



Einwohnergemeinde  
**Unterseen**

# **Finanzplan 2023 bis 2028**

**Genehmigt durch Gemeinderat am 16. Oktober 2023**

# 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 April 2021 zu den Gemeindefinanzen folgende Leitgedanken:

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

## 2. **RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE**

### 2.1 **Allgemeines**

Der Finanzplan 2023 bis 2028 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss Artikel 70 Gemeindegesetz (GG) erstellt.

## 3. **BERECHNUNGSGRUNDLAGEN**

### 3.1 **Erfolgsrechnung**

Im vorliegenden Finanzplan basiert auf folgende Zuwachsraten:

*Zinssätze:*

Zinssatz für Neuverschuldung	2.50 % für das Planjahre 2024 und 2025 3.00 % für die Planjahre 2026 bis 2028
------------------------------	--

Zinssatz für Geldanlagen	0.50 %
--------------------------	--------

*Zuwachs in Prozent in der Erfolgsrechnung:*

Personalaufwand	0.3 % pro Jahr
Sachaufwand	0.5 % pro Jahr
Einkommenssteuern	2.5 % pro Jahr
Vermögenssteuern	2.5 % pro Jahr
Gewinn- und Kapitalsteuern	2.0 % pro Jahr
Liegenschaftssteuern	0.5 % 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.

### 3.3 **Steueranlage**

Der vorliegende Finanzplan basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1.70 Einheiten ab dem Jahr 2023.

# Vorbericht

## 4. ERGEBNIS

### 4.1 Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2022	Budget 2023 (korrigiert)	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt (→ Sachgruppe 90)	92'127.78	- 844'000	- 152'000	- 862'000	- 278'000	- 353'000	- 831'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt (→ Sachgruppe 900)	0.00	- 703'000	- 167'000	- 839'000	- 237'000	- 291'000	- 752'000
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (Abwasser und Abfall) (→ Sachgruppe 901)	92'127.78	- 140'000	16'000	- 22'000	- 40'000	- 62'000	- 78'000
Steuerertrag natürliche Personen (→ Sachgruppe 400)	13'292'370.80	13'598'000	14'010'000	14'317'000	14'717'000	15'081'000	15'479'000
Steuerertrag juristische Personen (→ Sachgruppe 401)	728'833.00	769'000	780'000	790'000	790'000	790'000	790'000
Liegenschaftssteuern (→ Sachgruppe 4021)	1'901'288.05	1'800'000	1'900'000	1'900'190	1'900'380	1'900'570	1'900'570
Nettoinvestitionen (→ Sachgruppe 5 ./ 6)	8'344'196.88	8'713'000	5'953'500	6'837'500	4'750'500	8'452'000	8'235'000
Bestand Finanzvermögen (→ Bilanz Sachgruppe 10)	31'201'642.99	22'508'800	22'228'800	22'728'800	22'978'800	22'978'800	22'978'800
Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt (→ Bilanz Sachgruppe 14)	30'766'545.67	38'608'396	41'943'849	45'846'080	47'659'571	53'766'168	59'473'738
Fremdkapital (→ Bilanz Sachgruppe 20)	29'100'050.92	28'824'466	31'816'321	36'962'315	39'200'736	45'586'439	51'769'882
Eigenkapital (→ Bilanz Sachgruppe 29)	32'868'137.74	32'291'830	32'355'433	31'611'670	31'436'740	31'157'634	30'381'761
Reserven (→ Bilanz Sachgruppe 294)	996'612.66	996'600	996'600	996'600	996'600	996'600	996'600
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (→ Bilanz Sachgruppe 299)	10'640'627.34	9'937'248	9'769'761	8'930'262	8'693'053	8'401'772	7'649'309

# Vorbericht

## 4.2 Ergebnis der Finanzplanung

### 4.2.1 Allgemeiner Haushalt

Der Finanzplan mit einer Steueranlage von 1.70 Einheiten ab dem Jahr 2023 schliesst im Allgemeinen Haushalt vor allfälligen Einlagen oder Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wie folgt ab:

Jahr 2024	Aufwandüberschuss	Fr.	167'000.00
Jahr 2025	Aufwandüberschuss	Fr.	839'000.00
Jahr 2026	Aufwandüberschuss	Fr.	237'000.00
Jahr 2027	Aufwandüberschuss	Fr.	291'000.00
Jahr 2028	Aufwandüberschuss	Fr.	752'000.00

### 4.2.2 Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung

Bei der Abwasserentsorgung beträgt die Verbrauchsgebühr je m<sup>3</sup> Wasserverbrauch Fr. 0.90 pro m<sup>3</sup>.

In der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung wird während den Planjahren mit einem durchschnittlichen Aufwandüberschuss von rund Fr. 5'000.00 pro Jahr gerechnet. Diese Aufwandüberschüsse sind durch die bestehenden Rückstellungen aus früheren Jahren von aktuell rund Fr. 4'225'000.00 gedeckt.

### 4.2.3 Spezialfinanzierungen Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung beträgt die Grundgebühr 130 % des Grundgebührentarifes.

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wird während den Planjahren mit einem durchschnittlichen Aufwandüberschuss von rund Fr. 33'000.00 pro Jahr gerechnet. Die bestehende Rückstellung beträgt rund Fr. 1'905'000.00.

## 5. **SCHLUSSENFOLGERUNG DES GEMEINDERATES**

Im Rahmen der Finanzplanung prüft der Gemeinderat jeweils die künftige mögliche Steueranlage. Der vorliegende Finanzplan basiert auf einer unveränderten, ab dem Budget 2023 gültigen Steueranlage von 1.70 Einheiten.

Aktuell grosse Investitionsprojekte (Sanierung des Schulhauses, Umnutzung der ehemaligen Sanitätshilfsstelle in eine Parkieranlage oder die Aussenraumgestaltung Schulanlage Steindler) befinden sich in der Schlussphase. Die im Rahmen der Investitionsplanung eingegebenen Projekte werden anhand der Finanzplanung den Finanzhaushalt in den kommenden Jahren belasten und sind mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt. Zudem werden ab dem Jahr 2026 die Abschreibungen aus dem bestehenden Verwaltungsvermögen aus HRM1 wegfallen, was zu einer Entlastung im Finanzhaushalt führen wird.

# Vorbericht

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 2023 bis 2028 mit der aktuellen 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.

## 6. **GENEHMIGUNG DURCH DEN GEMEINDERAT**

Der Gemeinderat hat den Finanzplan 2023 bis 2028 an seiner Sitzung vom 16. Oktober 2023 genehmigt.

Unterseen, 16. Oktober 2023

### **NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES**

Der Präsident:

*sig. Jürgen Ritschard*

Der Sekretär:

*sig. Peter Beuggert*



# **Investitionsprogramm Steuerhaushalt**

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
<b>Gemeindeschreiberei</b>															
0290.5200.01	Telefonzentrale Amthaus	B	5			50		-		50					
								50							
<b>Baukommission</b>															
* 3420.5010.003	Umlegung Wanderweg Rüti-Stollen nach Erdbeben -> <i>Beschluss GR 24.06.2019</i>	A	10			90		-	15	75					
								90							
6150.5010.005	Sanierung Gartenstrasse > <i>Bedarf IBI + Avari ; Ausführung ab 2025-2026</i>	A	20			350		-	20	20	80	230			
								350							
* 6150.5010.061	Stadthausplatz Pflästerung Massnahmenblatt Nr. 8 > <i>GR 06.12.2021</i>	A	20		6	189		-	189						
								189							
* 6150.5010.014	Baumgarten- und Gurbenstrasse, Strassen und Werkleitungssanierung (Anteil Strasse)	A	20			740		-	60	580	100				
								740							
* 6150.5010.016	Stadthausplatz West Massnahmenblatt Nr. 6 > <i>Beschluss GR 26.11.2018</i>	A	20			260		-		20	240				
								260							
6150.5010.022	Sanierung Lombachzaunweg Kehrplatz > <i>Ergebnisse Planung erwartet Ende 2022</i>	A	20			270		-	20	30	100	120			
								270							
6150.5010.031	Vorholzstrasse West, Belagarbeiten <i>ausserhalb Siedlung bis Lehnweg OPR abwarten</i>	B	20			310		-				10	20	280	
								310							
6150.5010.xxx	Uferweg Lombach Eyweg > <i>offen Entscheid GR</i>	C	20			200		-							200
								200							
* 6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung <i>Übernahme durch IBI</i>	B	20			53		-	53						
								53							
* 6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung <i>Übernahme durch IBI</i>	B	20			53		-		53					
								53							
* 6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung <i>Übernahme durch IBI</i>	B	20			53		-			53				
								53							
* 6150.5010.040	Öffentliche Beleuchtung <i>Übernahme durch IBI</i>	B	20			53		-				53			
								53							
* 6150.5010.043	Mittlere Strasse Chrützacher Erneuerung Entwässerung > <i>Deckbelag 2022</i>	A	20			7		-	7						
								7							
* 6150.5010.051	Stadtfeldstrasse Umsetzung barrierefreier ÖV > <i>GR Beschluss 25.01.21 NK GV 14.03.22</i>	A	20			20		-	20						
								20							



Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
* 6150.5010.054	Strassensanierung Stadtfeldstrasse > GR Beschluss 25.01.21 NK GV 14.03.22	A	20					-							
* 6150.5010.056	Strassensanierung Steindler-/Schulhausstrasse > GV Beschluss 15.03.21	A	20			110		110		110					
A 6150.5010.060	Barrierefreier ÖV > Prüfung Umsetzung Massnahmen im 2022	B	20			150		150			25	75			50
6150.5010.055	Sportweg ab Vorholz Neubau Erschliessungsstrasse > ÜO läuft ab 2021	A	20			160		160	15	20	95	30			
6150.5010.058	Alte Kienbergstrasse Instandstellung > Instandstellung Kurven	B	20			80		80		20			60		
6150.5010.xxx	Neuanschluss Holen > Beurteilung Zustand Rutschung - aktuell stabil	C	20			185		185							185
6150.5010.xxx	Eigerstrasse Erneuerung > abhängig von IBI und Ausbau Fernwärmenetz	B	20			240		240							240
6150.5010.063	Wydengässli Weissenau S-Kurve Deckbelag > Bedarf IBI und Swisscom Ausführung 2023	A	20			33		33	33						
6150.5010.xxx	Wyden - Eichzun - Bieri Deckbelag	B	20			120		120							120
6150.5010.xxx	Helvetiastrasse Unterhalt > Bedarf IBI Netz AVARI berücksichtigen	B	20			250		250						100	150
6150.5010.xxx	Strassenunterhalt allg. Werterhalt > Sicherstellung Werterhalt	A	20			1'000		1'000					150	150	700
6150.5010.xxx	Alte Kienbergstrasse Sicherheitsholzerei > Sicherheitsrelevant mit Waldprojekt Forst	A	20			60		60	20	20	20				
6150.5010.xxx	Sanierung PP Haberdarre und Gehweg > zunehmender jährlicher Unterhalt	B	20			90		90					10	80	
6150.5010.064	Sanierung Mühleholzstrasse > zunehmende Schäden IBI Bedarf holen	A	20			145		145	10	100	35				
6150.5010.059	Sanierung Lehnweg Nach Schulhausumbau Zustand und Massnahmen festlegen, OPR abwarten	A	20			270		270			20	10	240		
* 6150.5010.062	Umgestaltung Strassenraum und Bushaltekante Beatenbergstrasse > GV 14.03.2022	A	20		16	495		495	150	295	50				
6150.5010.068	Sanierung Goldeysteg gemäss Brückeninspektion 2023 - Kostenteiler mit Interlaken	A	20			800	400	400		50	750				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
6150.5010.069	Sanierung Weissenausteg	A	20			600		600		20	20	560			
6150.5010.xxx	Ersatz Brücke Fabrikkanal	A	20			300	300	-		-300					300
* 6150.5060.003	Ersatz Transporter Bucher Ladog > Fahrzeug bestellt Mai 2023	A	10			183		183	183						
6150.5060.004	Ersatz Bagger Gehl / Hebegerät > Occasion prüfen	A	10			100		100	100						
6150.5060.005	Ersatz Toyota Brückenwagen (Kipper)	A	10			90		90			90				
6150.5060.008	Mäh- Aufnahmegerät Aebi > Ersatzbedarf 2018; wird auch im Winterdienst benötigt	A	10			150		150		150					
6150.5060.009	Jeep Transporter > Ersatzbedarf 2019; Fahrzeug inkl. Salzsteuer	A	10			125		125		125					
6150.5060.xxx	Ersatz Transporter Muli > Ersatzbedarf 2020; Nutzen - Kosten prüfen	B	10			220		220				220			
6150.5060.xxx	Ersatz Strassenwischmaschine > Ersatzbedarf 2025; evtl. E-Fahrzeug prüfen (+ Fr. 100'000)	A	10			220		220			220				
6150.5060.xxx	Ersatz Kleintraktor Iseki > Ersatzbedarf 2024; Fahrzeug inkl. Salzsteuer	A	10			80		80					80		
6150.5060.xxx	Ersatz Geräteträger Bucher > Ersatzbedarf 2025; Fahrzeug inkl. Salzsteuer	A	10			250		250					250		
6155.5010.002	Parkplatz Birmse	C	20			90		90							90
7450.5040.002	Weitere Schutzmassnahmen Harder / Schutzbautenmanagement	A	25			180		180	20	20	20	30	30	30	30
7450.5040.015	Vorder Harder, Ausarbeitung Bauprojekt Abschnitt A, C und D	A	25		79			-							
7450.5040.016	Schutzmassnahmen Vorder Harder Abschnitt A > Handlungsbedarf gem. Studie gering	B	25			700		700		280			420		
7450.5040.008	Schutzmassnahmen Vorder Harder Abschnitt C > Handlungsbedarf gem. Studie hoch	A	25			600	450	150		600	-450				
7450.5040.009	Schutzmassnahmen Vorder Harder Abschnitt D > Handlungsbedarf gem. Studie hoch	A	25			900	675	225			500	400			

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
* 7450.5040.012	Erhalt Schutzbauten 2020 - 2024	A	25		9	30		30	15	15					
* 7450.5040.013	Felsüberwachung 2020 - 2024	A	25		9	30		30	15	15					
7450.5040.010	Erhalt Schutzbauten 2025 - 2029	A	25			75		75			15	15	15	15	15
7450.5040.011	Felsüberwachung 2025 - 2029	A	25			75		75			15	15	15	15	15
7450.5040.017	Felsüberwachung Hardermandli	A	25			150		150	10	40	20	20	20	20	20
7710.5040.001	Friedhof neues Gemeinschaftsgrab > <i>neuer Standort Gemeinschaftsgrab gemäss Konzept</i>	A	40			70		70		10	60				
7710.5040.004	Friedhof, neue Grabformen > <i>Ausarbeitung Grundlagen, Anpassung Friedhofreglement</i>	A	25			50		50	5	5	40				
* 7900.5290.001	Ortsplanungsrevision > <i>GV Beschluss 06.06.2017</i>	A	10		711	175		175	35	90	50				
7900.5290.xxx	Uferschutzplanung > <i>nachgeschaltet zur OP Revision</i>	A	10			500		500			20	30	50	50	350
7900.5290.008	Überbauungsordnung > <i>teilweise weiter verrechenbar</i>	A	10			300		300	30	50	50	30	20	20	100
7900.5290.009	Erhebung Werte für Mehrwertabschöpfung > <i>gesetzliche Vorgabe</i>	A	10			100		100		80	20				
<b>Sicherheitskommission</b>								-							
1110.5060.xxx	Dienstfahrzeug Polizeiinspektorat > <i>aktuell wird ein privates Fahrzeug zur Verfügung gestellt</i>	B	10					-							
1610.5040.001	Sanierung Schiessanlage Kugelfang Bockstor nach Umweltschutzgesetz > <i>Frist Jahr 2040</i>	B	40			450		54							450
1610.5040.xxx	Sanierung Schiessanlage Kugelfang Lehn nach Umweltschutzgesetz > <i>Frist Jahr 2040</i>	B	40			1'500		180							1'500
1620	Mängelbehebung evtl. Sanierung von öffentlichen Schutzräumen	B	20					1'320							-1'320
6150.5010.039	Umsetzung Tempo 30 Zone nördlich See- strasse inklusive Planung	B	20			120		120			20	100			
									Aktuell keine Zahlen bekannt						

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
6155.5060.001	Errichtung Bewirtschaftung Parkplätze Zonen II bis IV > <i>Bewirtschaftung PP Grüt und St. Niklausen</i>	A	20			32		32	32						
<b>Bildungskommission</b>															
2120.5200.xxx	Unterstufe und Untere Mittelstufe IT Geräte > <i>Umsetzung und Anpassung ICT Konzept</i>	A	5			60		60			60				
2120.5200.xxx	Unterstufe und Untere Mittelstufe IT Geräte > <i>Umsetzung und Anpassung ICT Konzept</i>	A	5			65		65						65	
A 2120.5200.xxx	Obere Mittelstufe IT Geräte > <i>ICT Konzept</i>	A	5			130		130			65			65	
* 2130.5200.006	EDV Ersatz Oberstufe Notebooks > <i>Schuljahr 2022/23)</i>	A	5			65		65	65						
A 2130.5200.007	EDV-Ersatz Oberstufe > <i>ICT Konzept pro SuS ab 7. Klasse Convertible</i>	A	5			325		325		65	65	65	65	65	
2190.5200.001	Personal Schulverwaltung IT Geräte > <i>ICT Konzept</i>	A	5			87		87	87						
2190.5200.001	Personal Schulverwaltung IT Geräte > <i>ICT Konzept</i>	A	5			90		90					90		
2190.5200.004	Infrastruktur Schulnetz Server > <i>ICT Konzept</i>	A	5			100		100		100					
2190.5200.xxx	WLAN Schulanlage, Aufrüstung > <i>Umsetzung und Anpassung ICT Konzept</i>	A	5			120		120			120				
2170.5200.003	Elektr. Wandtafeln Mittelstufenschulhaus > <i>ICT Konzept</i>	A	5			90		90		90					
2170.5200.xxx	Elektr. Wandtafeln Oberstufenschulhaus > <i>ICT Konzept</i>	A	5			120		120			120				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>															
0290.5040.006	Amthaus Sanierung Lift > <i>Kostenschätzung</i>	A	33			75		75				75			
0290.5040.007	Amthaus Sanierung Dach > <i>nicht isoliert, undichte Stelle, teilweise provisorisch repariert</i>	A	33			150		150			150				
0290.5040.008	Amthaus Sanierung Innenausbau Dachstock > <i>Estrichboden fehlt - bessere Nutzung</i>	A	33			100		100			100				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
0290.5040.009	Amthaus Sanierung Fassade > <i>Kostenschätzung</i>	A	33			150		150			150				
* 0290.5040.011	Amthaus Kundenzone und Büro Einwohnerkontrolle	A	33		10	340		340	340						
0290.5040.012	Amthaus Sanierung Velounterstand mit Erneuerung Trafo-Station IBI	A	33			200		200				200			
* 0290.5040.017	Sanierung Küche Gemeindesaal und Auffrischung Toilettenanlage	A	33			100		100	100						
0290.5040.018	Amthaus Sanierung Büro 1. und 2. OG > <i>Kostenschätzung</i>	B	33			150		150		150					
* 1620.5040.001	Schutzraum Steindlerstrasse 6	A	33		230	130		130	130						
* 2170.5010.003	Schulanlage Steindler Zugang Schulwege > <i>GR 04.10.2021 Fr. 109'000</i>	A	20		74	35		35	35						
* 2170.5010.004	Schulhausstrasse, Gestaltung und Sicherheit	A	20		80	43		43	43						
* 2170.5030.001	Schulanlage Steindler Konzept Abwasser- leitungen ZPA > <i>GR 08.03.21</i>	A	25			4		4	4						
* 2170.5030.002	Schulanlage Steindler Umsetzung Abwasser- leitungen ZPA > <i>GR 06.04.2021 gebunden</i>	A	25		166	94		94	94						
* 2170.5030.003	Schulanlage Steindler Sanierung eigene Abwasserleitungen > <i>GV 29.11.2021</i>	A	25		146	430		430	430						
* 2170.5040.013	Oberstufenschulhaus Schallschutz und Beleuchtung Klassenzimmer	A	25		65	70		70	70						
* 2170.5040.019	Parkplätze Schulanlage Steindler > <i>Umnutzung SanHist Anlage - Restarbeiten</i>	A	25			147		147	147						
2170.5040.021	Evakuationsanlage Schulanlage Steindler	B	25			70		70				70			
* 2170.5040.026	Schul- und Sportanlage West - Allwetterplatz Laufbahn, Pausenplatz > <i>GV 29.06.2020</i>	A	25		1'103	372		372	372						
* 2170.5040.032	Unterstufenschulhaus Sanierung inklusive Solaranlage <i>GV Urne 07.12.2020</i>	A	25		5'812	4'900		4'900	4'900						
* 2170.5040.034	Schulanlage Steindler, Fernwärmeanschluss	A	25		283	217		217	217						
								<b>217</b>							

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
	2170.5040.039	Schulanlage Steindler, Ersatz Schliessanlage > ohne Mittelstufenschulhaus und Oberstufenschulhaus	A	25			145		145		145					
*	2170.5040.041	Tagesschule Unterseen, gedeckter Aussenschuppen	A	25			55		55	55						
	2170.5040.xxx	Ersatzneubau für Kindergarten in der Gartenstrasse > Kostenschätzung	B	25			4'000		4'000							4'000
	2170.5040.xxx	Schulhaus Oberstufe Sanierung > inklusive Projektierung	B	25			11'500		11'500				500	5'000	6'000	
	2170.5040.xxx	Schulhaus Mittelstufe Sanierung > inklusive Projektierung	B	25			2'000		2'000							2'000
	2170.5040.xxx	Turnhalle Ost Sanierung	B	25			6'000		6'000							6'000
	2170.5040.042	Turnhalle West Sanitäranlagen und Garderoben > nur notwendige Massnahmen	B	25			135		135		135					
	2170.5040.xxx	Doppelkindergarten Steindler Sanierung > inklusive Projektierung	B	25			2'000		2'000							2'000
	2170.5040.xxx	Turnhalle West Sanierung > inklusive Projektierung	B	25			8'000		8'000							8'000
*	6150.5040.003	Werkhof Garderoben Aufenthaltsraum und Ersatz Schliesssystem	A	40			400		400	400						
*	6155.5040.011	Parkplätze beim Friedhof > GV 02.12.2019	A	20		282	220		220	220						
*	7710.5030.001	Friedhof Unterseen, ZpA Massnahmen Friedhofareal	A	25			97		97	97						
	7710.5040.003	Aufbahnungshalle, Sanierung Vorplatz > Ersatz Bodenfläche	A	40			105		105	105						
	7791.5040.004	Parkplatz Grüet, Neubau feste Toilettenanlage	B	25			90		90					90		
	8180.5650.003	Alp Sefinen, Beitrag an Sanierung Transportbahn	A	25			150		150		150					
	<b>Verschiedenes (Eingabe durch Finanzverwaltung)</b>								-							
	3290.5650.001	Kulturarena Jungfrau 2025 (Tellspielareal) einmaliger Investitionsbeitrag		25					-	Beschluss GR aktuell kein Beitrag						

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	
A	3410.5640.001	Eissportzentrum Jungfrau, Sanierung <i>einmaliger Investitionsbeitrag</i>	A	25			2'518		2'518		779	597	597	182		363	
*	3420.5660.002	Roll- und Begegnungszone Bödeli, <i>Investitionsbeitrag</i>	A	25			208		208			208					
	2170.5040.	Schulanlage Steindler, Wiederherstellung Rasenfeld Nord	A	25			370		370	370							
									-								
									-								
									-								
<b>Total</b>							<b>9'081</b>	<b>62'351</b>	<b>3'541</b>	<b>58'810</b>	<b>8'968</b>	<b>4'177</b>	<b>3'963</b>	<b>2'780</b>	<b>6'807</b>	<b>6'955</b>	<b>25'162</b>

- 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



**Tabelle 3: Sachanlagen des Finanzvermögens**

Version vom 17.10.23  
 Beträge in '000 CHF

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) Fk	4) Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später

1) bereits beschlossene Projekte mit einem \* bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) "Fk" einsetzen für Projekte mit Folgebetriebskosten und "Fe" für Folgebetriebserlöse (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

4) Einnahmen mit **negativem** Vorzeichen einsetzen



# Ergebnisse Steuerhaushalt

**Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt**

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-186	635	488	1'480	1'705	1'972	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	189	61	176	223	298	372	
operatives Ergebnis	3	696	663	1'703	2'004	2'343	
1.c ausserordentliches Ergebnis	3	30	33	33	33	33	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>7</b>	<b>726</b>	<b>696</b>	<b>1'736</b>	<b>2'037</b>	<b>2'376</b>	<b>7'578</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	8'968	4'177	3'963	2'780	6'807	6'955	
2.b Finanzanlagen	0	220	500	250	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	2'937	5'929	15'575	20'813	31'199	41'632	
3.b bestehende Schulden	20'750	20'750	16'250	13'250	9'250	5'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert	23'687	26'679	31'825	34'063	40'449	46'632	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	711	894	1'267	1'427	1'548	2'036	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	-1	0	269	546	780	1'092	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	710	894	1'536	1'973	2'328	3'129	10'569
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	7	726	696	1'736	2'037	2'376	7'578
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>-703</b>	<b>-167</b>	<b>-839</b>	<b>-237</b>	<b>-291</b>	<b>-752</b>	<b>-2'991</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-703	-167	-839	-237	-291	-752	-2'991
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-703</b>	<b>-167</b>	<b>-839</b>	<b>-237</b>	<b>-291</b>	<b>-752</b>	<b>-2'991</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	849	870	891	914	936	960	903
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-0.3	-0.8	-0.6



# **Investitionsprogramm Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung**

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) FK Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
	7201.5032.003	div. Leitungssanierungen aus Erkenntnissen GEP	A	80				555		555			230	200	125		
	7201.5032.042	Überarbeitung GEP 2005	A	80				300	75	225		100	200	-75			
	7201.5032.013	Fernsehaufnahmen Etappen 2 - 4 SAA (Private Anschlüsse)	A	80				586	300	286				261	175	150	-300
	7201.5032.016	Sanierung Sonderbauwerk Regenentlastung Bärenkurve	B	50				200		200	15	25	160				
*	diverse	Sanierung Pumpwerke nach Sanierungskonzept > GV 29.11.2021								-							
*	7201.5032.031	Sanierung Regenbecken Mad	A	50			51	300		300	300						
*	7201.5032.032	Sanierung Pumpwerk Manorfarm	A	50				200		200	150	50					
*	7201.5032.033	Sanierung Pumpwerk Eichzun	A	50				40		40			40				
*	7201.5032.034	Sanierung Pumpwerk Seestrasse	A	50				250		250	50		200				
*	7201.5032.035	Sanierung Pumpwerk Weissenau	A	50				180		180			180				
*	7201.5032.036	Sanierung Pumpwerk Blatter	A	50				175		175	175						
*	7201.5032.037	Sanierung Pumpwerk Baumgarten	A	50				40		40		40					
*	7201.5032.038	Sanierung Spülpumpen	A	50				60		60		35	25				
*	7201.5292.002	ZpA Baumgarten Gurbenstrasse > GV 07.06.2022	A	10			64	395		395	220	175					
*	7201.5032.023	Baumgarten- und Gurbenstrasse, Strassen und Werkleitungssanierung (Anteil Abwasser)	A	50				507	195	312		507	-195				
	7201.5032.024	Erweiterung Sauberwasserleitung Bereich Weissenaustrasse / Spital > Kapazitätserhöhung mit Spitalneubau	A	80				300		300				50	250		
*	7201.5032.027	Schulhaus Steindler Stadtfeld Abwassersanierung Schulhaus- Steindlerstrasse > GV 15.03.2021	A	80				15		15	15						

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 17.10.23  
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
7201.5032.xxx	Sanierung Abwasseranlage Werterhalt sicherstellen	A	33				1'030		1'030				100	100	380	450
7201.5032.029	Sanierung Abwasserleitung Scheidgasse - Beatenbergstrasse > Einfaches Trennsystem	A	50				4'480	370	4'110	30	50	1'000	900	900	300	1'300
7201.5032.xxx	Sanierung Abwasseranlagen Gartenstrasse > zusammen mit Strassensanierung	A	80				150		150			10	100	40		
7201.5032.xxx	Sanierung Lombachzaunweg - Kehrplatz	A	80				150		150	15	25	110				
7201.5032.040	Sanierung Abwasserleitung Parkplatz Golf > mit Neubau Parkplatz Golf	A	80				115		115	15	30	70				
* 7201.5032.039	Neubau Speicherkanal Beatenbergstrasse > mit Projekt Bushaltekante	A	80			3	245		245	15	220	10				
A 7201.5620.001	ARA Region Interlaken - Sanierungen > ARA Neuorganisation ab 2023	A	33				3'170		3'170	170	500	500	500	500	500	500
7201.5032.045	Sanierung Sonderbauwerk Regenentlastung Bärenkurve - Fabrikkanal	B	50				500	75	425	20	180	300				
7201.5032.xxx	Datenqualitätsverbesserung Siedlungs- entwässerung Unterseen > Offerte IBI liegt vor	B	50				60		60		35	10	10	5		
7201.5292.001	GEP Planung Teilprojekt Gesamtleitung					1			-							
7201.5292.001	GEP Planung Teilprojekt Gesamtleitung					1			-							
									-							
									-							
<b>Total</b>						<b>120</b>	<b>14'003</b>	<b>1'015</b>	<b>12'988</b>	<b>1'190</b>	<b>1'777</b>	<b>2'875</b>	<b>1'971</b>	<b>1'645</b>	<b>1'280</b>	<b>2'250</b>

- 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 "Aufwand" budgetieren!
- 5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)      6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
- 7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!



# **Ergebnisse Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung**

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	9.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	120.0	57.0	57.3	57.6	57.9	58.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	177.9	124.5	125.2	125.8	126.4	127.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	73.8	145.9	193.3	208.5	237.4	256.1	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	344.0	394.0	344.0	344.0	344.0	344.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	370.0	342.0	342.0	342.1	342.1	342.1	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
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'180.8</b>	<b>1'154.5</b>	<b>1'152.9</b>	<b>1'169.0</b>	<b>1'198.9</b>	<b>1'218.6</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	861.5	811.5	861.5	861.5	861.5	861.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)		50.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	73.8	145.9	193.3	208.5	237.4	256.1	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>987.1</b>	<b>1'059.2</b>	<b>1'106.7</b>	<b>1'121.9</b>	<b>1'150.8</b>	<b>1'169.5</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-193.6</b>	<b>-95.2</b>	<b>-46.2</b>	<b>-47.2</b>	<b>-48.1</b>	<b>-49.1</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	99.7	135.5	55.2	39.6	23.0	10.8	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>99.7</b>	<b>135.5</b>	<b>55.2</b>	<b>39.6</b>	<b>23.0</b>	<b>10.8</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-94.0</b>	<b>40.3</b>	<b>9.0</b>	<b>-7.6</b>	<b>-25.1</b>	<b>-38.3</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-1.5	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-1.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-94.0</b>	<b>38.8</b>	<b>9.0</b>	<b>-7.6</b>	<b>-25.1</b>	<b>-38.3</b>	





# **Investitionsprogramm Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

**Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM**

Version vom 17.10.23  
 Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus- gaben	5) Einnah- men	Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
<b>Total</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 "Aufwand" budgetieren!  
 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!



# **Ergebnisse Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	7.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	7.0	7.0	7.0	7.1	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	633.0	615.0	618.1	621.2	624.3	627.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	196.5	196.5	196.5	196.5	196.5	196.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>864.0</b>	<b>845.5</b>	<b>848.7</b>	<b>851.9</b>	<b>855.0</b>	<b>858.2</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	788.0	788.5	788.5	788.5	788.5	788.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>792.7</b>	<b>793.2</b>	<b>793.2</b>	<b>793.2</b>	<b>793.2</b>	<b>793.2</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-71.3</b>	<b>-52.3</b>	<b>-55.5</b>	<b>-58.7</b>	<b>-61.8</b>	<b>-65.0</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	25.1	24.8	24.5	25.9	25.5	25.0	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>25.1</b>	<b>24.8</b>	<b>24.5</b>	<b>25.9</b>	<b>25.5</b>	<b>25.0</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-46.2</b>	<b>-27.5</b>	<b>-31.0</b>	<b>-32.7</b>	<b>-36.4</b>	<b>-40.1</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	4.6	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>4.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-46.2</b>	<b>-22.9</b>	<b>-31.0</b>	<b>-32.7</b>	<b>-36.4</b>	<b>-40.1</b>	



# **Ergebnisse Gesamthaushalt**

**Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt**

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-186	635	488	1'480	1'705	1'972	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	189	61	176	223	298	372	
operatives Ergebnis	3	696	663	1'703	2'004	2'343	
1.c ausserordentliches Ergebnis	3	30	33	33	33	33	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>7</b>	<b>726</b>	<b>696</b>	<b>1'736</b>	<b>2'037</b>	<b>2'376</b>	<b>7'578</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	8'968	4'177	3'963	2'780	6'807	6'955	
2.b Finanzanlagen	0	220	500	250	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	2'937	5'929	15'575	20'813	31'199	41'632	
3.b bestehende Schulden	20'750	20'750	16'250	13'250	9'250	5'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert	23'687	26'679	31'825	34'063	40'449	46'632	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	711	894	1'267	1'427	1'548	2'036	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	-1	0	269	546	780	1'092	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	710	894	1'536	1'973	2'328	3'129	10'569
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	7	726	696	1'736	2'037	2'376	7'578
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>-703</b>	<b>-167</b>	<b>-839</b>	<b>-237</b>	<b>-291</b>	<b>-752</b>	<b>-2'991</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-703	-167	-839	-237	-291	-752	-2'991
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-703</b>	<b>-167</b>	<b>-839</b>	<b>-237</b>	<b>-291</b>	<b>-752</b>	<b>-2'991</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	849	870	891	914	936	960	903
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-0.3	-0.8	-0.6

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>61'968.2</b>	<b>61'117.2</b>	<b>64'172.6</b>	<b>68'574.9</b>	<b>70'638.4</b>	<b>76'745.0</b>	<b>82'452.5</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>31'201.6</b>	<b>22'508.8</b>	<b>22'228.8</b>	<b>22'728.8</b>	<b>22'978.8</b>	<b>22'978.8</b>	<b>22'978.8</b>
<i>Veränderung</i>		-8'692.8	-280.0	500.0	250.0	0.0	0.0
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>30'766.6</b>	<b>38'608.4</b>	<b>41'943.8</b>	<b>45'846.1</b>	<b>47'659.6</b>	<b>53'766.2</b>	<b>59'473.7</b>
<i>Veränderung</i>		7'841.8	3'335.5	3'902.2	1'813.5	6'106.6	5'707.6
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	12'788.4	28'594.1	30'371.9	31'592.4	32'326.5	37'025.5	41'709.2
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserentsorgung	2'285.1	3'521.3	5'152.5	7'834.2	9'596.7	11'004.3	12'028.2
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
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>61'968.2</b>	<b>61'116.3</b>	<b>64'171.8</b>	<b>68'574.0</b>	<b>70'637.5</b>	<b>76'744.1</b>	<b>82'151.6</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>29'100.0</b>	<b>28'824.5</b>	<b>31'816.3</b>	<b>36'962.3</b>	<b>39'200.7</b>	<b>45'586.4</b>	<b>51'769.9</b>
<i>Veränderung</i>		-275.5	2'991.9	5'146.0	2'238.4	6'385.7	6'183.4
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	7'837.6	4'625.0	4'625.0	4'625.0	4'625.0	4'625.0	4'625.0
langfristiges Fremdkapital best.	20'750.0	20'750.0	20'750.0	16'250.0	13'250.0	9'250.0	5'000.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	2'937.1	5'928.9	15'574.9	20'813.3	31'199.0	41'632.5
<b>Eigenkapital</b>	<b>32'868.2</b>	<b>32'291.8</b>	<b>32'355.4</b>	<b>31'611.7</b>	<b>31'436.7</b>	<b>31'157.6</b>	<b>30'381.8</b>
<i>Veränderung</i>		-576.4	63.6	-743.8	-174.9	-279.1	-775.9
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	Prognoseperiode													
	2022 Basisjahr	2023		2024		2025		2026		2027		2028		
	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand		
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>32'868</b>	<b>32'292</b>	<b>32'355</b>	<b>31'612</b>	<b>31'437</b>	<b>31'158</b>	<b>30'382</b>							
<b>290 Spezialfinanzierungen</b>														
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
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		
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		
29002 Abwasserentsorgung	4'323.2	-94.0	4'229.2	38.8	4'268.0	9.0	4'277.0	-7.6	4'269.4	-25.1	4'244.3	-38.3	4'205.9	
29003 Abfallentsorgung	1'975.6	-46.2	1'929.4	-22.9	1'906.5	-31.0	1'875.4	-32.7	1'842.7	-36.4	1'806.4	-40.1	1'766.3	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>292 Globalbudgetbereiche</b>														
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		
<b>293 Vorfinanzierungen</b>														
29300 Allgemeiner Haushalt	2'695.3	-3.1	2'692.2	-33.0	2'659.2	-33.0	2'626.3	-33.0	2'593.3	-33.0	2'560.3	-33.0	2'527.3	
29300 Allg. Haushalt (Reserve 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		
29300 Allg. Haushalt (Reserve 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		
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		
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	7'687.0	270.3	7'957.3	248.2	8'205.5	150.7	8'356.2	135.6	8'491.8	106.7	8'598.4	87.9	8'686.3	
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		
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		
<b>294 Reserven</b>														
29400 Finanzpolitische Reserve	996.6	0.0	996.6	0.0	996.6	0.0	996.6	0.0	996.6	0.0	996.6	0.0	996.6	
<b>296 Neubewertungsreserve FV</b>														
29600 Neubewertungsreserve FV	4'549.9	0.0	4'549.9	0.0	4'549.9	0.0	4'549.9	0.0	4'549.9	0.0	4'549.9	0.0	4'549.9	
29601 Schwankungsreserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>298 übriges Eigenkapital</b>														
2980x übriges Eigenkapital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>9'937.2</b>	<b>9'769.8</b>	<b>8'930.3</b>	<b>8'693.1</b>	<b>8'401.8</b>	<b>7'649.3</b>							
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	10'640.6	-703.4	9'937.2	-167.5	9'769.8	-839.5	8'930.3	-237.2	8'693.1	-291.3	8'401.8	-752.5	7'649.3	