



Schwellenkorporation Unterseen



Finanzplan 2017 - 2021

Finanzplan 2017 bis 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 3
Ergebnis	4 - 5
Investitionsprogramm	6 - 7
Laufende Rechnung	8 - 9

V O R B E R I C H T

1. Erstellung des Finanzplanes

Erstellung Finanzplan	Der Finanzplan 2017 bis 2021 wurde durch Roger Salzmann, Kassier der Schwellenkorporation Unterseen, im Februar 2015 erstellt.
Gesetzliche Grundlagen	Gemäss verbindlicher Weisung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung müssen Kleinstkörperschaften unter gewissen Bedingungen einen Finanzplan erstellen. Massgebend ist die Bilanzsumme (über Fr. 1'000'000.00) und der Umsatz in der Laufenden Rechnung (über Fr. 100'000.00). Aufgrund dieser Vorgaben ist die Schwellenkorporation Unterseen verpflichtet, einen Finanzplan zu erstellen.
Hilfsmittel	Als EDV-Hilfsmittel wurde die EDV-Gemeindelösung der Firma DIALOG, Rothenburg eingesetzt. Seit 1. März 2004 sind die nötigen Programme und Daten im Rechenzentrum Interlaken installiert.

2. Grundlagerechnung

Als Grundlage des vorliegenden Finanzplanes dienen die Jahresrechnung 2014 sowie der Voranschlag 2016, welche am 15. April 2015 der Korporationsversammlung zur Genehmigung unterbreitet werden.

3. Grundeigentümerbeitragssatz

Die Korporationsversammlung vom 16. April 2014 genehmigt auf Antrag der Schwellenkommission im Voranschlag 2015 eine Senkung des Einheitsansatzes auf neu 0.3 Promille für die Beitragsklasse I und 0.21 Promille für die Beitragsklasse II des amtlichen Wertes. Der Finanzplan beruht ab dem Jahr 2015 auf diesen Schwellentellenansätzen.

4. Ergebnis

Die Schwellenkorporation Unterseen hat an die Schwellenkorporation Habkern Beiträge zu leisten. Gemäss gültigem Korporationsreglement müssen 50 % der Nettokosten des Unterhalts und der Verbauungen für die im Anhang II des Reglementes aufgelisteten Gewässer bezahlt werden.

Die weiteren Investitionen wurden gemäss den heutigen Kenntnissen im Finanzplan erfasst. Da immer wieder mit zusätzlichen, unvorhersehbaren Investitionen wie zum Beispiel für Reparaturen von Schwellen gerechnet werden muss, werden ab dem Jahr 2017 jährlich Fr. 100'000.00 im Investitionsplan für unvorhersehbaren Kosten im Finanzplan berücksichtigt.

V O R B E R I C H T

5. **Schlussfolgerung der Exekutive**

Die Ergebnisse des vorliegenden Finanzplanes sind tragbar. Ende 2014 konnten die gesetzten Ziele einer Reservebildung von flüssigen Mittel über Fr. 300'000.00 erreicht werden.

Aus diesem Grund kann aufgrund der künftigen Finanzplanung mit den ab dem Jahr 2015 gesenkten Schwellentellensätzen gerechnet werden

Vorbehalten bleiben Auswirkungen allfälliger weiterer Projekte oder Schäden durch Unwetter, die einen grossen Unterhalt verursachen können. In diesem Fall müsste der Finanzplan aktualisiert und den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Unterseen, 27. Februar 2015

SCHWELLENKORPORATION UNTERSEEN

Der Schwellenkassier:

sig. Roger Salzmann

6. **Beschlussfassung**

Der vorliegende Finanzplan 2017 bis 2021 wurde heute durch die Schwellenkommission Unterseen beraten und genehmigt.

Unterseen, 4. März 2015

SCHWELLENKOMMISSION UNTERSEEN

Der Präsident:

sig. Walter Gurzeler

Der Sekretär:

sig. Hans Peter Sterchi

Investitionsprogramm - Stufe Konto

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio

		R 2014	B 2015	E 2015	B 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Gesamt		12	53	199	252	483	130	130	130	130
	Ausgaben	95	200	418	460	581	130	130	130	130
	Einnahmen	-82	-147	-219	-208	-98				
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	12	53	199	252	483	130	130	130	130
	Ausgaben	95	200	418	460	581	130	130	130	130
	Einnahmen	-82	-147	-219	-208	-98				
750	Gewässerverbauungen	12	53	199	252	483	130	130	130	130
	Ausgaben	95	200	418	460	581	130	130	130	130
	Einnahmen	-82	-147	-219	-208	-98				
750.501.15	Unterhalt Bäregrabe-Gräbli					101				
750.501.17	Erstellen Geschiebesammler Rohrschürli-graben	39								
750.501.19	Gewässerentwicklungskonzept Lombach		150	150	140	50				
750.501.20	Durchforstung linkes Ufer Aare / Tschingeley	33								
750.501.21	Holzerei unterer Tannenbaumgraben	16								
750.501.22	Durchforstung rechtes Ufer Aare / Tschingeley		40	36						
750.501.23	Hochwasserschutzmassnahmen Dreispitz (mit Realisierung Dreispitz durch Einwohnergemeinde Unterseen)					100				
750.501.24	Unterhaltsanzeige Aare: Schalbrücke - Kraftwerk Mühle Burgholz	3		42						
750.501.25	Unterhalt Lombach Rohrärbeni / Erliböden / Schaufelegg			175						
750.501.26	Unterhalt Lombach Sperrren Hm 61.33 und Hm 61.75				250					
750.501.99	Reserveposten für unvorhergesehene Investitionen					100	100	100	100	100
750.562.01	Beiträge an Schwellenkorporation Habkern	3	10	15	30	30	30	30	30	30
750.562.03	Beitrag an Hochwasserschutz Herreney				40	200				

Laufende Rechnung - Stufe Konto

Angaben in CHF 1000

	R 2014	B 2015	B 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
750.317.02 Freier Kredit Präsident	1	1	1	1	1	1	1	1
750.318.01 Porti und Telefon								
750.318.02 Versicherungsprämien	1	1	1	1	1	1	1	1
750.318.03 Entschädigung für Kassaführung und Verwaltung amtliche Bewertung	13	13	13	13	13	13	13	13
750.318.04 Transporte								
750.318.05 Bankgebühren								
750.318.06 Steuern und Abgaben								
750.318.07 Übriger Verwaltungsaufwand								
750.318.08 Honorare Rechnungsrevision	1	1	1	1	1	1	1	1
750.319.01 Übriger Sachaufwand		1	1	1	1	1	1	1
750.321.01 Zinsen auf kurzfristigen Schulden		1						
750.322.01 Zinsen auf mittel- und langfristige Schulden				1				
750.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen		1	1	1	1	1	1	1
750.331.01 Harmonisierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69	47	59	105	93	82	69	57
750.332.01 Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	247	184	186	141	156	169	183	197
750.406.01 Schwellentelle	-436	-325	-345	-347	-348	-350	-352	-354
750.421.01 Zinsen auf Bankkontokorrenten								
750.422.01 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
750.427.01 Mieterträge								
750.435.01 Verkaufserlöse	-5	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4
750.436.01 Verschiedene Rückerstattungen								
750.461.01 Kantonsbeiträge Gewässerunterhalt		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5