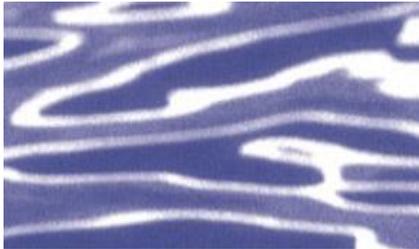




BOTTIGHOFEN



**attraktiv
mit hoher
Lebensqualität**



Politische Gemeinde Bottighofen

Voranschlag 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gestuffer Erfolgsausweis (Gesamt)	3
Erfolgsausweise	
Schutz- und Yachthafen	4
Wasserversorgung	5
Abwasserbeseitigung	6
Elektrisch (Netznutzung)	7
Elektrisch (Energie)	8
Gasversorgung	9
Zusammenzug funktional	10
Funktionale Gliederung	11
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
Investitionsrechnung	14
Finanzierungsnachweis	15

Gestufferter Erfolgsausweis

Gesamttotal	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	8'778'600.00	8'780'200.00
30 Personalaufwand	1'095'500.00	1'101'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'305'400.00	3'242'100.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	760'000.00	986'100.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	168'000.00	20'500.00
36 Transferaufwand	2'841'700.00	2'858'000.00
39 Interne Verrechnungen	608'000.00	572'000.00
Betrieblicher Ertrag	8'344'600.00	8'179'500.00
40 Fiskalertrag	3'369'000.00	3'264'000.00
42 Entgelte	3'650'700.00	3'611'850.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	87'900.00	105'650.00
46 Transferertrag	629'000.00	626'000.00
49 Interne Verrechnungen	608'000.00	572'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'000.00	-600'700.00
34 Finanzaufwand	30'500.00	40'500.00
44 Finanzertrag	81'000.00	116'000.00
Ergebnis aus Finanzierung	50'500.00	75'500.00
Operatives Ergebnis	-383'500.00	-525'200.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-383'500.00	-525'200.00

3421 Schutz- und Yachthafen

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	617'000.00	598'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'000.00	107'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290'000.00	285'000.00
39 Interne Verrechnungen	220'000.00	206'000.00
Betrieblicher Ertrag	604'000.00	604'000.00
42 Entgelte	562'000.00	562'000.00
49 Interne Verrechnungen	42'000.00	42'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'000.00	6'000.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-13'000.00	6'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-13'000.00	6'000.00

7101 Wasserversorgung

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	233'500.00	271'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'000.00	132'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'500.00	69'500.00
39 Interne Verrechnungen	48'000.00	70'000.00
Betrieblicher Ertrag	305'000.00	286'000.00
42 Entgelte	305'000.00	286'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	71'500.00	14'500.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	71'500.00	14'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	71'500.00	14'500.00

7201 Abwasserbeseitigung

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	317'000.00	324'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'000.00	51'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'000.00	46'200.00
36 Verbandsbeiträge	200'000.00	207'000.00
39 Interne Verrechnungen	37'000.00	20'000.00
Betrieblicher Ertrag	351'300.00	315'200.00
42 Entgelte	350'000.00	315'000.00
46 Transferertrag		
49 Interne Verrechnungen	1'300.00	200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	34'300.00	-9'000.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	34'300.00	-9'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	34'300.00	-9'000.00

8711 Elektrizität (Netznutzung)

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	770'000.00	861'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	564'500.00	573'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'500.00	173'500.00
39 Interne Verrechnungen	114'000.00	114'000.00
Betrieblicher Ertrag	829'000.00	818'850.00
42 Entgelte	829'000.00	818'850.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	59'000.00	-42'150.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	59'000.00	-42'150.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	59'000.00	-42'150.00

8712 Elektrizität (Energie)

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	511'100.00	502'800.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	482'100.00	477'800.00
39 Interne Verrechnungen	29'000.00	25'000.00
Betrieblicher Ertrag	457'700.00	482'200.00
42 Entgelte	457'000.00	480'000.00
49 Interne Verrechnungen	700.00	2'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-53'400.00	-20'600.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-53'400.00	-20'600.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-53'400.00	-20'600.00

8721 Gasversorgung

	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	524'000.00	531'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'000.00	452'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000.00	39'400.00
39 Interne Verrechnungen	43'000.00	40'000.00
Betrieblicher Ertrag	527'200.00	506'500.00
42 Entgelte	525'000.00	500'000.00
49 Interne Verrechnungen	2'200.00	6'500.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'200.00	-24'900.00
34 Finanzaufwand		
44 Finanzertrag		
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	3'200.00	-24'900.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'200.00	-24'900.00

Zusammenzug funktional

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'728'500	758'000	1'744'500	771'000
	Nettoaufwand		970'500		973'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	395'200	293'200	367'000	270'000
	Nettoaufwand		102'000		97'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	792'000	617'500	779'000	604'500
	Nettoaufwand		174'500		174'500
4	GESUNDHEIT	286'000		266'000	
	Nettoaufwand		286'000		266'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	927'300	270'000	971'300	300'000
	Nettoaufwand		657'300		671'300
6	VERKEHR	744'000	73'500	814'000	73'000
	Nettoaufwand		670'500		741'000
7	UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG	1'033'300	718'800	937'700	672'700
	Nettoaufwand		314'500		265'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'900'300	1'958'300	1'928'700	1'986'200
	Nettoertrag/ -aufwand		58'000		57'500
9	FINANZEN UND STEUERN	1'002'500	3'736'300	1'012'500	3'618'100
	Nettoertrag		2'733'800		2'605'600
	Ertragsüberschuss				
	Aufwandüberschuss		383'500		525'200

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'728'500.00	758'000.00	1'744'500.00	771'000.00
0110 Legislative	18'000.00		27'000.00	
0120 Exekutive	36'000.00		51'000.00	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	47'000.00	190'000.00	140'000.00	200'000.00
0220 Gemeindeverwaltung	1'294'000.00	471'000.00	1'180'000.00	430'000.00
0221 Bauverwaltung	31'000.00	32'000.00	31'000.00	32'000.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	302'500.00	65'000.00	315'500.00	109'000.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	395'200.00	293'200.00	367'000.00	270'000.00
1110 Ordnungsdienst	102'000.00	102'000.00	90'000.00	90'000.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	84'000.00	40'000.00	114'000.00	40'000.00
1500 Feuerwehr	151'200.00	151'200.00	140'000.00	140'000.00
1600 Verteidigung (Militär / Zivilschutz)	58'000.00		23'000.00	
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT	792'000.00	617'500.00	779'000.00	604'500.00
3290 Kultur	65'000.00		65'000.00	
3320 Massenmedien	60'000.00	500.00	60'000.00	500.00
3410 Sport	5'000.00		5'000.00	
3420 Strandbad Röösl	45'000.00		45'000.00	
3421 Schutz- und Yachthafen	617'000.00	617'000.00	604'000.00	604'000.00
4 GESUNDHEIT	286'000.00	0.00	266'000.00	0.00
4120 Stationäre Krankenpflege	155'000.00		155'000.00	
4210 Ambulante Krankenpflege	130'000.00		110'000.00	
4300 Übrige Krankheitsbekämpfung	1'000.00		1'000.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	927'300.00	270'000.00	971'300.00	300'000.00
5120 Prämienverbilligungen	165'000.00		115'000.00	
5310 AHV - Zweigstelle		10'000.00		10'000.00
5430 Alimentenbevorschussung/-inkasso	75'000.00	30'000.00	80'000.00	40'000.00
5440 Jugendschutz	70'000.00		70'000.00	
5450 Leistungen an Familien	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00
5590 Arbeitsamt	15'000.00		15'000.00	
5720 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	460'000.00	160'000.00	550'000.00	180'000.00
5730 Asylwesen	50'000.00	60'000.00	50'000.00	60'000.00
5790 Übrige Fürsorge	42'300.00		41'300.00	
6 Verkehr	744'000.00	73'500.00	814'000.00	73'000.00
6120 Kantonsstrassen	111'000.00		142'000.00	
6150 Gemeindestrassen	375'000.00	20'000.00	422'000.00	20'000.00
6220 Regionalverkehr	186'000.00		186'000.00	
6290 Öffentlicher Verkehr	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
6310 Übriger Verkehr	20'000.00	1'500.00	12'000.00	1'000.00
7 UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG	1'033'300.00	718'800.00	937'700.00	672'700.00
7101 Wasserversorgung	305'000.00	305'000.00	286'000.00	286'000.00
7201 Abwasserbeseitigung	351'300.00	351'300.00	324'200.00	324'200.00

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallbeseitigung	194'000.00	50'500.00	164'000.00	50'500.00
7410 Gewässerverbauungen	33'000.00	10'000.00	38'500.00	10'000.00
7710 Friedhof und Bestattung	45'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00
7900 Raumordnung	105'000.00		100'000.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'900'300.00	1'958'300.00	1'928'700.00	1'986'200.00
8110 Landwirtschaft	10'000.00		10'000.00	
8200 Forstwirtschaft	10'000.00		10'000.00	
8300 Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
8400 Tourismus	10'000.00		10'000.00	
8600 Banken		90'000.00		90'000.00
8711 Elektrizität (Netznutzung)	829'000.00	829'000.00	861'000.00	861'000.00
8712 Elektrizität (Energie)	511'100.00	511'100.00	502'800.00	502'800.00
8721 Gasversorgung	527'200.00	527'200.00	531'400.00	531'400.00
8790 Energie, übriges	2'000.00		2'500.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'002'500.00	3'736'300.00	1'012'500.00	3'618'100.00
9100 Allg. Gemeindesteuern	20'000.00	3'360'000.00	20'000.00	3'255'000.00
9101 Sondersteuern		9'000.00		9'000.00
9300 Finanzausgleich	950'000.00		950'000.00	
9500 Ertragsanteile	2'000.00	253'000.00	2'000.00	240'000.00
9600 Zinsen	30'500.00	113'300.00	40'500.00	113'100.00
9710 Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00
Total	8'809'100.00	8'425'600.00	8'820'700.00	8'295'500.00
Ertragsüberschuss				
Aufwandüberschuss		383'500.00		525'200.00
	8'820'700.00	8'820'700.00	8'820'700.00	8'820'700.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Gemeindeverwaltung

Das Büromobiliar ist in die Jahre gekommen und wird teilweise durch ergonomisches Mobiliar ersetzt.

Dorfzentrum

Teile der Lüftungsanlage aus dem Jahre 1981 müssen ersetzt werden.

4 Gesundheit

4210 Ambulante Krankenpflege

Die Kosten für Pflegeleistungen der Spitex sind nach wie vor steigend.

5 Soziale Sicherheit

Diese Kosten sind nach wie vor unberechenbar, aber wir hoffen, dass sich diese im Bereich des Budgets entwickeln.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen

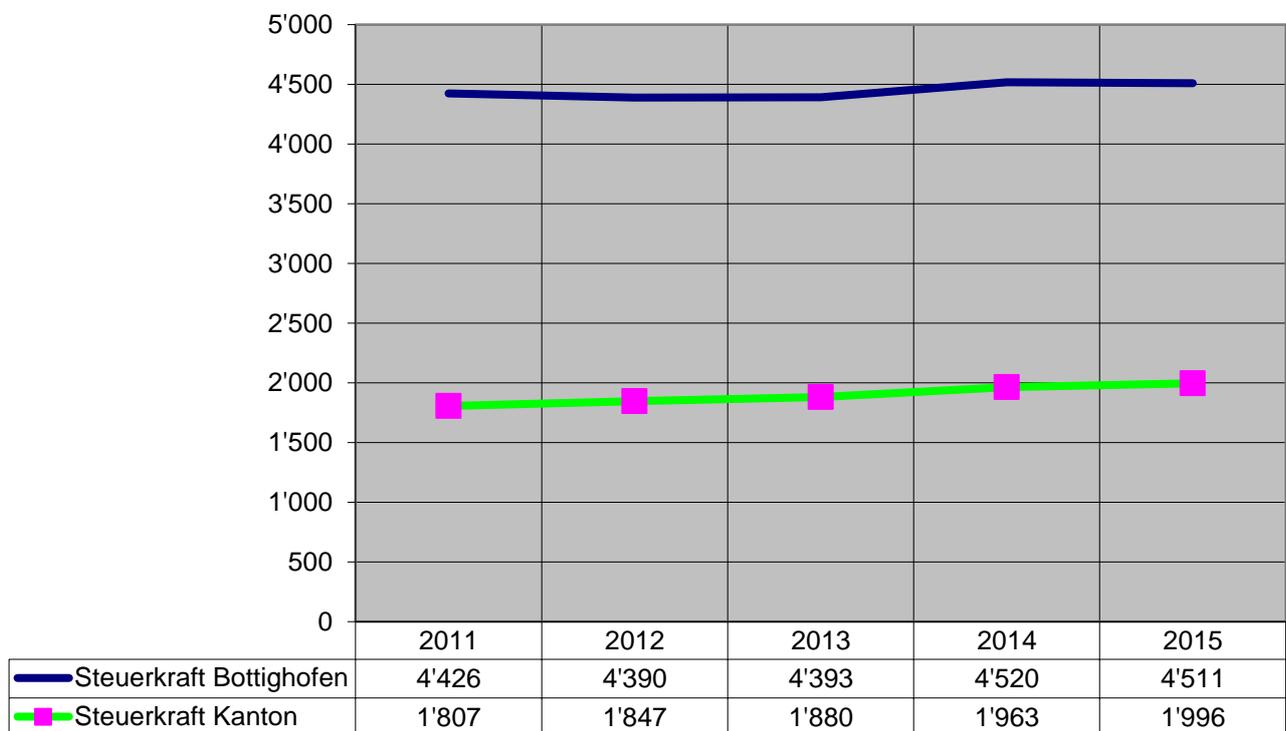
Beim Strassenunterhalt steht die zweite Etappe der Randsteinsanierung bevor.

9 Finanzen und Steuern

9300 Finanzausgleich

Ab 2017 sind wir beim aktuellen maximalen Satz von 18% angelangt und gehen davon aus, dass dieser für eine lange Dauer bleiben wird. Die Abgaben von nun gesamthaft Fr. 950'000.-- sind aber stark von der Steuerkraft und der Einwohnerzahl abhängig.

Entwicklung der Steuerkraft pro Kopf der Wohnbevölkerung in Franken



Investitionsrechnung

nach Funktionen	Budget 2017		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00		400'000.00	
0292 Werkhof			400'000.00	
6 Verkehr	700'000.00		650'000.00	
6150 Gemeindestrassen	700'000.00		650'000.00	
7 UMWELTSCHUTZ / RAUMORDNUNG	380'000.00		230'000.00	
7101 Wasserversorgung	280'000.00		230'000.00	
7201 Abwasserbeseitigung	100'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'130'000.00		705'000.00	
8711 Elektrisch (Netznutzung)	1'000'000.00		575'000.00	
8720 Gasversorgung	130'000.00		130'000.00	
Total	2'210'000.00		1'985'000.00	
Ertragsüberschuss				
Aufwandüberschuss		2'210'000.00		1'985'000.00
	2'210'000.00	2'210'000.00	1'985'000.00	1'985'000.00

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen

Enthalten sind hier die Sanierung des Seeweges und allenfalls Erschliessungskosten für das Gebiet Müligässli West

7 Umweltschutz und Raumordnung

7100 Wasserversorgung

Sanierung der Wasserversorgung anlässlich der Sanierung des Seeweges und allenfalls Erschliessungskosten für das Gebiet Müligässli West

7201 Abwasserbeseitigung

Auch hier sind allfällige Erschliessungskosten für das Gebiet Müligässli West vorgesehen

8 Volkswirtschaft

8711 Elektrisch (Netznutzung)

Auch hier muss im Zusammenhang mit der Sanierung des Seeweges die EW-Verkabelung neu erstellt werden. Auch für die allfällige Erschliessung des Gebietes Müligässli West sind Kosten für die Erschliessung und den Ausbau der Trafostation Engelberg vorgesehen. Ein weiterer Posten ist der Ersatz von Frequenzumformer und Kommandoeinheit der Rundsteueranlage.

8720 Gasversorgung

Auch die Gasversorgung wird im Zusammenhang mit der Sanierung des Seeweges saniert.

Finanzierungsnachweis

	Budget 2017	Budget 2016
ERFOLGSRECHNUNG		
<i>Betriebliches Ergebnis</i>		
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-434'000.00	-600'700.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	50'500.00	75'500.00
Operatives Ergebnis	-383'500.00	-525'200.00
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	0.00	0.00
Gesamtergebnis	-383'500.00	-525'200.00
Investitionsrechnung		
Investitionsausgaben	-2'210'000.00	-1'985'000.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-2'210'000.00	-1'985'000.00
Finanzierung		
Nettoinvestitionen	-2'210'000.00	-1'985'000.00
Abschreibungen	760'000.00	986'100.00
Aufwandüberschuss (Erfolgsrechnung)	-525'500.00	-525'200.00
Ertragsüberschuss (Erfolgsrechnung)	0.00	0.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	168'000.00	20'500.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-66'400.00	-105'650.00
Finanzierungsfehlbetrag	-1'873'900.00	-1'609'250.00
Finanzierungsüberschuss		
Kapitalveränderung		
Finanzierungsfehlbetrag	-1'873'900.00	-1'609'550.00
Finanzierungsüberschuss		
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	2'210'000.00	1'985'000.00
Passivierungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Passivierungen Abschreibungen	-760'000.00	-986'100.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	168'000.00	20'500.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87'900.00	-105'650.00
Veränderung Eigenkapital	-343'800.00	-695'800.00
Selbstfinanzierung / Cashflow		
Abschreibungen	760'000.00	986'100.00
Aufwandüberschuss (Erfolgsrechnung)	-383'500.00	-525'200.00
Ertragsüberschuss (Erfolgsrechnung)	0.00	0.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	168'000.00	20'500.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87'900.00	-105'650.00
Cashflow	456'600.00	672'050.00