



GEMEINDE  
**FEUSISBERG**

**GEMEINDEVERSAMMLUNG**

**21. APRIL 2023**

**HERZLICH WILLKOMMEN**

# TRAKTANDENLISTE

---

## OHNE URNENABSTIMMUNG

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung der Gemeinderechnung 2022
3. Genehmigung der Nachtragskredite Rechnung 2022
4. Genehmigung der Rechnung 2022 des Elektrizitätswerks Schindellegi
5. Genehmigung der Nachtragskredite Rechnung 2023
6. Genehmigung der Abrechnung des Verpflichtungskredits "Instandsetzung und Umbau Schulhausstrasse Schindellegi"
- 7.-12. Erteilung Gemeindebürgerrechte



# GEMEINDEVERSAMMLUNG

21. APRIL 2023

---

Genehmigung der

- Rechnung und Nachtragskredite 2022 Gemeinde
- Rechnung und Nachtragskredite 2022 EW Schindellegi
- Nachtragskredite 2023 Gemeinde
- Abrechnung Verpflichtungskredit

Säckelmeister Dieter Göldi

---

## RECHNUNGEN 2022 - PROGRAMM

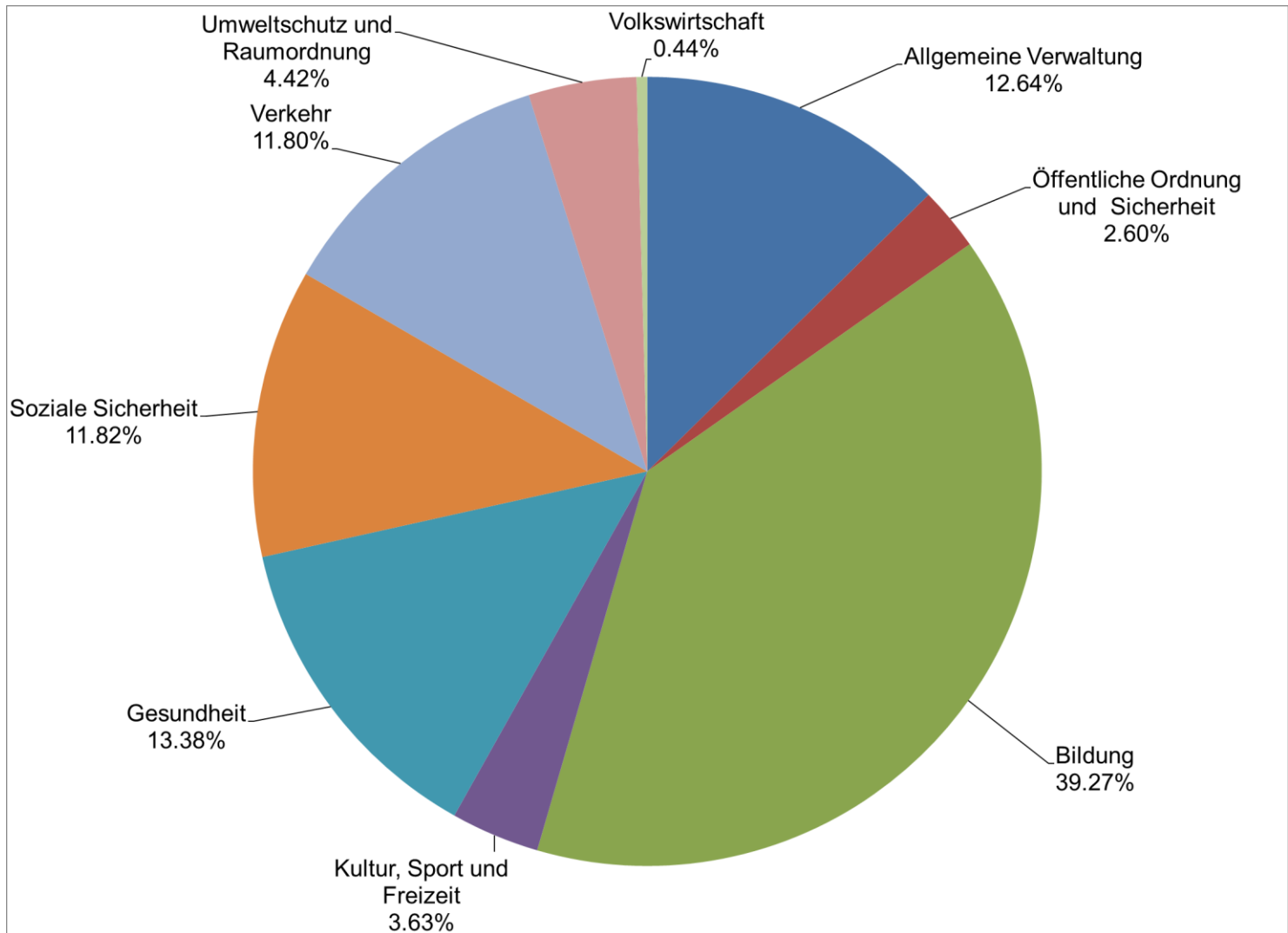
1. Jahresrechnung 2022
2. Investitionsrechnung
3. Kennzahlen
4. Nachtragskredite 2022
5. Fazit Jahresrechnung 2022
6. Antrag Gemeinderat Jahresrechnung 2022
7. EW Schindellegi - Jahresrechnung 2022
8. EW Schindellegi - Investitionsrechnung
9. Antrag Gemeinderat Jahresrechnung 2022 EWS
10. Nachtragskredite 2023
11. Abrechnung Verpflichtungskredit
12. Antrag Gemeinderat Abrechnung Verpflichtungskredit

## JAHRESRECHNUNG 2022 – DAS WICHTIGSTE

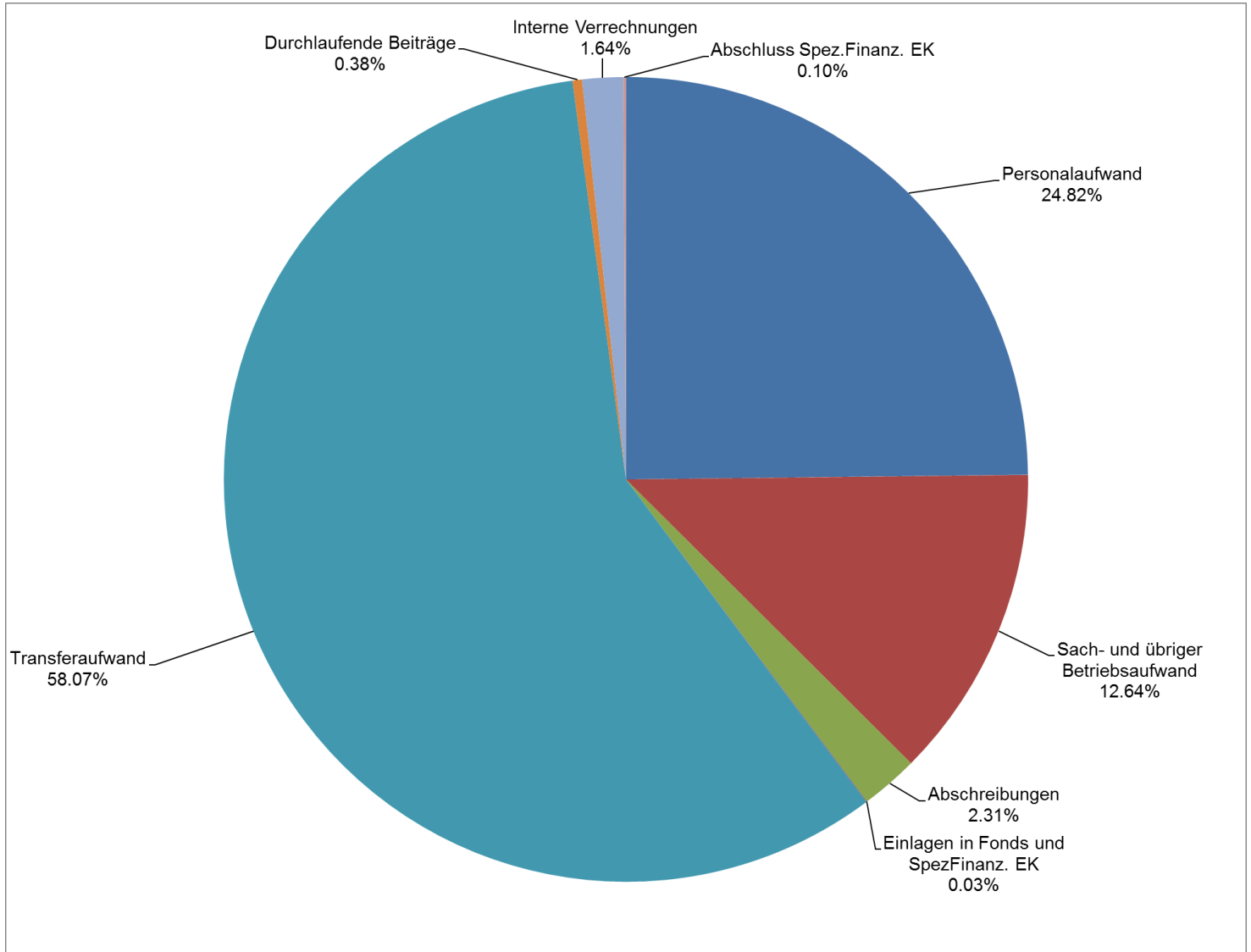
---

• Gesamtaufwand	Fr. 33'245'421.72
• Ertrag	Fr. 32'876'694.27
• Aufwandüberschuss	Fr. 368'727.45
• Nettoinvestitionen	Fr. 1'326'050.53
• Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Fr. 6'000'000.00
• Eigenkapital per 31.12.2022	Fr. 31'214'267.76

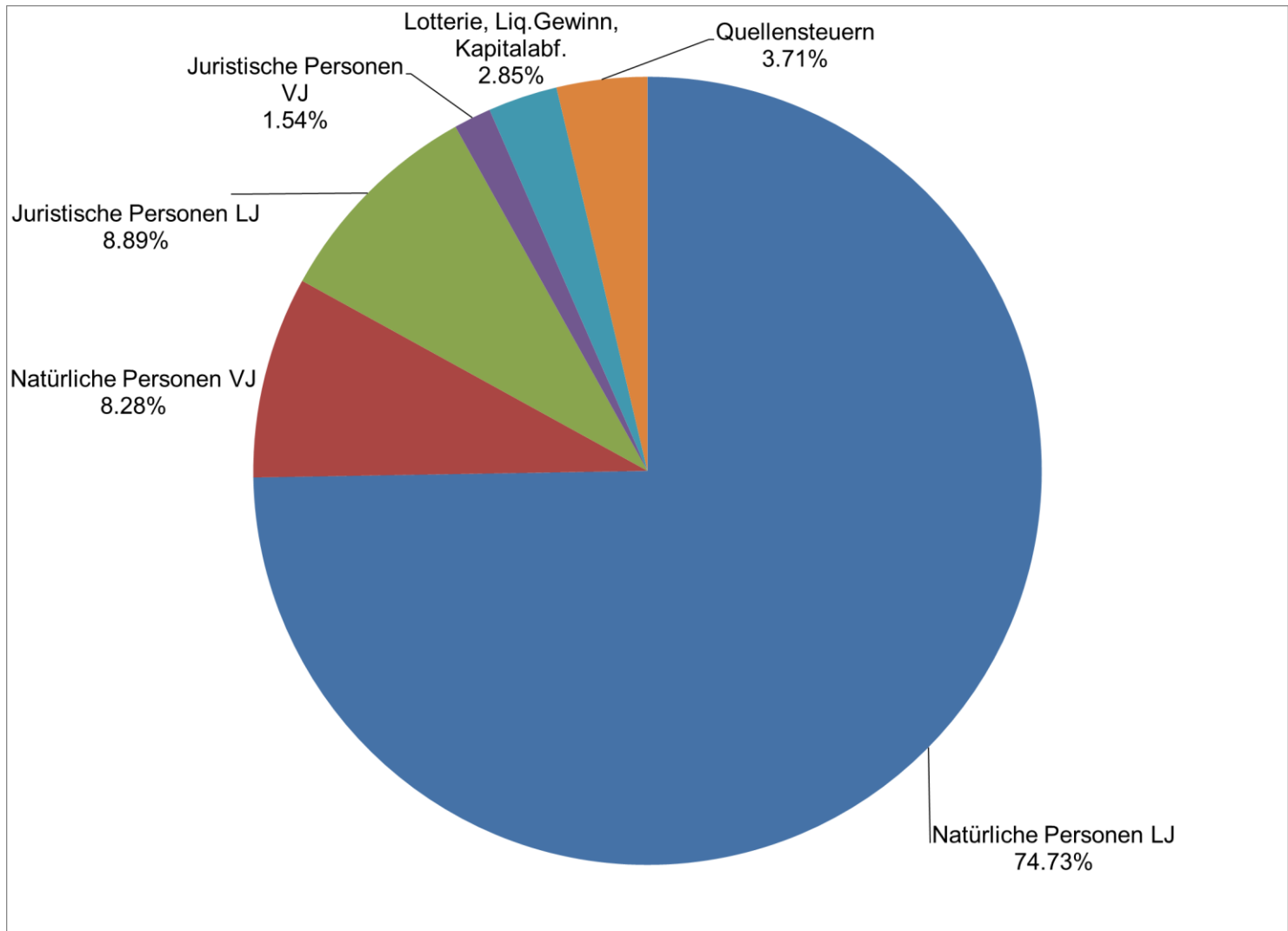
# JAHRESRECHNUNG 2022 – GLIEDERUNG NETTOAUFWAND



# JAHRESRECHNUNG 2022 – AUFWANDSTRUKTUR



# JAHRESRECHNUNG 2022 – GLIEDERUNG STEUERERTRAG





# JAHRESRECHNUNG 2022 – ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

👉 Seite 14

<b>Hauptaufgabenbereiche</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-71'250.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	15'334.00	2'450'000.00
6	Verkehr	1'513'169.44	1'988'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	-131'202.91	330'500.00
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'326'050.53</b>	<b>4'768'500.00</b>

# JAHRESRECHNUNG 2022 – KENNZAHLEN

<b>Entwicklung</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	368'727	1'501'200	-9'760
<b>Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>31'214'268</b>	<b>31'214'268</b>	<b>31'550'714</b>
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+)	933'850	5'756'600	1'636'928
<b>Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)</b>	<b>-13'606'157</b>	<b>-13'606'157</b>	<b>-14'520'954</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	-2'524	-2'524	-2'664
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-50.29%	-49.99%	-50.90%
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	29.58%	-20.72%	33.54%
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	1.22%	-3.10%	2.46%
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	-0.18%	-0.13%	-0.15%
<b>Kapitaldienstanteil</b>	2.20%	2.43%	2.19%
<b>Investitionsanteil</b>	5.78%	13.81%	10.21%

# JAHRESRECHNUNG 2022 – NACHTRAGSKREDITE

👉 Seiten 10/11

<b>Nach Funktion und Arten</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>	<b>Nachtrags- kredit</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'159.46	114'500	28'659.46
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	249'782.44	186'400	63'382.44
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'790.55	43'000	790.55
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>			
30	Personalaufwand	713'497.75	630'000	83'497.75
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>			
30	Personalaufwand	555'560.00	527'500	28'060.00
36	Transferaufwand	30'159.66	20'200	9'959.66
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Feusisberg</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'204.37	143'100	51'104.37
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Etzel</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'196.90	38'600	8'596.90

# JAHRESRECHNUNG 2022 – NACHTRAGSKREDITE

☞ Seiten 10/11

<b>Nach Funktion und Arten</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>	<b>Nachtrags- kredit</b>
<b>2174</b>	<b>Schulhaus/Zentrum Maihof</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'548.58	180'500	4'048.58
<b>2175</b>	<b>Doppelturnhalle Maihof</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'908.22	47'900	5'008.22
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			
36	Transferaufwand	3'798.55	0	3'798.55
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			
36	Transferaufwand	16'960.00	15'900	1'060.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'875.75	12'100	2'775.75
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>			
36	Transferaufwand	11'293.40	10'000	1'293.40
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>			
36	Transferaufwand	79'058.49	76'500	2'558.49

# JAHRESRECHNUNG 2022 – NACHTRAGSKREDITE

👉 Seiten 10/11

<b>Nach Funktion und Arten</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>	<b>Nachtrags- kredit</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge n.a.g.</b>			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201'489.64	52'400	149'089.64
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>			
39	Interne Verrechnungen	4'387.50	0	4'387.50
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
30	Personalaufwand	400.00	0	400.00
<b>9610</b>	<b>Leistungen an Familien</b>			
34	Finanzaufwand	42'991.75	20'000	22'991.75
<b>9632</b>	<b>Alte Säge</b>			
34	Finanzaufwand	20'079.05	0	20'079.05
<b>9633</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens n.a.g.</b>			
34	Finanzaufwand	1'430.05	0	1'430.05
	<b>Total</b>			<b>492'972.11</b>

## JAHRESRECHNUNG 2022 – FAZIT

---

- Die Rechnung 2022 schliesst rund Fr. 1.1 Mio. besser ab als veranschlagt.
- Der Steuerertrag liegt knapp unter dem Voranschlag.
- Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 31'214'267.76
- Die Nachkalkulation beim Finanzausgleich 2022 ergibt für die Akontozahlung 2024 erneut eine Gutschrift von rund Fr. 5 Mio.

# ENTSCHÄDIGUNG 2022 AN DEN GEMEINDERAT

	<b>Pauschale 2022</b>	<b>Sitzungsgelder 2022</b>	<b>Sozialleistungen 2022</b>
Gemeindepräsident	30'000.00	3'850.00	2'166.00
Vizepräsidium (zusätzl. Entschädigung an den jeweiligen Amtsinhaber)	2'500.00	-	-
Säckelmeister	22'000.00	3'250.00	1'616.00
Vorsteher Soziales	18'000.00	5'600.00	1'638.00
Schulpräsidentin	18'000.00	5'300.00	2'044.00
Vorsteherin Hochbau	18'000.00	7'600.00	1'638.00
Vorsteher Tiefbau	18'000.00	9'050.00	1'173.00
Vorsteher Umwelt/Sicherheit	18'000.00	8'850.00	1'717.00



---

# JAHRESRECHNUNG 2022 – FRAGEN

Fragen zur Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Feusisberg?



# JAHRESRECHNUNG 2022 – ANTRAG GEMEINDERAT

---

- Genehmigung der Nachtragskredite von Fr. 492'972.11 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022
- Genehmigung der Erfolgsrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 368'727.45
- Genehmigung der Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'326'050.53

## EW SCHINDELLEGI – JAHRESRECHNUNG 2022

---

▪ Gesamtaufwand	Fr. 2'749'657.42
▪ Ertrag	Fr. 3'058'833.00
▪ Ertragsüberschuss	Fr. 309'175.58
▪ Nettoinvestitionen	Fr. 985'200.66
▪ Eigenkapital per 31.12.2022	Fr. 4'552'597.70

---

## EW SCHINDELLEGI - JAHRESRECHNUNG 2022

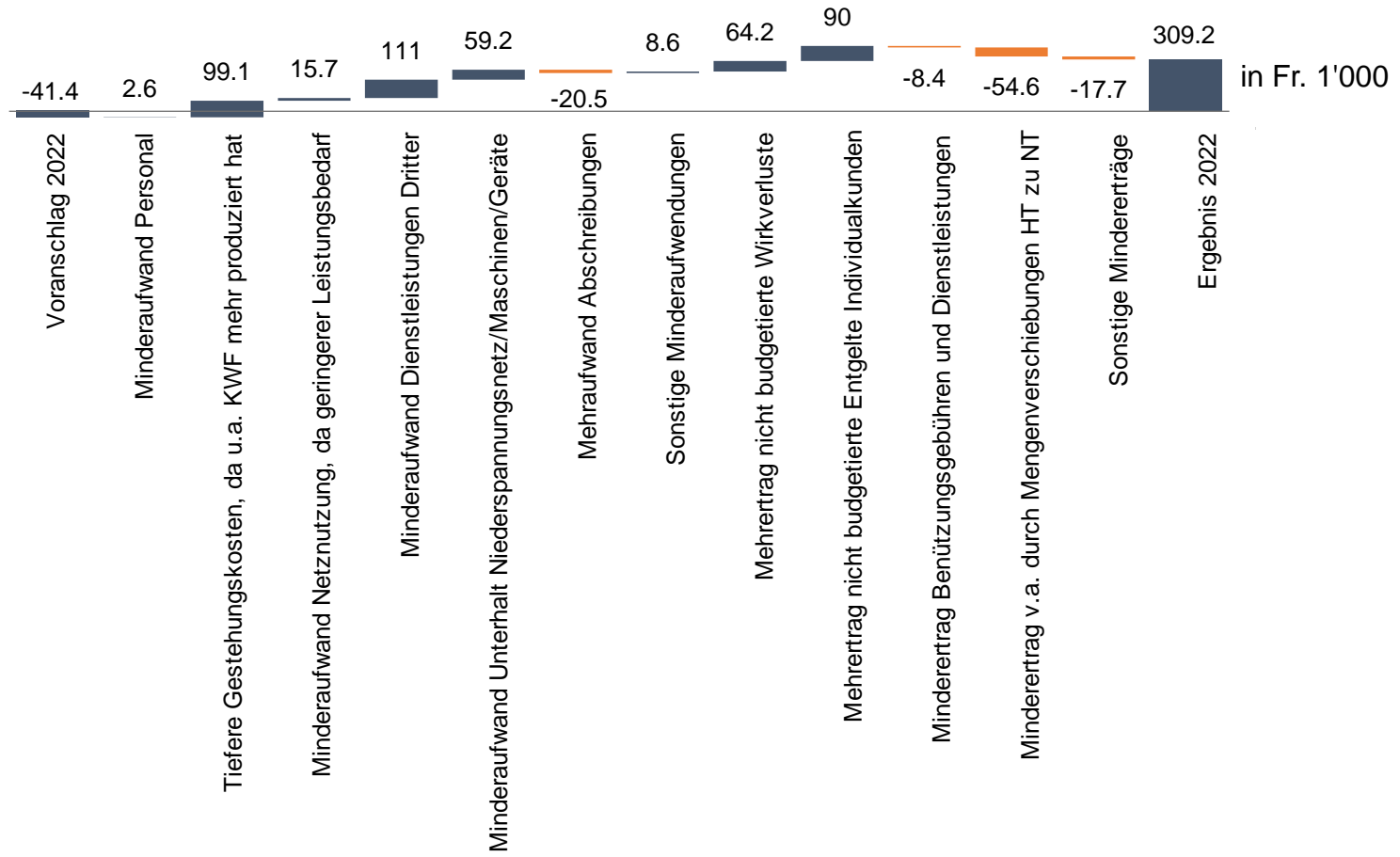
### ABWEICHUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Warum aus dem budgetierten Verlust ein Gewinn wurde:

- Wirkverluste und die Stromverkäufe an die Individualkunden wurden nicht in den Voranschlag aufgenommen.
- Das Kraftwerk Feusisberg konnte 2022 mehr produzieren als angenommen, was zu günstigeren Strompreisen führte.
- Durch die höhere Eigenproduktion des Kraftwerks Feusisberg wurden auch die Lastspitzen reduziert, was nochmals zu geringeren Aufwendungen führte.

# EW SCHINDELLEGI - JAHRESRECHNUNG 2022

## ABWEICHUNGEN ZUM VORANSCHLAG





---

# **EW SCHINDELLEGI - JAHRESRECHNUNG 2022**

## **FRAGEN RECHNUNG**

Fragen zur Jahresrechnung 2022 des Elektrizitätswerks  
Schindellegi?

---

# EW SCHINDELLEGI - JAHRESRECHNUNG 2022

## ANTRAG GEMEINDERAT

- Genehmigung der Erfolgsrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'175.58
- Genehmigung der Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von Fr. 985'200.66

# JAHRESRECHNUNG 2023 – NACHTRAGSKREDITE

👉 Seite 23

<b>Nach Funktion und Arten</b>	<b>Nachtrags- kredit</b>	<b>Kurzbegründung</b>
<b>4900 Gesundheitswesen n.a.g.</b>		
3116.00 Ansch. med. Geräte und Instrumente	50'000.00	Anschaffung neun Defibrilatoren auf Gemeindegebiet verteilt
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	13'000.00	Installation der neun Defibrilatoren
<b>9632 alte Säge</b>		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	85'000.00	Ersatz Heizung mit Nutzung der Abwärme des Stromgenerators des Kraftwerkes
<b>Total</b>	<b>148'000.00</b>	

# NACHTRAGSKREDITE 2023 – ANTRAG GEMEINDERAT

---

- Genehmigung der Nachtragskredite von Fr. 148'000.-- zu Lasten der Erfolgsrechnung 2023



# ABRECHNUNG VERPFLICHTUNGSKREDIT

## Instandsetzung und Umbau Schulhausstrasse Schindellegi

Bauabrechnung	Kostenvoranschlag	Bauabrechnung	Mehr-/Minderkosten
Baukosten	790'000.00	933'614.28	143'614.28
Kanalisation	320'000.00	252'979.02	-67'020.98
Umgestaltung Parkplatz	55'000.00	36'907.85	-18'092.15
Planung	140'000.00	125'075.24	-14'924.76
Beleuchtung	20'000.00	20'000.00	0.00
Landerwerb, Entschädigungen, Gebühren	21'500.00	10'071.00	-11'429.00
Reserven	53'500.00		-53'500.00
<b>Total</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'378'647.39</b>	<b>-21'352.61</b>
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>21'352.61</b>		

## AUSGABENBEWILLIGUNG – ANTRAG GEMEINDERAT

---

- Die Abrechnung der Ausgabenbewilligung "Instandsetzung und Umbau Schulhausstrasse Schindellegi" mit Bruttokosten von Fr. 1'378'647.39 sei zu genehmigen.