



Schwellenkorporation Unterseen



Normaler Wasserstand

während Hochwasser vom 25. Juni 2016

Voranschlag 2018

Voranschlag 2018

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 3
Übersicht über die Jahresrechnung	4
Laufende Rechnung	5 - 6
Investitionsbudget	7 - 8

BERICHT ZUM VORANSCHLAG**1. Allgemeines**

Der Voranschlag stimmt in formeller Hinsicht und in seiner Aufstellung mit dem für die Schwellenrechnung angewandten Rechnungsschema HRM1 überein, und umfasst ausnahmslos die ganze Verwaltung. Er ist vorschriftsgemäss nach dem Bruttoprinzip aufgestellt.

2. Grundeigentümerbeiträge 2018

Der nachstehende Voranschlag basiert auf folgenden durch die Korporationsversammlung festzusetzenden Grundeigentümerbeiträgen:

- Beitragsklasse I (100 % der Schätzung) **0,30 Promille** des amtlichen Wertes
- Beitragsklasse II (70 % der Schätzung) **0,21 Promille** des amtlichen Wertes

3. Erläuterungen

Der vorliegende Voranschlag 2018 schliesst nach Vornahme der harmonisierten Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 108'340.00 ab. Dieser Ertragsüberschuss wird zusätzlich für übrige Abschreibungen budgetiert. Nach Berücksichtigung der übrigen Abschreibungen schliesst der Voranschlag ausgeglichen ab.

Das voraussichtliche Eigenkapital per 31. Dezember 2018 wird Fr. 1'000'000.00 betragen.

4. Investitionsbudget 2018

Im Investitionsbudget sind nebst einem Beitrag an die Schwellenkorporation Habkern von Fr. 30'000.00 die Projekte Hochwasserschutzmassnahmen Dreispitz, Schadensanierung Hochwasser 25.06.2016 sowie der Beitrag an Hochwasserschutz Herreney-Tschingeley budgetiert.

Unterseen, 21. Februar 2017

SCHWELLENKORPORATION UNTERSEEN

Der Kassier:

sig. Roger Salzmänn

Befinden

Der Voranschlag 2018 wurde heute durch die Schwellenkommission Unterseen beraten und genehmigt. Der Korporationsversammlung wird die Genehmigung des vorliegenden Voranschlags beantragt.

Unterseen, 8. März 2017

SCHWELLENKOMMISSION UNTERSEEN

Der Präsident:

sig. Hans Peter Feuz

Der Sekretär:

sig. Hans Peter Sterchi

BERICHT ZUM VORANSCHLAG

Genehmigung

Der Voranschlag 2018 wurde heute durch die Schwellenkorporationsversammlung Unterseen genehmigt.

Unterseen, 19. April 2017

SCHWELLENKORPORATIONSVERSAMMLUNG UNTERSEEN

Der Präsident:

sig. Hans Peter Feuz

Der Sekretär:

sig. Hans Peter Sterchi



Übersicht Jahresrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschluss der Laufenden Rechnung						
Total AUFWAND	358'000.00		358'400.00		349'606.10	
Total ERTRAG		358'000.00		358'400.00		349'606.10
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	358'000.00	358'000.00	358'400.00	358'400.00	349'606.10	349'606.10
Abschluss der Investitionsrechnung						
a) Nettoinvestitionen						
Total aktivierte AUSGABEN	510'000.00		613'500.00		710'471.55	
Total passivierte EINNAHMEN		115'000.00		122'000.00		246'852.95
Nettoinvestitionen 3)		395'000.00		491'500.00		463'618.60
Total	510'000.00	510'000.00	613'500.00	613'500.00	710'471.55	710'471.55
b) Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	395'000.00		491'500.00		463'618.60	
Übernahme der Abschreibungen		239'740.00		242'335.00		243'062.01
Übernahme der Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Ertragsüberschuss der LR						
Aufwandüberschuss der LR						
Einlagen in Spezialfinanzierungen						
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
Finanzierungsüberschuss		155'260.00		249'165.00		220'556.59
Finanzierungsfehlbetrag						
Total	395'000.00	395'000.00	491'500.00	491'500.00	463'618.60	463'618.60
c) Kapitalveränderung						
Übernahme des Finanzierungsüberschusses						
Übernahme des Finanzierungsfehlbetrages	155'260.00		249'165.00		220'556.59	
Aktivierung der Investitionsausgaben		510'000.00		613'500.00		710'471.55
Passivierung der Investitionseinnahmen	115'000.00		122'000.00		246'852.95	
Passivierung der Abschreibungen	239'740.00		242'335.00		243'062.01	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
Zunahme des Eigenkapitals						
Abnahme des Eigenkapitals						
Total	510'000.00	510'000.00	613'500.00	613'500.00	710'471.55	710'471.55

3) Anmerkung: Falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Voranschlag Laufende Rechnung



Konto	Laufende Rechnung Schwellenkorporation Funktionale Gliederung LR Schwellenkorporation	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	358'000	358'000	358'400	358'400	349'606.10	349'606.10
75	Gewässerverbauungen	358'000	358'000	358'400	358'400	349'606.10	349'606.10
750	Gewässerverbauungen	358'000	358'000	358'400	358'400	349'606.10	349'606.10
750.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	26'000		25'500		25'820.00	
750.301.01	Löhne Schwellenarbeiter	23'000		23'000		27'543.60	
750.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'500		3'000		3'116.45	
750.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'100				1'028.80	
750.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	450		450		497.90	
750.306.01	Dienstkleider	500		500		364.00	
750.309.01	Kurskosten	500		500			
750.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		1'000		611.00	
750.311.01	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	1'000		1'000		600.00	
750.312.01	Wasser, Energie und Heizmaterial	200		200		156.75	
750.313.01	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'503.40	
750.314.01	Gewässerunterhalt durch Dritte	35'000		35'000		18'996.10	
750.314.02	Gebäudeunterhalt (Bachhütte)	500		500		43.50	
750.315.01	Unterhalt von Mobiliar, Maschinen und Werkzeugen	500		500			
750.315.02	Kosten Homepage www.lombach-unterseen.ch	350		350		348.89	
750.316.01	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'239.00	
750.317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'647.70	
750.317.02	Freier Kredit Präsident	1'000		1'000		990.90	
750.318.01	Porti und Telefon	400		400		533.40	
750.318.02	Versicherungsprämien	1'350		1'350		1'338.40	
750.318.03	Entschädigung für Kassaführung und Verwaltung amtliche Bewertung	13'300		13'300		12'954.00	
750.318.04	Transporte	250		250			
750.318.05	Bankgebühren	200		200		152.55	
750.318.06	Steuern und Abgaben	160		65		152.00	
750.318.07	Übriger Verwaltungsaufwand	100		100		3'429.10	
750.318.08	Honorare Rechnungsrevision	1'400		1'400		1'296.00	
750.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		793.50	
750.321.01	Zinsen auf kurzfristigen Schulden					210.60	
750.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	500		500		176.55	
750.331.01	Harmonisierte Abschreibungen	131'400		108'400		77'653.10	
750.332.01	Verwaltungsvermögen Übrige Abschreibungen	108'340		133'935		165'408.91	
750.406.01	Schwellentelle		355'000		355'000		336'119.50
750.422.01	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		400		800		417.90
750.427.01	Mieterträge		100		100		100.00
750.435.01	Verkaufserlöse		2'500		2'500		3'387.65
750.436.01	Verschiedene Rückerstattungen						27.45
750.438.01	Eigenleistungen für Investitionen						9'553.60

Investitionsbudget



Konto	Investitionsrechnung Schwellen Funktionale Gliederung IR Schwel	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	510'000	115'000	613'500	122'000	710'471.55	246'852.95
	Netto Aufwand		395'000		491'500		463'618.60
75	Gewässerverbauungen	510'000	115'000	613'500	122'000	710'471.55	246'852.95
750	Gewässerverbauungen	510'000	115'000	613'500	122'000	710'471.55	246'852.95
750.501.19	Gewässerentwicklungskonzept Lombach			50'000		118'511.40	
750.501.23	Hochwasserschutzmassnahmen Dreispietz (mit Realisierung Dreispietz durch	100'000		100'000			
750.501.30	Einwohnergemeinde Unterseen) Unterhalt Lombach Hm 45.33 bis Hm 59.20					111'263.60	
750.501.31	Unterhalt Naturstrasse Lombachdelta					4'573.20	
750.501.32	Unterhalt Ballisgraben					21'337.80	
750.501.33	Unterhalt Lombach, Schufelegg Neuer Sperrenflügel Hm 61.33 und Hm 61.75			233'500		231'918.40	
750.501.34	Unterhalt Oberer Tannenbaumgraben					33'476.70	
750.501.35	Schadensanierung Hochwasser 25.06.2016	360'000				48'411.10	
750.503.01	Teilrenovation "Bachhütte" Mühleholzstrasse 50					36'090.50	
750.562.01	Beiträge an Schwellenkorporation Habkern	30'000		30'000		104'888.85	
750.562.03	Beitrag an Hochwasserschutz Herreney-Tschingeley	20'000		200'000			
750.660.06	Bundesbeitrag an Gewässerentwicklungskonzept Lombach				20'000		
750.661.18	Kantonsbeitrag an Gewässerentwicklungskonzept Lombach				25'000		105'701.10
750.661.24	Kantonsbeitrag an Unterhalt Lombach, Schufelegg Neuer Sperrenflügel Hm 61.33 und Hm 61.75				77'000		75'000.00
750.661.25	Kantonsbeitrag an Erstellen Geschiebesammler Birmsegräbli						4'996.30
750.661.26	Kantonsbeitrag an Unterhalt Holenoeschgraben						190.75
750.661.27	Kantonsbeitrag an Unterhalt Lombach Hm 45.33 bis Hm 59.20						35'000.00
750.661.29	Kantonsbeitrag an Unterhalt Ballisgraben						5'000.00
750.661.30	Kantonsbeitrag an Unterhalt Oberer Tannenbaumgraben						10'964.80
750.661.31	Kantonsbeitrag Schadensanierung Hochwasser 25.06.2016		115'000				10'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	115'000	510'000	122'000	613'500	246'852.95	710'471.55
	Netto Ertrag	395'000		491'500		463'618.60	
99	Nicht aufgeteilte Posten	115'000	510'000	122'000	613'500	246'852.95	710'471.55
999	Abschluss	115'000	510'000	122'000	613'500	246'852.95	710'471.55
999.590.01	Total passivierte Einnahmen	115'000		122'000		246'852.95	
999.690.01	Total aktivierte Ausgaben		510'000		613'500		710'471.55
	Total	625'000	625'000	735'500	735'500	957'324.50	957'324.50
	Gesamttotal	625'000	625'000	735'500	735'500	957'324.50	957'324.50