

**Politische Gemeinde Beckenried  
Gemeindekasse  
Oeliweg 4  
6375 Beckenried**

## **Finanzplan 2009 bis 2014**

- **Übersicht Laufende Rechnung**
- **Übersicht Abschreibungsrechnung**
- **Investitionsrechnung**
- **Bemerkungen zu Eckdaten**

Genehmigung Gemeinderat 14.4.09

Beckenried, 17.4.09,  
Gemeindekasse Beckenried

Aufgabenbereich	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2009 (revidiert)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Allgemeine Verwaltung	761'351.70	708'500	708'500	778'000	774'000	789'480	805'270	821'375
Verwaltungsliegenschaften	261'629.70	167'900	167'900	230'000	190'000	200'000	250'000	220'000
Oeffentliche Sicherheit	16'128.80	142'500	142'500	100'000	104'000	106'080	108'202	110'366
Kultur und Freizeit	182'812.80	236'800	236'800	220'000	224'000	228'480	233'050	237'711
Gesundheit	233'615.05	293'000	293'000	330'000	363'000	399'000	439'000	483'000
Soziale Wohlfahrt	193'216.40	273'400	273'400	280'000	290'000	298'700	307'661	316'891
Verkehr	563'380.00	480'400	480'400	530'000	500'000	510'000	520'200	530'604
Umwelt und Raumordnung	49'807.20	54'000	54'000	54'000	56'000	107'100	58'260	59'430
Volkswirtschaft	8'363.30	8'000	8'000	8'000	8'100	8'262	8'427	8'596
Zinsen	215'390.75	255'500	230'000	253'000	253'000	253'000	253'000	273'000
Abschreibungen	672'550.86	680'000	623'994	730'719	779'821	786'420	756'846	732'272
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'158'246.56</b>	<b>3'300'000</b>	<b>3'218'494</b>	<b>3'513'719</b>	<b>3'541'921</b>	<b>3'686'522</b>	<b>3'739'915</b>	<b>3'793'243</b>
Steuern Nat. Personen	2'356'957.15	2'490'000	2'198'000	2'285'920	2'331'638	2'424'904	2'546'149	2'673'457
Steuern Jur. Personen	167'646.25	145'000	145'000	145'000	145'000	170'000	200'000	200'000
Steuergesetzrevision	45'000.00	90'000	90'000	70'000	100'000	79'000	48'000	0
GG u. Erbschaftssteuern	451'251.65	170'000	170'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Finanzausgleich	588'216.00	620'000	620'000	590'000	590'000	590'000	570'000	550'000
Ablieferung Gemeindewerk	120'000.00	126'000	126'000	126'000	130'000	135'000	140'000	145'000
Steuerbezugskosten abz.	-71'081.20	-104'000	-104'000	-90'000	-95'000	-100'000	-105'000	-110'000
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'657'990</b>	<b>3'537'000</b>	<b>3'245'000</b>	<b>3'326'920</b>	<b>3'401'638</b>	<b>3'498'904</b>	<b>3'599'149</b>	<b>3'658'457</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>499'743.29</b> ME	<b>237'000</b> ME	<b>26'506</b> ME	<b>-186'799</b> MA	<b>-140'283</b> MA	<b>-187'618</b> MA	<b>-140'766</b> MA	<b>-134'787</b> MA

Steuerfuss Nat. Pers.

0.85

0.85

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

**Politische Gemeinde Beckenried Abschreibungsrechnung 2009 - 2014**

Anlagen	Buchwert 01.01.2009	Abschr. 2009	Zuwachs 2009	Buchwert 01.01.2010	Abschr. 2010	Zuwachs 2010	Buchwert 01.01.2011	Abschr. 2011	Zuwachs 2011	Buchwert 01.01.2012	Ansätze Abschr.
Grundstücke	268'681	5'374		263'307	5'266		258'041	5'161		252'880	2%
Tiefbauten	4'417'893	441'789	1'250'000	5'226'104	522'610	954'000	5'657'493	565'749	413'000	5'504'744	10%
Hochbauten	1'236'911	61'846	50'000	1'225'065	61'253	280'000	1'443'812	72'191		1'371'622	5%
Waldungen	19'478	1'948		17'530	1'753		15'777	1'578		14'199	10%
Mobiliar	266'572	66'643	203'000	402'929	100'732	25'000	327'197	81'799	150'000	395'398	25%
Inv-Beiträge	463'944	46'394		417'550	41'755		375'795	37'579		338'215	10%
Kapitalveränderung			-26'506	-26'506	-2'651	186'799	157'642	15'764	140'283	282'161	10%
<b>Total</b>	<b>6'673'479</b>	<b>623'994</b>	<b>1'476'494</b>	<b>7'525'979</b>	<b>730'719</b>	<b>1'445'799</b>	<b>8'235'758</b>	<b>779'821</b>	<b>703'283</b>	<b>8'159'219</b>	

Anlagen	Buchwert 01.01.2012	Abschr. 2012	Zuwachs 2012	Buchwert 01.01.2013	Abschr. 2013	Zuwachs 2013	Buchwert 01.01.2014	Abschr. 2014	Zuwachs 2014	Buchwert 01.01.2015	Ansätze Abschr.
Grundstücke	252'880	5'058		247'823	4'956		242'866	4'857		238'009	2%
Tiefbauten	5'504'744	550'474	313'000	5'267'269	526'727	315'000	5'055'543	505'554	825'000	5'374'988	10%
Hochbauten	1'371'622	68'581	200'000	1'503'040	75'152		1'427'888	71'394		1'356'494	5%
Waldungen	14'199	1'420		12'780	1'278		11'502	1'150		10'351	10%
Mobiliar	395'398	98'849		296'548	74'137	50'000	272'411	68'103	50'000	254'308	25%
Inv-Beiträge	338'215	33'822		304'394	30'439		273'954	27'395		246'559	10%
Kapital	282'161	28'216	187'618	441'563	44'156	140'766	538'173	53'817	134'787	619'142	10%
<b>Total</b>	<b>8'159'219</b>	<b>786'420</b>	<b>700'618</b>	<b>8'073'417</b>	<b>756'846</b>	<b>505'766</b>	<b>7'822'337</b>	<b>732'272</b>	<b>1'009'787</b>	<b>8'099'852</b>	

Entwicklung Verschuldung										
Jahr	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Stand Verschuldung	9'130'422	9'122'710	8'833'485	10'953'269	10'405'051	9'328'089	9'031'608	8'072'121	7'540'974	
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Stand Verschuldung	7'185'510	6'673'479	7'525'979	8'235'758	8'159'219	8'073'417	7'822'337	8'099'852		

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009- 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2009</b>
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkung	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Land								
Hochbauten								
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		v	20'000.00		20'000.00	0.00
Feuerwehr	Ersatz Feuerwehrfahrzeug Feuerwhrgebäude: Planung			v	170'000.00 50'000.00	45'000.00		125'000.00 50'000.00
Strassen	Höfe-Obere Allmend: Neuer Belag Ersatz Strassenreinigungsmaschine			v v	170'000.00 78'000.00			170'000.00 78'000.00
Gewässer	Lielibach Unterlauf Träschliebach: Projekt 2. Etappe	Wasserbauliche MN Wasserbauliche MN		v v	500'000.00 431'000.00	435'000.00 140'000.00		65'000.00 291'000.00
Kanalisation	Umlegung Abwasserleitungen ARA Buochs: Ersatzinvestitionen Entwässerungsleitung Höfe- Obere Allmend Eingang Anschlussgebühren Entnahme Fonds Anschlussgebühren			v v v	170'000.00 54'000.00 1'361'000.00	397'000.00	100'000.00 359'000.00	170'000.00 54'000.00 964'000.00 -100'000.00 -359'000.00
Friedhof	Gräbermieten						5'000.00	-5'000.00
<b>Total</b>					<b>3'004'000.00</b>	<b>1'017'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>1'503'000.00</b>

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009 - 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2010</b>
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkungen	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Allgemeines	Zusammenarbeit Politische-Schulgemeinde		20'000.00		0.00			0.00
Hochbauten	Altes Schützenhaus: Schallschutzdecke Zustandserfassung /Unterhaltsplanung		50'000.00	p p	0.00 0.00			0.00 0.00
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		p	50'000.00		50'000.00	0.00
Feuerwehrgebäude	Erweiterungsbau Allmend	Realisierung		p	300'000.00	20'000.00		280'000.00
Strassen	Oeliweg: Verbreiterung bis Werkhof Zustandserfassung und Unterhaltsplanung Zusätzliches Kleinfahrzeug Strasse: Höfe Obere Allmend Belag	Beitrag GW	40'000.00	p	550'000.00		0.00	550'000.00
				p	0.00			0.00
					25'000.00			25'000.00
					169'000.00			169'000.00
Gewässer	Moos/Lielibach: Nachfolgeprojekt Träschlibach	Forstliche MN Wasserbaulich MN		p	200'000.00	150'000.00		50'000.00
				p	1'500'000.00	1'020'000.00	240'000.00	240'000.00
Kanalisation	Eingang Anschlussgebühren Ersatz Abwasserleitungen			p	50'000.00		100'000.00	-100'000.00
Abfallentsorgung								
Friedhof	Gräbermieten						5'000.00	-5'000.00
<b>Total</b>					<b>2'844'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>1'259'000.00</b>

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009- 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2011</b>
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkungen	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Allgemeines	Erarbeitung Leitbildung Siedlungsentwicklung		50'000.00					
Land	Röhrli: Bachufersanierung		30'000.00	p	0.00			0.00
Hochbauten	Altes Schützenhaus: Kucheneinrichtung		30'000.00	p	0.00			0.00
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		p	20'000.00		20'000.00	0.00
Gemeindestrassen	Rigiweg: Sanierung			p	100'000.00			100'000.00
	Ersatzfahrzeug für Reform			p	150'000.00			150'000.00
Gewässer	Moos/Lielibach: Nachfolgeprojekt	Forstliche MN		p	200'000.00	150'000.00		50'000.00
	Träschlibach	Wasserbaulich MN		p	2'000'000.00	1'360'000.00	320'000.00	320'000.00
Kanalisation	Eingang Anschlussgebühren Ersatz Abwasserleitungen			p	50'000.00		100'000.00	-100'000.00 50'000.00
Abfallentsorgung								
Friedhof	Gräbermieten						7'000.00	-7'000.00
<b>Total</b>					<b>2'520'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>563'000.00</b>

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009 - 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2012</b>
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkungen	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Land								
Hochbauten	Haus Dorfplatz: Ersatz Heizung			p	100'000.00			100'000.00
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		p	20'000.00		20'000.00	0.00
Strassen								
Parkanlagen	Strandbad: Ersatz Seezugang		15'000	p	0.00			0.00
Gewässer	Moos/Lielibach: Nachfolgeprojekt Träschlibach	Forstliche MN Wasserbaulich MN		p p	200'000.00 2'000'000.00	150'000.00 1'360'000.00	320'000.00	50'000.00 320'000.00
Kanalisation	Eingang Anschlussgebühren Ersatz Abwasserleitungen			p	50'000.00		100'000.00	-100'000.00 50'000.00
Abfallentsorgung	Sammelstelle Klewenalp			p	100'000.00			100'000.00
Friedhof	Gräbermieten						7'000.00	-7'000.00
<b>Total</b>					<b>2'470'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>513'000.00</b>

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009- 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2013</b>
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkungen	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Land								
Hochbauten	Haus Dorfplatz: Sanierung Fassade	Nach Bauende Nachbar	55'000.00	p	0.00			0.00
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		p	20'000.00		20'000.00	0.00
Strassen								
Parkanlagen								
Gewässer	Moos/Lielibach: Nachfolgeprojekt	Forstliche MN		p	200'000.00	150'000.00		50'000.00
	Träschlibach	Wasserbaulich MN		p	2'000'000.00	1'360'000.00	320'000.00	320'000.00
Kanalisation	Eingang Anschlussgebühren						100'000.00	-100'000.00
	Ersatz bestehende Abwasserleitungen			p	50'000.00			50'000.00
Abfallentsorgung								
Friedhof	Gräbermieten						5'000.00	-5'000.00
Mobiliar, Geräte,	Ersatz Informatik Hardware			p	50'000.00			50'000.00
<b>Total</b>					<b>2'320'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>445'000.00</b>	<b>365'000.00</b>

<b>Politische Gemeinde Beckenried</b>	<b>Finanzplan 2009- 2014</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>2014</b>
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Bemerkungen	LR	KB	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
Land								
Hochbauten								
Zivilschutz	Allmend und Oberstufenschulhaus	Ersatz Mob, u. UH.		p	20'000.00		20'000.00	0.00
Strassen	Radweg Beckenried- Buochs	Radwegkonzept NW		p	3'000'000.00	2'600'000.00		400'000.00
Gewässer	Lielibach	Wasserbauliche MN		p	750'000.00	510'000.00		240'000.00
	Moos/Lielibach: Nachfolgeprojekt	Forstliche MN		p	200'000.00	150'000.00		50'000.00
	Träschlibach	Wasserbaulich MN		p	1'500'000.00	1'020'000.00	240'000.00	240'000.00
Kanalisation	Eingang Anschlussgebühren						100'000.00	-100'000.00
	Ersatz bestehende Abwasserleitungen			p	50'000.00			50'000.00
Abfallentsorgung								
Friedhof	Gräbermieten						5'000.00	-5'000.00
<b>Total</b>					<b>5'520'000.00</b>	<b>4'280'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>875'000.00</b>

**Politische Gemeinde Beckenried      Finanzplan 2009 - 2014      Investitionsrechnung      2009-2014**

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Zeitraum Beginn	Zeitraum Ende	Kosten brutto	Subvention Bund/Kanton	Beiträge Dritter Gebühren	Kosten netto
<b>Nach Jahren</b>		2009	2009	3'004'000.00	1'017'000.00	484'000.00	1'503'000.00
		2010	2010	2'844'000.00	1'190'000.00	395'000.00	1'259'000.00
		2011	2011	2'520'000.00	1'510'000.00	447'000.00	563'000.00
		2012	2012	2'470'000.00	1'510'000.00	447'000.00	513'000.00
		2013	2013	2'320'000.00	1'510'000.00	445'000.00	365'000.00
		2014	2014	5'520'000.00	4'280'000.00	365'000.00	875'000.00
<b>Total</b>	<b>2009 - 2014</b>			<b>18'678'000.00</b>	<b>11'017'000.00</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>5'078'000.00</b>
<b>Durchschnitt pro Jahr</b>						<b>in %</b>	<b>1'015'600.00</b>
<b>Nach Aufgaben</b>	Hochbauten					1.97	100'000.00
	Feuerwehr					8.96	455'000.00
	Strassen					32.34	1'642'000.00
	Parkanlagen					0.00	0.00
	Gewässer					45.02	2'286'000.00
	Abwasser					9.43	479'000.00
	Abfallentsorgung					1.97	100'000.00
	Friedhof					-0.67	-34'000.00
Mobilier, Geräte					0.98	50'000.00	
<b>Total</b>						<b>100.00</b>	<b>5'078'000.00</b>

## **Wichtige Eckdaten und Bemerkungen zum Finanzplan**

### **a. Allgemeines**

- Grundlage: Basiszahlen Jahresrechnung 2008 und Voranschlag 2009
- Annahme: Beschränkter Einfluss der wirtschaftlichen Rezession

### **b. Investitionsrechnung**

- Investitionen gemäss Beschlussfassung Klausurtagung
- Investitionen Träschlibach:
  - Zusicherungen Subventionsbeiträge pendent

### **c. Laufende Rechnung**

- Personalaufwand: ab 2010 zusätzlich Fr. 50 000.— für Personalstelle Führung Gemeindedienst
- Abschreibungen auf Buchwert gemäss geltender Regelung
- Zinsbedarf: Annahme tiefes Zinsniveau für die Planungsperiode
- Steuern Natürliche Personen
  - für Jahr 2010 Zunahme 4 %
  - für Jahr 2011 Zunahme 2 % unter Berücksichtigung Steuergesetzrevision und Ausgleich kalte Progression
  - für Jahre 2012, 2013, 2014 Zunahme 4 %
- Steuern Juristischer Personen: Stagnation Jahre 2010 und 2011, leichte Zunahme ab 2012