



Einwohnergemeinde

Unterseen

EINWÖHNERGEMEINDE UNTERSEEN	
16. Okt. 2017	
Traktanden Nr. 874	Archiv Nr. 8.100

Finanzverwaltung
Direktwahl 033 826 19 31
finanzverwaltung@unterseen.ch

Gemeinderat
3800 Unterseen

3800 Unterseen, 9. Oktober 2017/rs

**2335. 8.100 / Voranschlag, Finanzplanung
Budget 2018**

Ausgangslage

Ein erster Entwurf des Budgets 2018 aufgrund der Budgeteingaben ergab beim Gesamthaushalt ein Defizit von Fr. 641'053.00.

Beurteilung

Die Finanzkommission behandelte das Budget 2018 an zwei Lesungen und beantragt dem Gemeinderat diverse Änderungen sowohl in der Erfolgs- wie in der Investitionsrechnung.

Für die 2. Lesung wurden Möglichkeiten einer Steuersenkung sowie die Anpassung der Gebühren beim Abwasser und beim Abfall berechnet. Die Anpassung um einen ganzen Steuerzehntel hat Fr. 783'000.00 weniger Steuerertrag zur Folge. Bei einer Anpassung von der heutigen Steueranlage 1.78 auf 1.70 würden die Mindereinnahmen Fr. 627'000.00 betragen. Bei einer Reduktion von 1.78 auf 1.75 Fr. 234'000.00.

Die Finanzkommission setzt sich jedoch zum Ziel, im Budget 2019 in einem Jahr dem Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget mit einer Reduktion der Steueranlage beantragen zu können. Bis zur Erarbeitung des Budgets 2019 wird der zweite Rechnungsabschluss nach HRM2 vorliegen und es können erstmals nötige Schlüsse gezogen werden.

Bei den Gebühren Abwasser und Abfall prüft die Finanzkommission eine allfällige Anpassung und beantragt dem Gemeinderat die Senkung der Benützungsg Gebühr beim Abwasser von bisher Fr. 1.20 je m³ auf neu Fr. 1.00 je m³. Dies hat Mindereinnahmen im Budget 2018 von Fr. 92'000.00 zur Folge. Mit dieser Senkung wird die Abwasserrechnung voraussichtlich mit einem Defizit von rund Fr. 60'000.00 abschliessen, was jedoch mit dem Bestand der Spezialfinanzierung für den Rechnungsausgleich von rund 3.7 Millionen Franken verantwortet werden kann. Die auch, weil zwischen den Jahren 2013 bis 2016 die Abwasserrechnung immer mit Überschüssen zwischen Fr. 187'000.00 und Fr. 254'000.00 abgeschlossen hat.

Gemeindeverwaltung
Obere Gasse 2
Postfach
3800 Unterseen

Telefon 033 826 19 19
Telefax 033 826 19 00
info@unterseen.ch
www.unterseen.ch

Beim Abfall beantragt die Finanzkommission dem Gemeinderat die Senkung der Grundgebühren von bisher 200 % auf 180 %. Die entspricht Mindereinnahmen von Fr. 64'500.00. Die Abfallrechnung schliesst voraussichtlich immer noch mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 25'000.00 ab. Die Spezialfinanzierung für den Rechnungsausgleich beträgt per Ende 2018 voraussichtlich rund Fr. 1'370'000.00.

Nach Vornahme aller dem Gemeinderat beantragten Korrekturen und bei einer unveränderten Steueranlage von 1.78 Einheiten beträgt das Defizit des Gesamthaushaltes Fr. 334'103.00. Dieses setzt sich aus Aufwandüberschüssen beim Allgemeinen Haushalt (Fr. 304'308.00) sowie bei der Spezialfinanzierung Abwasser (Fr. 57'373.00) und einem Ertragsüberschuss bei der Spezialfinanzierung Abfall (Fr. 27'578.00) zusammen.

Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, das Budget 2018 mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von Fr. 334'103.00 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 zu genehmigen.

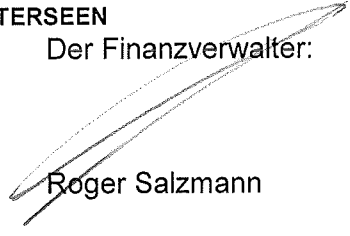
Weiter wird dem Gemeinderat beantragt, bei der Spezialfinanzierung Abwasser die Benützungsgebühr von Fr. 1.20 je m³ auf neu Fr. 1.00 je m³ zu senken. Und bei der Spezialfinanzierung Abfall die Grundgebühr von 200 % auf neu 180 % zu senken.

FINANZVERWALTUNG UNTERSEEN

Der Finanzpräsident:

Der Finanzverwalter:


Stefan Zurbuchen


Roger Salzmann