung (inklusive Projektierungskredit)	B	25			1'300		1'300						100	1'200
2170.5040.xxx	Turnhalle West, Sanierung (inklusive Projektierungskredit)	B	25			2'450		2'450							2'450
2170.5040.xxx	Kindergarten Gartenstrasse, Sanierung (inklusive Projektierungskredit)	B	25			1'100		1'100							1'100
2170.5040.xxx	Schulhaus Oberstufe, Sanierung (inklusive Projektierungskredit)	B	25			3'200		3'200							3'200
2170.5040.xxx	Schulhaus Mittelstufe, Sanierung (inklusive Projektierungskredit)	B	25			800		800							800
2170.5040.xxx	Oberstufenschulhaus, Sanierung Dach	A	25			80		80			80				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
2170.5040.xxx	Turnhalle West, Sanierung Sanitäranlagen und Garderoben	B	25			120		120				120			
2170.5040.xxx	Oberstufenschulhaus, Ersatz Fenster und Storen	A	25			200		200				200			
2170.5060.005	Pflug Schneeräumung	A	10			50		50	50						
* 2170.5040.034	Fernwärmeanschluss Schulanlage Steindler	A	25		2	500		500			500				
2170.5060.011	Schulanlage, Ersatz Schliessanlage -> Unterstufenschulhaus separat bei Sanierung	A	10			140		140		140					
2170.5060.012	Turnhalle West, Ersatz Warmwasserberei-tstellung	A	10			70		70		70					
2170.5060.xxx	Oberstufenschulhaus, Ersatz Schiebeward Aula	A	10			50		50			50				
3420.5040.xxx	Sanierung Schülerbad -> Gesamtsanierung, nicht hindernisfrei	B	25			100		100			100				
* 6150.5040.002	Werkhof Unterseen, Fernwärmeanschluss	A	40			60		60	60						
6155.5040.011	Projekt Parkplätze beim Friedhof	A	25			360		360	360						
7791.5040.004	Parkplatz Grüt, Neubau fest installierte Toilettenanlage	B	25			70		70		70					
8180.5650.003	Sefinenalp, Beitrag an Sanierung Transportbahn	A	25			150		150		150					
* 8710.5540.001	Umwandlung IBI in eine AG	A	0			150		150	150						
Sicherheitskommission								-							
1110.5060.xxx	Dienstfahrzeug für Polizeiinspektorat -> solange Daniel Kaufmann sein Privatfahrzeug zur Verfügung stellt, kein Bedarf	B	10					-							
1610.5040.001	Sanierung Scheibenstand Bockstor nach Umweltschutzgesetz	A	40			300	120	180		20		280			
6150.5010.039	Temp30-Zone nördlich Seestrasse	B	20			120		120	20	100					

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6155.5060.001	Errichtung und mögliche Bewirtschaftung von Parkplätzen in den Zonen II bis IV	A/B	10			70		70	70						
	Bildungskommission							-							
* 2110.5200.001	Kindergarten 2020 = Tablets / 2023 = Notebooks	A	5			5		5	5						
	2020 = Tablets / 2023 = Notebooks	A	5			5		5				5			
* 2120.5200.009	Unterstufe / Mittelstufe (Untere) Notebooks	A	5		26	13		13	13						
2120.5200.011	Unterstufe / Mittelstufe (Untere) 2020 + 2025 = Tablets/Notebooks / 2021 + 2024 = Notebooks	A	5			25		25	25						
	2020 + 2025 = Tablets/Notebooks / 2021 + 2024 = Notebooks	A	5					-		mit angepasster Aktivierungsgrenze neu in Erfolgsrechnung					
	2020 + 2025 = Tablets/Notebooks / 2021 + 2024 = Notebooks	A	5			40		40					40		
	2020 + 2025 = Tablets/Notebooks / 2021 + 2024 = Notebooks	A	5			60		60						60	
* 2120.5200.007	Mittelstufe (Obere) Notebooks	A	5		39			-							
2120.5200.010	Mittelstufe (Obere) 2021 = Tablets/Notebooks / 2022 = Tablets / 2024 = Tablets/Notebooks	A	5			65		65	65						
	2021 = Tablets/Notebooks / 2022 = Tablets / 2024 = Tablets/Notebooks	A	5			35		35			35				
	2021 = Tablets/Notebooks / 2022 = Tablets / 2024 = Tablets/Notebooks	A	5			65		65					65		
* 2130.5200.002	Mittelstufe (Obere) Notebooks	A	5		39			-							
A 2130.5200.004	Oberstufe 2020 = Notebooks/Convertibles	A	5			275		275	25	50	50	50	50	50	
2190.5200.xxx	Informatik-Medienraum Workstations (PC)	A	5			80		80			40			40	
2910.5200.xxx	Personal / Schulverwaltung IT-Geräte	A	5			90		90				90			

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
2910.5200.xxx	Infrastruktur Schulnetz/ Server	A	5			25		25	25						
2910.5200.xxx	Infrastruktur Schulnetz/ Server	A	5			100		100					100		
2170.5200.001	Schulanlagen Steindler	A	5			20		20	20						
	Wlan / Ergänzungen mit Glasfaserzuleitung	A	5			25		25			25				
	Wlan / Ergänzungen mit Glasfaserzuleitung	A	5			25		25				25			
	Wlan / Ergänzungen mit Glasfaserzuleitung	A	5			25		25						25	
2170.5200.xxx	Oberstufenschulhaus, Elektronische Wandtafeln	A	5			120		120						120	
Baukommission								-							
3420.5010.003	Umlegung Wanderweg Rüti-Stollen nach Erdbeben (<i>alternative Wegführung aufgrund instabilem Gelände</i>)	A	10			90		90			90				
* 3420.5040.001	Projektierung Gestaltung Dreispitz -> abhängig vom Projekt RUAG	B	10		30	20		20	20						
* 6150.5010.002	Weissenaustrasse Neuanschluss Seestr./ Erschliessung Spital (<i>Lärmschutzmassnahmen</i>)	A	18			190		190	190						
* 6150.5010.003	Sanierung Mittlere Strasse Nr. 70 bis Lehnweg (Abschluss Landerwerb)	A	18			20		20	20						
6150.5010.005	Sanierung Gartenstrasse -> Bedarf IBI / Verschieben, Ausführung ab 2022	A	20			350		350		20	150	150	30		
* 6150.5010.007	Altstadt, Sanierung Kirchgasse -> Beschluss GR 20.08.19: Fertigstellung 3 Jahre warten	A	18			200		200		200					
6150.5010.008	Altstadt, Obere Gasse -> Pflasterung Bereich Stadthaus, GR Beschluss 26.11.18	B	15			50		50		50					
6150.5010.010	Umsetzung Beleuchtungskonzept Altstadt -> offen, Entscheid GR über Umsetzung	B	20			70		70							70
6150.5010.xxx	Sanierung Entwässerung Mühleholzstrasse -> offen, Entscheid GR	C	20			60		60							60

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	6) Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
*	6150.5010.013	Sanierung Beatenbergstrasse bis Haberdarre/ Obere Goldey -> Zusammen mit Sanierung Spielmatte	A	18			200		200	200						
	6150.5010.014	Sanierung Gurbenstrasse -> Bedarf IBI	A	20			415		415	15	300	100				
*	6150.5010.016	Stadthausplatz West, Massnahmenblatt Nr. 6 -> Beschluss GR, zusätzlich Pflästerung	A	20		4	400		400			40	360			
	6150.5010.022	Sanierung Lombachzaunweg / Kehrplatz -> Wendehammer / abhängig Projekt Burn	C	20			310		310							310
	6150.5010.026	Brückenkontrollen - Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen Umsetzung	A	20			35		35	35						
	6150.5010.027	Sanierung Baumgarten -> Bedarf IBI	A	20			350		350	15	260		75			
	6150.5010.031	Vorholzstrasse West, Belagsarbeiten -> Bereich ausserhalb Siedlung bis Lehnweg	B	20			330		330		20	310	schlechter Zustand, Verschieben auf 2021/2022			
*	6150.5010.033	Crossbow - Bödeliweg Spielmatte Ausführung	A	18			300	1'270	-970	300	-1'270					
	6150.5010.035	Uferweg Manorfarm/Neuhaus -> offen, Entscheid GR	A				29		-							
	6150.5010.036	Uferweg Spielmatte	A				86		-							
	6150.5010.xxx	Uferweg Lombach (Eyweg) -> offen, Entscheid GR	C	20			200		200							200
*	6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung - Übernahme durch IBI Tranche 2020	A	20			52		52	52						
	6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung - Übernahme durch IBI Tranche 2021	A	20			52		52		52					
*	6150.5010.043	Erneuerung Entwässerung Mittlere Strasse / Chrützacher -> Strassenentwässerung und Belag mangelhaft	A	20			2	148	148	118	30					
	6150.5010.044	Erschliessung Parzelle Capelli, Steindlerstrasse -> Gesuch: Pflicht Gemeinde / Grundeigentümerbeiträge Schätzung (eher höher!)		20			200	150	50	20	180					
*	6150.5010.045	Lombachzaunweg, Strassenverbreiterung inkl. L -> Strassenverbreiterung Parzelle Müller	A	19			70		70	70						
	6150.5010.046	Helvetiastrasse, Unterhalt -> Bedarf IBI	A	20			220		220	20	100	100				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6150.5010.049	Wellenacher-Breite, Kreuzung / Ersatz Verbundsteine -> Ersatz Verbundsteine durch Belag	A	20			50		50	50						
6150.5010.050	Mittlere Strasse, Staubschutz -> bei Bedarf Staubschutz vor Siedlungsgebiet	A	20			27		27	27						
6150.5010.051	Umsetzung barrierefreier ÖV -> gesetzlicher Auftrag, Umsetzung bis 2023	A	20			270		270	20	50	50	50	50	50	
* 6150.5010.053	Planung Strassensanierungen Schulhausstrasse, Steindlerstrasse und Stadtfeldstrasse	A	20			18		18	18						
6150.5010.xxx	Strassensanierungen Schulhausstrasse, Steindlerstrasse und Stadtfeldstrasse	A	20			280		280	20	160	20	80			
6150.5010.xxx	Alte Kienbergstrasse, Instandstellung -> Instandstellung Kurven	B	20			60		60			60				
6150.5010.xxx	Neuanschluss Holen -> nach Zustand Rutschung, aktuell stabil	C	20			185		185							185
6150.5010.xxx	Vorholzstrasse, Neubau Erschliessung Sportweg, zonenkonforme Erschliessung	A	20			160		160	10	10	140				
6150.5010.xxx	Eigerstrasse, Erneuerung -> abhängig von IBI / BeoTherm AG	B	20			240		240							240
6150.5010.xxx	Wydengässli, Seestrasse, - S-Kurve, Deckbelag -> Bedarf IBI	B	20			60		60			60				
6150.5010.xxx	Wydengässli, Weissenau - S-Kurve, Deckbelag	B	20			124		124				124			
6150.5010.xxx	Wyden Eichzun - Bieri, Deckbelag	B	20			120		120					120		
6150.5010.xxx	Wyden Wydengässli - Weissenau, Deckbelag	B	20			97		97						97	
6150.5010.xxx	Strassenunterhalt allgemeiner Werterhalt	A	40			1'050		1'050					450	600	
6150.5060.003	Ersatz Transporter Ladog -> Ersatzbedarf seit 2012, Seit 2015 sehr hohe Unterhaltskosten	A	10			190		190	190						
6150.5060.004	Ersatz Bagger Gehl / Hebegerät -> Ersatzbedarf seit 2015, Anschaffung Occasion prüfen	A	10			120		120	120						
6150.5060.005	Ersatz Brückenwagen Toyota (Kipper) -> Ersatzbedarf seit 2017	A	10			60		60		60					

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6150.5060.008	Ersatz Mäh- und Aufnahmegerät Aebi -> Ersatzbedarf seit 2018	A	10			130		130		130					
6150.5060.009	Ersatz Transporter Jeep -> Ersatzbedarf seit 2019	A	10			60		60		60					
6150.5060.xxx	Ersatz Transporter -> Ersatzbedarf ab 2020	A	10			180		180			180				
6150.5060.010	Ersatz Lieferwagen Doppelkabiner -> Ersatzbedarf ab 2021, hohe Abnutzung	A	10			60		60		60					
6150.5060.xxx	Ersatz Strassenwischmaschine -> Ersatzbedarf ab 2022	A	10			190		190				190			
6150.5060.xxx	Ersatz Kleintraktor Iseki -> Ersatzbedarf ab 2024	A	10			55		55					55		
6150.5060.xxx	Ersatz Geräteträger Bucher -> Ersatzbedarf ab 2025	A	10			160		160						160	
6150.5060.006	Ersatz Mofa durch Elektrofahrzeug -> Arbeitssicherheit, wegen Helmtragpflicht	A	10			60		60		60					
6155.5010.001	Parkplatz "Auf dem Graben" -> offen, Entscheid GR	C	20			180		180							180
6155.5010.002	Parkplatz "Birmse"	C	20			90		90							90
6220.5010.003	Neuhaus Manorfarm, Buswendeschleife -> Fahrplanangebot 2018 STI	C	20			600		600							600
* 7450.5040.002	Weitere Schutzmassnahmen Harder / Schutzbautenmanagement	A	25			140		140	20	20	20	20	20	20	20
7450.5040.008	Realisierung Schutzmassnahmen Vorderer Harder, Abschnitt C	A	25			250	175	75			30	220	-175	Beschluss GR 24.06.19	
7450.5040.009	Realisierung Schutzmassnahmen Vorderer Harder, Abschnitt D	A	25			470	329	141			30	440	-329	Beschluss GR 24.06.19	
7450.5040.010	Nachfolge Erhalt Schutzbauten -> Auftrag Gemeinde	A	25			105		105	15	15	15	15	15	15	15
7450.5040.011	Nachfolge Felsüberwachung -> Auftrag Gemeinde	A	25			105		105	15	15	15	15	15	15	15
7450.5040.xxx	Realisierung Schutzmassnahmen Vorderer Harder, Abschnitt A	B	25			120		120					30	30	60

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
7710.5040.001	Friedhof, neues Gemeinschaftsgrab -> Neuer Standort gemäss Konzept	B	40			70		70		10	60				
* 7900.5290.001	Ortsplanungsrevision	A	10		358	500		500	220	220	60				
7900.5290.006	Mehrwertabgabe Schätzungen Grundstücke -> Gesetzliche Aufgabe mit Mehrwertabgabe	A	10			100		100		50	50				
7900.5290.xxx	Uferschutzplanung		10			150		150			50		50	50	
8796.5290.001	Energierichtplan Birmse				7			-							
Total					652	44'803	2'044	42'759	3'005	10'717	7'785	1'885	1'240	1'432	16'695

- 1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
- 2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf
- 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
- 4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!
- 5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
- 6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Investitionsprogramm Finanzvermögen

Ergebnisse Steuerhaushalt

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 22.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		893	-239	247	370	355	621	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		116	71	172	178	170	174	
1.c ausserordentliches Ergebnis		1'010	-168	420	548	525	795	
		-19	-28	-7	-7	-7	-7	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		990	-196	413	541	518	788	3'054
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'005	10'717	7'785	1'885	1'240	1'432	
2.b Finanzanlagen		0	210	420	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	6'147	13'390	14'011	12'899	12'044	
3.b bestehende Schulden		16'250	11'250	11'250	11'250	11'250	11'250	
3.c total Fremdmittel kumuliert		16'250	17'397	24'640	25'261	24'149	23'294	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		134	383	1'108	1'244	1'329	1'434	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-10	-2	49	110	108	100	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		124	382	1'156	1'354	1'437	1'534	5'986
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		990	-196	413	541	518	788	3'054
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		867	-578	-744	-813	-919	-746	-2'932
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		867	-578	-744	-813	-919	-746	-2'932
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		867	0	0	0	0	0	867
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	-578	-744	-813	-919	-746	-3'799
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		907	874	897	918	918	939	909
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		0.0	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-0.8	-0.7



Einwohnergemeinde
Unterseen

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 22.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND In J.	FK Fe	Art	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
7201.5032.027	GEP Kanalreinigung und Fernsehaufnahmen (Etappen 2 - 4)	A	80				152		152	27	32	27	22	22	22	
7201.5032.003	diverse Leitungssanierungen aus Erkenntnissen GEP	A	80				554		554			324	230			
7201.5032.005	Umsetzung Notfallkonzept Kanalisation Sonderbauwerke / Pumpwerk nach GEP	A	50				30		30	30						
* 7201.5032.007	Verlängerung Pumpendruckleitung Neuhaus - Eichzun	A	79				50		50	50						
7201.5032.009	Sanierung öffentliche Abwasseranlagen aus Erkenntnissen GEP Zone 4	A	80			195	719	600	119	150	133	100	161	175		-600
7201.5032.013	Fernsehaufnahmen (Etappen 2 - 4) Sekundäre Abwasseranlagen (Private Anschlüsse)	A	80				719	600	119	150	133	100	161	175		-600
* 7201.5032.014	Sanierung Vacuflow Pumpwerk Neuhaus	A	80			22	281	90	191	251	30					
7201.5032.015	Sanierung Kanalisations- und Wasseranschluss Schülerbad	A	79				15		15	15						
7201.5032.016	Sanierung Sonderbauwerk Regenentlastung Bärenkurve -> Kapazitätserhöhung	B	50				200		200		20	180				
7201.5032.017	Sanierung Pumpwerke nach Notfallkonzept -> 6 Pumpwerke / Steuerung / UV	A	50				90		90		30	30	30			
* 7201.5032.019	Sanierung defekte Kanalisationsleitung Amthaus -> Teilsanierung erfolgt	A	79				15		15			15				
7201.5032.020	Sanierungskonzept Pumpwerke Mehrjahresplanung (Erstellen Konzept)	A	50				20		20	20						
7201.5032.021	Sanierung private Abwasseranlagen Baumgarten - Gurbenstrasse	A	80				200		200	60	130	10				
* 7201.5032.022	Planung Ausbau Fernwärmenetz - Abwasser-sanierungen Schulhausstrasse, Steindlerstrasse und Stadtfeldstrasse	A	80				40		40	40						
7201.5032.xxx	Abwassersanierungen Schulhausstrasse, Steindlerstrasse und Stadtfeldstrasse -> Reserveposten	A	80				200		200		200					
7201.5032.xxx	Erweiterung Sauerwasserleitung Bereich Weissenaustrasse / Spital	A	80				300		300		150	150				
7201.5032.xxx	Sanierung Gurbenstrasse Abwassersanierung zusammen mit Strasse	A	80				165		165	15	125		25			

Ergebnisse Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	5.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	144.0	140.0	140.4	140.8	141.3	141.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	143.3	137.3	137.7	138.2	138.6	139.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	35.0	41.1	52.4	65.9	72.2	87.9	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	348.6	429.6	348.6	348.6	348.6	348.6	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	397.5	396.0	396.0	396.1	396.1	396.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	1'159.5	1'234.1	1'165.3	1'179.7	1'186.9	1'203.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	814.0	806.5	887.5	887.5	887.5	887.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)		81.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	35.0	41.1	52.4	65.9	72.2	87.9	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	858.2	937.8	949.2	962.6	968.9	984.6	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-301.3	-296.3	-216.2	-217.1	-218.0	-218.9	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	100.8	90.5	81.5	74.5	82.1	77.4	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	100.8	90.5	81.5	74.5	82.1	77.4	
OPERATIVES ERGEBNIS	-200.4	-205.8	-134.7	-142.5	-135.8	-141.5	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	7.4	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	29.4	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	22.0	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-200.4	-183.7	-134.7	-142.5	-135.8	-141.5	

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Ergebnisse Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	9.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	662.0	604.0	605.8	607.6	609.5	611.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	18.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	196.5	196.5	196.5	196.5	196.6	196.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	893.1	830.6	832.4	834.3	836.2	838.1	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	886.0	886.0	886.0	886.0	886.0	886.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	887.2	887.2	887.2	887.2	887.2	887.2	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-5.9	56.6	54.8	52.9	51.0	49.1	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	24.8	25.9	26.9	27.9	28.8	29.8	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	24.8	25.9	26.9	27.9	28.8	29.8	
OPERATIVES ERGEBNIS	19.0	82.5	81.6	80.7	79.8	78.9	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	0.9	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-0.9	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	19.0	81.6	81.6	80.7	79.8	78.9	

Ergebnisse Gesamthaushalt

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 22.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		589	-470	107	239	228	508	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		242	187	281	281	281	281	
1.c ausserordentliches Ergebnis		831	-282	387	520	509	789	
		-19	-7	-7	-7	-7	-7	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		812	-289	380	513	502	782	2'701
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'005	10'717	7'785	1'885	1'240	1'432	26'064
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		768	1'108	966	784	-418	602	3'810
2.c Finanzanlagen		0	210	420	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	6'147	13'390	14'011	12'899	12'044	
3.b bestehende Schulden		16'250	11'250	11'250	11'250	11'250	11'250	
3.c total Fremdmittel kumuliert		16'250	17'397	24'640	25'261	24'149	23'294	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		137	393	1'128	1'279	1'369	1'490	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-10	-2	49	110	108	100	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		127	391	1'177	1'388	1'477	1'590	6'150
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		812	-289	380	513	502	782	2'701
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		685	-680	-797	-875	-975	-808	-3'449
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		685	-680	-797	-875	-975	-808	-3'449
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		867	0	0	0	0	0	867
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-181	-680	-797	-875	-975	-808	-4'316
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		907	874	897	918	918	939	909
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.2	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-0.9	-0.8

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 22.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL AKTIVEN	55'368.4	53'854.1	54'662.9	61'411.6	61'447.2	59'643.7	59'219.4
Finanzvermögen	35'381.9	31'555.2	22'303.3	22'723.3	22'721.5	22'721.5	22'721.5
<i>Veränderung</i>		-3'826.7	-9'251.9	420.0	-1.8	0.0	0.0
Verwaltungsvermögen	19'986.5	22'298.9	32'359.6	38'688.3	38'725.7	36'922.2	36'497.9
<i>Veränderung</i>		2'312.4	10'060.7	6'328.6	37.4	-1'803.6	-424.3
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	11'467.1	13'698.5	22'692.4	28'107.4	27'500.3	26'186.9	25'931.6
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserentsorgung	1'462.0	2'411.2	3'478.1	4'391.6	5'109.7	4'619.5	5'133.6
Abfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kabelfernsehen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr (zweiseitige SF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PASSIVEN	55'368.4	53'854.1	54'716.8	61'465.5	61'501.1	59'697.5	58'302.3
Fremdkapital	23'940.5	21'477.3	22'624.6	29'867.0	30'488.0	29'375.9	28'521.2
<i>Veränderung</i>		-2'463.2	1'147.3	7'242.4	621.0	-1'112.1	-854.7
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	6'972.6	4'550.9	4'550.9	4'550.9	4'550.9	4'550.9	4'550.9
langfristiges Fremdkapital best.	16'291.5	16'250.0	11'250.0	11'250.0	11'250.0	11'250.0	11'250.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	6'147.3	13'389.7	14'010.7	12'898.6	12'043.9
Eigenkapital	31'427.9	32'376.8	32'092.2	31'598.4	31'013.1	30'321.7	29'781.1
<i>Veränderung</i>		948.9	-284.6	-493.8	-585.3	-691.4	-540.6
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	Prognoseperiode												
	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	31'428	32'377		32'092		31'598		31'013		30'322		29'781	
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	-69.0	-69.0	0.0	-69.0	0.0	-69.0	0.0	-69.0	0.0	-69.0	0.0	-69.0
29000 Feuerwehr, zweiseitig	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29001 Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29002 Abwasserentsorgung	3'964.9	-200.4	3'764.5	-183.7	3'580.7	-134.7	3'446.0	-142.5	3'303.5	-135.8	3'167.7	-141.5	3'026.2
29003 Abfallentsorgung	1'817.2	19.0	1'836.2	81.6	1'917.8	81.6	1'999.4	80.7	2'080.2	79.8	2'160.0	78.9	2'238.9
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
292 Globalbudgetbereiche													
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
293 Vorfinanzierungen													
29300 Allgemeiner Haushalt	1'566.6	19.2	1'585.8	6.8	1'592.6	6.8	1'599.4	6.8	1'606.2	6.8	1'613.1	6.8	1'619.9
29300 Allg. Haushalt (Reserve 1)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29300 Allg. Haushalt (Reserve 2)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29301 Wasserversorgung Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	6'737.1	313.6	7'050.7	388.5	7'439.2	296.2	7'735.4	282.7	8'018.1	276.4	8'294.5	260.7	8'555.3
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	620.2	866.6	1'486.8	0.0	1'486.8	0.0	1'486.8	0.0	1'486.8	0.0	1'486.8	0.0	1'486.8
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	4'981.4		4'981.4		4'981.4		4'981.4		4'981.4		4'981.4		4'981.4
29601 Schwankungsreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		11'740.5		11'162.6		10'418.9		9'605.9		8'687.2		7'941.7	
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	11'740.5	0.0	11'740.5	-577.9	11'162.6	-743.7	10'418.9	-813.1	9'605.9	-918.6	8'687.2	-745.5	7'941.7