

Politische Gemeinde Beckenried
Gemeindekasse
Oeliweg 4
6375 Beckenried

Finanzplan 2011 bis 2016

(vom Gemeinderat genehmigt am 23. Mai 2011)

Beckenried, 25. Mai 2011

Politische Gemeinde Beckenried
Gemeindekasse Beckenried

Wichtige Eckdaten des Finanzplanes

- Basiszahlen Jahresrechnung 2010 und Voranschlag 2011
- Entwicklung Sach- und Personalaufwand individuell, keine zusätzlichen Stellen
- Investitionen gemäss Eingabe Gemeinderat
- Abschreibungen: Wie bisher auf Buchwerten gemäss geltender Regelung. Mit Umstellung auf HRM2 ist mit höheren Abschreibungen zu rechnen
- Zinsen: Annahme tiefes, leicht zunehmendes Zinsniveau für Planungsperiode
- Steuern Natürliche Personen: 5 % Zunahme pro Jahr bis 2016
- Steuern Juristischer Personen: Geringfügige Zunahme
- Grundstückgewinnsteuern: Annahme 400 000.00 pro Jahr
- Stabiler Steuerfuss mit 0.75 Einheiten

| Aufgabenbereich | Rechnung 2010 | Budget 2011 | Budget 2011 (revidiert) | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Verwaltung | 719'544.60 | 925'500 | 872'500 | 889'950 | 907'749 | 925'904 | 944'422 | 963'311 |
| Verwaltungsliegenschaften | 103'154.35 | 135'600 | 135'600 | 140'000 | 140'000 | 140'000 | 140'000 | 140'000 |
| Oeffentliche Sicherheit | 54'756.60 | 108'700 | 128'700 | 131'274 | 133'899 | 136'577 | 139'309 | 142'095 |
| Kultur und Freizeit | 117'554.05 | 164'700 | 164'700 | 167'994 | 171'354 | 174'781 | 178'277 | 181'842 |
| Gesundheit | 216'473.00 | 62'000 | 62'000 | 63'240 | 64'505 | 65'795 | 67'111 | 68'453 |
| Soziale Wohlfahrt | 163'119.60 | 254'600 | 200'000 | 200'000 | 220'000 | 240'000 | 260'000 | 280'000 |
| Verkehr | 579'297.15 | 548'700 | 548'700 | 559'674 | 570'867 | 582'285 | 593'931 | 605'809 |
| Umwelt und Raumordnung | 60'462.55 | 171'600 | 171'600 | 175'032 | 178'533 | 82'103 | 83'745 | 85'420 |
| Volkswirtschaft | 7'985.95 | 7'000 | 7'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Zinsen | 151'007.75 | 142'800 | 130'000 | 167'000 | 212'000 | 230'000 | 253'000 | 273'000 |
| Abschreibungen | 572'153.82 | 566'200 | 470'704 | 522'712 | 729'591 | 837'358 | 827'730 | 935'806 |
| Total Aufwand | 2'745'509.42 | 3'087'400 | 2'891'504 | 3'026'876 | 3'338'498 | 3'424'803 | 3'497'524 | 3'685'736 |
| Steuern Nat. Personen | 2'282'411.15 | 2'205'000 | 2'205'000 | 2'315'250 | 2'431'013 | 2'552'563 | 2'680'191 | 2'814'201 |
| Steuern Jur. Personen | 112'039.95 | 125'000 | 125'000 | 145'000 | 145'000 | 160'000 | 160'000 | 180'000 |
| Steuergesetzrevision | 79'000.00 | 208'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 17'000 |
| GG u. Erbschaftssteuern | 705'314.20 | 270'000 | 300'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Finanzausgleich | 439'965.00 | 360'000 | 360'000 | 350'000 | 350'000 | 340'000 | 340'000 | 330'000 |
| Ablieferung Gemeindewerk | 138'461.30 | 129'000 | 129'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 |
| Haus Dorfplatz | 47'123.60 | 30'100 | 30'100 | -30'000 | 30'000 | -70'000 | 30'000 | 30'000 |
| Steuerbezugskosten abz. | -76'024.25 | -85'000 | -85'000 | -90'000 | -95'000 | -100'000 | -105'000 | -110'000 |
| Total Ertrag | 3'728'291 | 3'242'100 | 3'164'100 | 3'320'250 | 3'491'013 | 3'512'563 | 3'735'191 | 3'791'201 |
| Ergebnis | 982'781.53 ME | 154'700 ME | 272'596 ME | 293'374 ME | 152'514 ME | 87'760 ME | 237'667 ME | 105'465 ME |

Steuerfuss Nat. Pers.

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

Politische Gemeinde Beckenried Abschreibungsrechnung 2011-2016

| Anlagen | Buchwert 01.01.2011 | Abschr. 2011 | Zuwachs 2011 | Buchwert 01.01.2012 | Abschr. 2012 | Zuwachs 2012 | Buchwert 01.01.2013 | Abschr. 2013 | Zuwachs 2013 | Buchwert 01.01.2014 | Ansätze Abschr. |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Grundstücke | 294'305 | 5'886 | 0 | 288'419 | 5'768 | | 282'651 | 5'653 | | 276'998 | 2% |
| Tiefbauten | 3'679'294 | 367'929 | 1'040'800 | 4'352'165 | 435'216 | 2'407'400 | 6'324'348 | 632'435 | 1'207'400 | 6'899'313 | 10% |
| Hochbauten | 286'039 | 14'302 | 124'000 | 395'737 | 19'787 | 200'000 | 575'950 | 28'798 | 600'000 | 1'147'153 | 5% |
| Waldungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10% |
| Mobilien | 330'348 | 82'587 | 0 | 247'761 | 61'940 | 65'000 | 250'821 | 62'705 | 150'000 | 338'116 | 25% |
| Inv-Beiträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10% |
| Kapitalveränderung | | | -272'596 | -272'596 | | -293'374 | -565'970 | | -152'514 | -718'484 | 10% |
| Total | 4'589'986 | 470'704 | 892'204 | 5'011'486 | 522'712 | 2'379'026 | 6'867'800 | 729'591 | 1'804'886 | 7'943'095 | |

| Anlagen | Buchwert 01.01.2014 | Abschr. 2014 | Zuwachs 2014 | Buchwert 01.01.2015 | Abschr. 2015 | Zuwachs 2015 | Buchwert 01.01.2016 | Abschr. 2016 | Zuwachs 2016 | Buchwert 01.01.2017 | Ansätze Abschr. |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Grundstücke | 276'998 | 5'540 | | 271'458 | 5'429 | | 266'028 | 5'321 | | 260'708 | 2% |
| Tiefbauten | 6'899'313 | 689'931 | 834'760 | 7'044'142 | 704'414 | 1'822'000 | 8'161'728 | 816'173 | 1'411'880 | 8'757'435 | 10% |
| Hochbauten | 1'147'153 | 57'358 | 0 | 1'089'795 | 54'490 | 50'000 | 1'085'305 | 54'265 | 0 | 1'031'040 | 5% |
| Waldungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10% |
| Mobilien | 338'116 | 84'529 | | 253'587 | 63'397 | 50'000 | 240'190 | 60'048 | | 180'143 | 25% |
| Inv-Beiträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10% |
| Kapital | -718'484 | | -87'760 | -806'244 | | -237'667 | -1'043'911 | | -105'465 | -1'149'376 | 10% |
| Total | 7'943'095 | 837'358 | 747'000 | 7'852'737 | 827'730 | 1'684'333 | 8'709'341 | 935'806 | 1'306'415 | 9'079'949 | |

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 | 2016 |
| Stand Verschuldung | 7'158'510 | 6'376'278 | 5'889'016 | 4'589'986 | 5'011'486 | 6'867'800 | 7'943'095 | 7'852'737 | 8'709'341 | 9'079'949 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2011

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | |
|------------------|--|-----------|------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkung | Laufende Rechnung | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Ersatz DVD | | 32'400.00 | | | | |
| Hochbauten | An- und Umbau Tourismusbüro | | | 176'000.00 | | 52'000.00 | 124'000.00 |
| Zivilschutz | Umbau ZSA Oberstufenschulhaus Ersatz Mobiliar | | 20'000.00 | 435'000.00 | 270'000.00 | 165'000.00 | 0.00 |
| Strassen | Ausbau Oeliweg Kreuzung Emmetterstrasse- Rüteneenstrasse | Planung | | 530'000.00 40'000.00 | | 100'000.00 | 430'000.00 40'000.00 |
| Parkanlagen | Beflaggung Dorf | | 10'000.00 | | | | |
| Gewässer | Lielibch Unterlauf WB Träschlibach WB, Projektierung 2. Baustufe Träschlibach WB, Ausführung 2. Etappe Lielibach-Moosbach, Forstl. Projekte 2011 - 2016 | | | 252'000.00 700'000.00 240'000.00 | 151'200.00 420'000.00 150'000.00 | | 100'800.00 280'000.00 90'000.00 |
| | Wasserbau Notfallplanung Fachvertreter Naturgefahren | | 40'000.00 25'000.00 | | | | |
| Kanalisation | ARA Buochs Ersatz Abwasserleitungen Anschlussgebühren | | | 108'000.00 80'000.00 | | 80'000.00 | 108'000.00 80'000.00 -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | Sammelstelle Klewenalp | | | 300'000.00 | | 300'000.00 | 0.00 |
| Friedhof | Gräbermieten | | | | | 8'000.00 | -8'000.00 |
| Total | | | | 2'861'000.00 | 991'200.00 | 705'000.00 | 1'164'800.00 |

Politische Gemeinde Beckenried **Finanzplan 2011 - 2016** **Investitionsrechnung** **2012**

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkungen | Laufende Rechnung | | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Betrag Jugendkulturhaus | | 3'400.00 | | | | | 0.00 |
| Hochbauten | Gemeindehaus Mühlematt | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | Haus Dorfplatz | Sanierung | 60'000.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| | Strandbad | Ersatz Küche | | | 200'000.00 | | | 200'000.00 |
| Zivilschutz | Ersatz Mobiliar | | 20'000.00 | | | | | |
| Feuerwehr | Brandschutzausrüstung Ersatzanschaffung | 65 Mann x 1200.00 | | | 80'000.00 | 15'000.00 | | 65'000.00 |
| Strassen | Rigiweg Sanierung | | | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| | Kreisel Emmetterstrasse-Rüteneustrasse | | | | 600'000.00 | | | 600'000.00 |
| Raumplanung | Teilrevision Ortsplanung | | 100'000.00 | | | | | |
| Gewässer | Träschlibach, Ausführung 2. Etappe | | | | 4'500'000.00 | 2'172'600.00 | 1'305'000.00 | 1'022'400.00 |
| | Lielibach-Moosbach: Forstl. Projekte 2012-2016 | | | | 240'000.00 | 150'000.00 | | 90'000.00 |
| | Notfallplanungen | | 40'000.00 | | | | | |
| | Fachvertreter Naturgefahren | | 25'000.00 | | | | | |
| | Gefahrenunterlagen | | 25'000.00 | | | | | |
| Kanalisation | Ersatz Abwasserleitungen | | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | ARA Buochs | Erneuerung | | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| | Anschlussgebühren | | | | | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | | | | | | | | |
| Friedhof | Sanierung und Umgebungsgestaltung | | | | 500'000.00 | | | 500'000.00 |
| | Gräbermieten | | | | | | 5'000.00 | -5'000.00 |
| Total | | | | | 6'400'000.00 | 2'337'600.00 | 1'390'000.00 | 2'672'400.00 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2013

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkungen | Laufende Rechnung | | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Beitrag Jugendkulturhaus | | 3'400.00 | | | | | |
| Land | | | | | | | | |
| Hochbauten | Gemeindehaus Mühlematt | | | | 600'000.00 | | | 600'000.00 |
| Feuerwehr | Ersatz Motor Feuerwehrboot | | 25'000.00 | | | | | |
| Zivilschutz | Ersatz Mobiliar | | 20'000.00 | | | | | |
| Gemeindestrassen | Ersatz Reform | | | | 150'000.00 | | | 150'000.00 |
| Raumplanung | Revision Ortsplanung | | 100'000.00 | | | | | |
| Gewässer | Träschlibach, Ausführung 2. Etappe | | | | 4'500'000.00 | 2'172'600.00 | 1'305'000.00 | 1'022'400.00 |
| | Lielibach-Moosbach: Forstl. Projekt 2012-2016 | | | | 240'000.00 | 150'000.00 | | 90'000.00 |
| | Fachvertreter Naturgefahren | | 25'000.00 | | | | | |
| | Gefahrenunterlagen | | 25'000.00 | | | | | |
| Kanalisation | Ersatz Abwasserleitungen | Erneuerung | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | ARA Buochs | | | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| | Anschlussgebühren | | | | | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | | | | | | | | |
| Friedhof | Gräbermieten | | | | | | 5'000.00 | -5'000.00 |
| Total | | | | | 5'670'000.00 | 2'322'600.00 | 1'390'000.00 | 1'957'400.00 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2014

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkungen | Laufende Rechnung | | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Beitrag Jugendkulturhaus | | 3'400.00 | | | | | |
| Hochbauten | Haus Dorfplatz | Ersatz Heizung | 100'000.00 | | | | | 0.00 |
| | Altes Schützenhaus | Malerarbeiten aussen | 30'000.00 | | | | | |
| | Alterswohnungen Beckenried | Aufhebung Fonds | | | 950'000.00 | | 950'000.00 | 0.00 |
| Zivilschutz | Ersatz Mobiliar | | 20'000.00 | | | | | |
| Strassen | | | | | | | | 0.00 |
| Parkanlagen | Strandbad | Ersatz Seezugang | 15'000.00 | | | | | |
| Gewässer | Träschlibach, Ausführung 2. Etappe | | | | 3'000'000.00 | 1'448'400.00 | 870'000.00 | 681'600.00 |
| | Lielibach, Planung | | | | 300'000.00 | 144'840.00 | 87'000.00 | 68'160.00 |
| | Lielibach-Moosbach: Forstl. Projekt 2012 - 2016 | | | | 240'000.00 | 150'000.00 | | 90'000.00 |
| | Fachvertreter Naturgefahren | | 25'000.00 | | | | | |
| | Gefahrenunterlagen | | 25'000.00 | | | | | |
| Kanalisation | Ersatz Abwasserleitungen | | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | Anschlussgebühren | | | | | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | | | | | | | | |
| Friedhof | Gräbermieten | | | | | | 5'000.00 | -5'000.00 |
| Total | | | | | 4'570'000.00 | 1'743'240.00 | 1'992'000.00 | 834'760.00 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2015

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkungen | Laufende Rechnung | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Beitrag Jugendkulturhaus | | 3'400.00 | | | | |
| Hochbauten | Altes Schützenhaus | Malerarbeiten Innen | 40'000.00 | | | | |
| Zivilschutz | Ersatz Mobiliar | | 20'000.00 | | | | |
| Strassen | Lärmschutz Ridli | | | 620'000.00 | 124'000.00 | | 496'000.00 |
| Parkanlagen | | | | | | | |
| Gewässer | Träschlibach, Ausführung 2. Etappe | | | 3'000'000.00 | 1'448'400.00 | 870'000.00 | 681'600.00 |
| | Lielibach, Ausführung | | | 2'000'000.00 | 965'600.00 | 580'000.00 | 454'400.00 |
| | Lielibach-Moosbach: Forstl. Projekt 2012 - 2016 | | | 240'000.00 | 150'000.00 | | 90'000.00 |
| | Naturgefahren Fachvertreter | | 25'000.00 | | | | |
| | Gefahrenunterlagen | | 25'000.00 | | | | |
| Kanalisation | Ersatz Abwasserleitungen | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | ARA Buochs | Erneuerungsinvestitionen | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| | Anschlussgebühren | | | | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | Sammelstelle Beckenried | | | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| Friedhof | | | | | | | |
| Mobiliar, Geräte, | Ersatz Informatik Hardware | | | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| Total | | | | 6'140'000.00 | 2'688'000.00 | 1'530'000.00 | 1'922'000.00 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2016

| | | | | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Bemerkungen | Laufende Rechnung | | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Allgemeines | Beitrag an Jugendkulturhaus | | 3'400.00 | | | | | |
| Hochbauten | | | | | | | | |
| Zivilschutz | | | | | | | | |
| Strassen | | | | | | | | |
| Gewässer | Träschlibach, Ausführung 2. Etappe | | | | 3'400'000.00 | 1'641'520.00 | 986'000.00 | 772'480.00 |
| | Lielibach, Ausführung | | | | 2'000'000.00 | 965'600.00 | 580'000.00 | 454'400.00 |
| | Lielibach-Moosbach: Forstl. Projekt 2012-2016 | | | | 240'000.00 | 150'000.00 | | 90'000.00 |
| | Fachvertreter Naturgefahren | | 25'000.00 | | | | | |
| | Gefahrenunterlagen | | 25'000.00 | | | | | |
| Kanalisation | Ersatz Abwasserleitungen | | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | ARA Buochs | Erneuerungsinvestitionen | | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| | Anschlussgebühren | | | | | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| Abfallentsorgung | | | | | | | | |
| Friedhof | | | | | | | 5'000.00 | -5'000.00 |
| Total | | | | | 5'820'000.00 | 2'757'120.00 | 1'651'000.00 | 1'411'880.00 |

Politische Gemeinde Beckenried Finanzplan 2011- 2016 Investitionsrechnung 2011-2016

| Aufgabenbereich | Bezeichnung | Zeitraum Beginn | Zeitraum Ende | I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Kosten brutto | Subvention Bund/Kanton | Beiträge Dritter Gebühren | Kosten netto |
| Nach Jahren | | 2011 | 2011 | 2'861'000.00 | 991'200.00 | 705'000.00 | 1'164'800.00 |
| | | 2012 | 2012 | 6'400'000.00 | 2'337'600.00 | 1'390'000.00 | 2'672'400.00 |
| | | 2013 | 2013 | 5'670'000.00 | 2'322'600.00 | 1'390'000.00 | 1'957'400.00 |
| | | 2014 | 2014 | 4'570'000.00 | 1'743'240.00 | 1'992'000.00 | 834'760.00 |
| | | 2015 | 2015 | 6'140'000.00 | 2'688'000.00 | 1'530'000.00 | 1'922'000.00 |
| | | 2016 | 2016 | 5'820'000.00 | 2'757'120.00 | 1'651'000.00 | 1'411'880.00 |
| Total | 2011 - 2016 | | | 31'461'000.00 | 12'839'760.00 | 8'658'000.00 | 9'963'240.00 |
| Durchschnitt pro Jahr | | | | | | | 1'660'540.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |