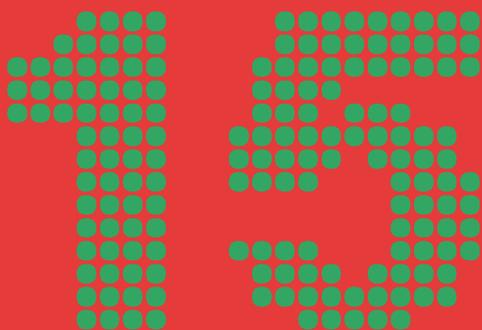


Rechnung 2015



Gemeindeversammlung
Freitag, 22. April 2016, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Tischmacherhof

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung	1
Bericht zur Verwaltungsrechnung 2015	2
Übersicht Gesamtrechnung	5
Zusammenfassung der Laufenden Rechnung	6
Artengliederung der Laufenden Rechnung	7
Details der Laufenden Rechnung	11
Zusammenzug der Investitionsrechnung	26
Artengliederung der Investitionsrechnung	27
Details der Investitionsrechnung	28
Zusammenstellung der Bestandesrechnung	30
Details zur Bestandesrechnung	32
Rechnung Elektroversorgung 2015	35
Rechnung Wasserversorgung 2015	41
Bilanz Elektro- und Wasserversorgung	45
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	46
Berichte und Anträge des Gemeinderates	47

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Freitag, 22. April 2016, 20.00 Uhr, neue Mehrzweckhalle Galgenen

Traktanden:

1. Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2015
2. Gesuch des irakischen Staatsangehörigen Redar Saleh um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen

Die Berichte und Anträge zu den Traktanden liegen in der Gemeindekanzlei Galgenen zur Einsicht auf. Sie sind überdies in dieser Gemeinderechnung ab Seite 47 enthalten.

Die geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Galgenen, 24. März 2016

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: René Häberli

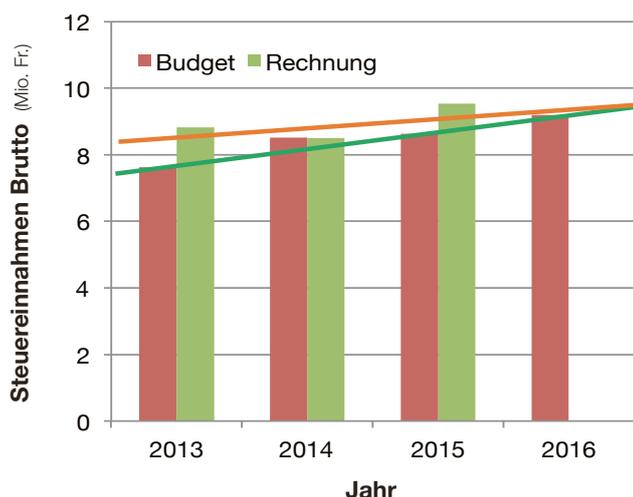
Der Gemeindeschreiber: Patrick Fuchs

Bericht zur Verwaltungsrechnung 2015

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Abschluss der Verwaltungsrechnung 2015 der Gemeinde Galgenen darf als hervorragend bezeichnet werden. Während im Budget noch mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1 120 300.– gerechnet wurde, zeigt der nun realisierte Abschluss einen respektablen Einnahmenüberschuss von Fr. 107 491.81. Über die gesamte Rechnung wurden sowohl auf Ausgaben- als auch auf Einnahmenseite die Budgetwerte überschritten. Während diese Überschreitung bei den Ausgaben aber insgesamt nur 1,6% betrug, lag diese auf Einnahmenseite bei satten 10,6%. Der Hauptgrund für die stark über Budget liegenden Erträge liegt bei den Steuern: Sicher wurden die Steuereinnahmen im Budget 2015 massiv unterschätzt, demgegenüber ist der in der Rechnung realisierte Wert wohl als Ausreisser zu charakterisieren.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in Budget und Rechnung ist in nachfolgender Grafik skizziert:



Wie bereits bemerkt, wurden die Steuereinnahmen im Budget 2015 vor allem wegen des sich zum Zeitpunkt der Budgeterstellung abzeichnenden Steuerrückgangs für 2014 unterschätzt. Der von 2013 auf 2014 realisierte Rückgang der Steuereinnahmen erscheint dann im Jahr 2015 überkompensiert. Mit anderen Worten: Die Steuereinnahmen 2014 sind wohl als Ausreisser nach unten und diejenigen für 2015 als Ausreisser nach oben zu qualifizieren.

Wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich schlossen mit Ausnahme des Ressorts «Soziale Wohlfahrt» alle besser ab, als im Budget angenommen. Angesichts des steigenden wirtschaftlichen Drucks, der negativen Entwicklung im Asylwesen sowie Herausforderungen beim Personal im zuständigen Ressort darf auch das Resultat in der Sozialen Wohlfahrt als sehr gut bezeichnet werden.

Der Hauptgrund für das sowohl im relativen als auch absoluten Massstab massiv bessere Resultat im Bereich Verkehr liegt hauptsächlich bei geringeren Aufwendungen im Strassenunterhalt sowie reduzierten Beitragsverpflichtungen für den öffentlichen Verkehr.

Für den sorgfältigen Umgang mit den Finanzmitteln gebührt allen Ressortverantwortlichen, aber auch denjenigen, welche die Budgetvorgaben tagtäglich umzusetzen hatten, d.h. insbesondere allen Angestellten der Gemeinde, ein grosses Lob. Danken möchte ich aber auch dem Gemeindegassieramt für die saubere und exakte Arbeit sowie der Rechnungsprüfungskommission für die konstruktiven Beiträge, den Umgang mit den Finanzen noch besser und transparenter zu gestalten.

In Abbildung 1 ist ersichtlich, wie sich die Nettoaufwände der einzelnen Ressorts verteilen. Gegenüber den Vorjahren gibt es keine wesentlichen Verschiebungen.

Ressort	Nettoergebnis Voranschlag 2015 (Fr.)	Nettoergebnis Rechnung 2015 (Fr.)	Differenz (Fr.)	Differenz (%)
	+ Nettoertrag – Nettoaufwand		+ besser als Budget – schlechter als Budget	
0 Allgemeine Verwaltung	– 1 085 800	– 1 068 400	+ 17 400	+ 1.6%
1 Öffentliche Sicherheit	– 95 400	– 90 466	+ 4 934	+ 5.2%
2 Bildung	– 6 056 000	– 6 053 331	+ 2 669	+ 0.0%
3 Kultur und Freizeit	– 98 200	– 76 634	+ 21 566	+ 22.0%
4 Gesundheit	– 202 500	– 188 536	+ 13 964	+ 6.9%
5 Soziale Wohlfahrt	– 2 549 300	– 2 592 331	– 43 031	– 1.7%
6 Verkehr	– 1 233 700	– 945 668	+ 288 032	+ 23.3%
7 Umwelt, Raumordnung	– 154 000	– 129 869	+ 24 131	+ 15.7%
8 Volkswirtschaft	+ 43 100	+ 46 420	+ 3 320	+ 7.7%
9 Finanzen	+ 10 311 500	+ 11 206 307	+ 894 807	+ 8.7%
Total	– 1 120 300	+ 107 492	+ 1 227 792	+ 109.6%

Eigenkapital

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen Ihnen, den Ertragsüberschuss von Fr. 107 491.81 dem Eigenkapitalkonto gutzuschreiben.

Mit dieser Stärkung beträgt das Eigenkapital per Ende 2015 respektable Fr. 5 421 293.64. Dieser Wert liegt bei etwa 57% des Nettosteueraufkommens eines Jahres, also leicht über dem von Experten als oberen Richtwert angesehenen Level von 50%.

Aus Abbildung 2, welche sowohl den Verlauf des Eigenkapitals als auch die Veränderung anderer wichtiger Parameter über die letzten 11 sowie die nächsten 4 Jahre gemäss Budget und Finanzplan zeigt, wird klar, dass sich die Situation gegenüber derjenigen im Frühling 2015 wesentlich stabilisiert hat. Die im aktuellen Budget und Finanzplan ersichtlichen finanziellen Herausforderungen dürften das Eigenkapital nur unwesentlich verändern.

Weit grössere Veränderungen könnten sich allerdings durch die aktuell beim Kanton anstehende Teilrevision des Steuergesetzes mit vorgesehenem Wechsel zum Flat-Rate-System ergeben. Mit der aktuellen Eigenkapitalreserve ist die Gemeinde Galgenen gut vorbereitet, einen Systemwechsel mit den damit verbundenen Unsicherheiten zu bewältigen.

Investitionsrechnung

Wie bereits in früheren Jahren liegen die tatsächlich getätigten Investitionen im Jahr 2015 massiv unter Budget. Mit Fr. 680 923.90 liegen die Bruttoinvestitionen bei etwa nur 31,5% des budgetierten Wertes von Fr. 2 160 500.-. Im Bereich Gemeindestrassen wurden entgegen den Annahmen im Budget noch nicht mit den Instandstellungs- und Ausbaurbeiten an der Zeughausstrasse und Hinterbergstrasse begonnen.

Abbildung 1

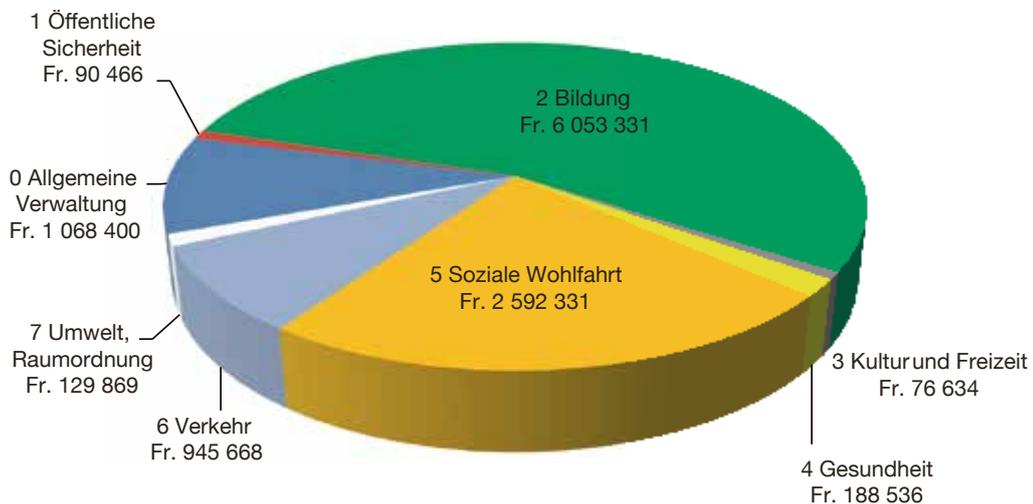
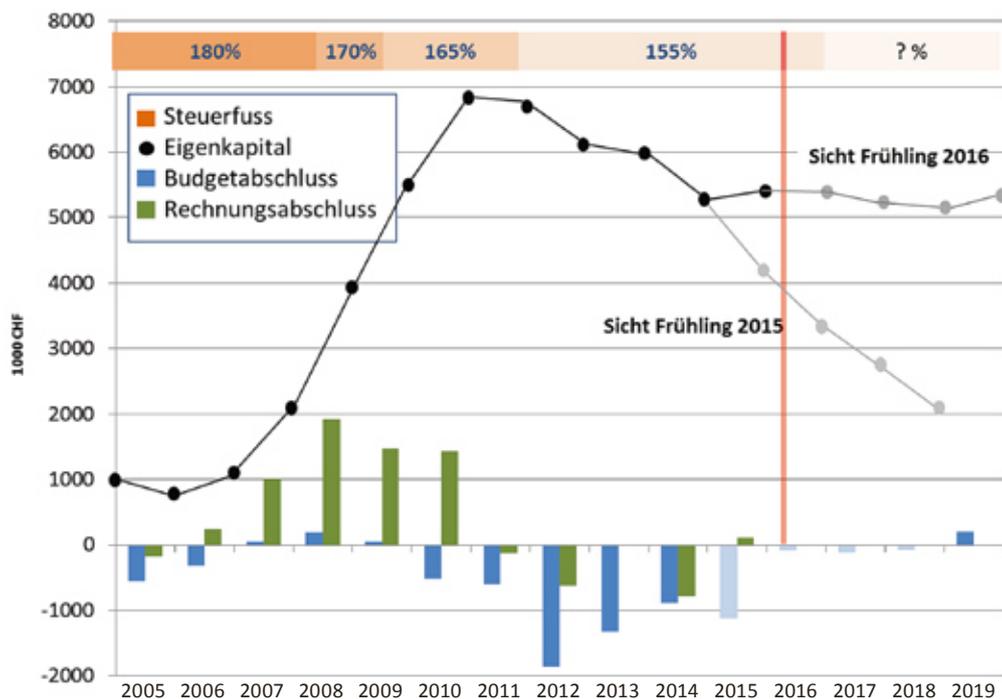


Abbildung 2



Grosse Abweichungen gegenüber Budget fielen auch bei der Abwasserbeseitigung an. Von den für 2015 budgetierten Aufwendungen für Sanierung und Erweiterung von Kanalisationsanlagen im Betrag von 1,18 Mio. Fr. wurden nur 0,374 Mio. Fr. d.h. ebenfalls nur ca. 31.5% beansprucht. Dabei ist zu erwähnen, dass ein wesentlicher Teil des Budgets in diesem Bereich durch den Zweckverband ARA Untermarch vorgegeben wird.

Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung der Gemeinde Galgenen hat sich 2015 nicht verändert. Per 31.12.2015 liegt diese bei Fr. 12 000 000.–. Die Gemeinde finanziert sich nach wie vor über traditionelle Darlehen mit Laufzeiten zwischen 5–10 Jahren, welche gestaffelt ablaufen. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt momentan ca. 1,57%. Die Gemeinde hat Möglichkeiten, Schulden zurückzuzahlen und sollte dieses Potential möglichst bald ausschöpfen.

Spezialfinanzierungen

Alle Spezialfinanzierungen innerhalb der Gemeinderechnung weisen für 2015 respektable Überschüsse auf, während im Budget teilweise noch mit Eigenkapitalreduktionen gerechnet wurde:

- *Feuerwehr*
Im Budget der Feuerwehr ging man von einem Überschuss von Fr. 38 900.– aus. Tatsächlich konnte die Spezialfinanzierung aber um Fr. 52 206.85 gestärkt werden. Damit konnte die in den Vorjahren aufgelaufene Schuld um fast 50% auf per 31.12.2015 verbleibende Fr. 62 085.78 abgebaut werden. Mit den in den kommenden Jahren zu erwartenden Überschüssen wird man die Schuld vollends abbauen und die anstehenden Investitionen bewältigen können.
- *Abwasserbeseitigung*
Während im Budget der Abwasserbeseitigung mit einer Eigenkapitalreduktion um Fr. 86 600.– gerechnet wurde, weist der Abschluss eine Zunahme um Fr. 130 297.50 aus. Der Hauptgrund dafür liegt gegenüber Budget bei massiv geringerem Unterhalt an Kanälen und Leitungnetz. Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per Ende 2015 Fr. 678 750.16.
- *Abfallbeseitigung*
Statt einer Entnahme von Fr. 7 800.– wie budgetiert, erfährt die Spezialfinanzierung eine Stärkung um Fr. 37 548.55. Der Saldo per Ende 2015 beträgt Fr. 279 969.16.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst das Jahr 2015 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 291 355.12 ab. Dieses Resultat liegt um Fr. 256 371.88 unter dem budgetierten Mehrertrag von Fr. 547 700.–.

Hauptgründe für den leicht unter Budget liegenden Abschluss sind der unerwartet tiefere Stromverbrauch sowie tiefere Strompreise. Dank Minderaufwendungen konnte das positive Ergebnis gestützt werden.

Der Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch auf Fr. 4 406 791.82 per Ende 2015 erhöht.

Daten- und Kommunikationsnetz

Die Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist für 2015 einen Aufwandüberschuss von Fr. 6 843.67 aus. Im Budget ging man noch von einem Mehraufwand von Fr. 14 300.– aus.

Hauptgrund für diese leichte Verbesserung gegenüber Budget sind bescheidenere Investitionen im Netzausbau. Der Aufwandüberschuss wird dem bereits per Ende 2014 negativen Eigenkapital belastet, welches sich dadurch auf Fr. – 25 015.18 reduziert.

Regiebetrieb Wasserversorgung

Gegenüber dem Budget, in welchem noch mit einem Mehraufwand von Fr. 840 300.– gerechnet wurde, schliesst die aktuelle Betriebsrechnung der Wasserversorgung 2015 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 226 764.51 wesentlich besser ab.

Hauptgründe für diese Abweichung gegenüber Budget sind Minderaufwände bei den Unterhaltsarbeiten am Wasserleitungsnetz und die zurückgestellte Investition des Reservoirs Vorderberg.

Der Mehraufwand wird dem Eigenkapital belastet, welches sich dadurch von Fr. 719 727.48 per Ende 2014 auf Fr. 492 962.97 per Ende 2015 reduziert.

Bemerkung zum Budget 2016 der Regiebetriebe Elektro- und Wasserversorgung

Entgegen offiziellen Verlautbarungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2016 beabsichtigt der Kanton, den Strassenabschnitt Hornbach bis Paradies innert der nächsten 2 Jahre zu sanieren, wobei der Startschuss für die Ausschreibung wie bemerkt erst auf November 2015 erfolgte. Im Finanzplan war dieses Projekt erst für 2018 (EW: Fr. 400 000.–; Wasser: Fr. 150 000.–) vorgesehen. In den Budgets 2016 der Regiebetriebe sind deshalb keine Aufwendungen für dieses Projekt enthalten. Auf einen expliziten Nachtragskredit wird verzichtet, da die 2016 anfallenden Kosten nicht genau bezifferbar und ohnehin gebunden sind.

Galgenen, 25. Februar 2016

Peter Meyer, Säckelmeister

Wie bereits im Budgetbericht 2016 sind weitere Detailkommentare direkt als Fussnoten auf den entsprechenden Seiten der Details der Laufenden Rechnung enthalten. Bei den internen Verrechnungen, mit welchen Leistungen von Mitarbeitern eines Verwaltungszweiges für einen andern verrechnet werden, ist generell zu bemerken, dass diese in der Rechnung detaillierter ausgewiesen sind als im Budget.

Übersicht Gesamtrechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	14 888 443.44	14 995 935.25	14 713 700	13 593 400	14 269 692.96	13 492 325.45
Aufwandüberschuss				1 120 300		777 367.51
Ertragsüberschuss	107 491.81					
Investitionsrechnung	680 923.90	373 767.05	2 160 500	1 410 500	935 128.60	533 259.85
Netto-Investitionen		307 156.85		750 000		401 868.75
Finanzierung						
Zunahme der Netto-Investitionen	307 156.85		750 000		401 868.75	
Abschreibungen		1 237 865.85		1 298 600		1 315 180.75
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			1 120 300		777 367.51	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		107 491.81				
Finanzierungsfehlbetrag				571 700		
Finanzierungsüberschuss	1 038 200.81				135 944.49	

Selbstfinanzierungsgrad

438%

24%

134%

$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	14 888 443.44	14 995 935.25	14 713 700	13 593 400	14 269 692.96	13 492 325.45
Aufwandüberschuss				1 120 300		777 367.51
Ertragsüberschuss	107 491.81					
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	1 369 016.68	300 616.55 1 068 400.13	1 340 000	254 200 1 085 800	1 267 103.26	296 319.60 970 783.66
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	529 027.70	438 561.95 90 465.75	529 700	434 300 95 400	450 412.15	379 844.50 70 567.65
2 Bildung Netto-Aufwand	6 913 403.40	860 072.00 6 053 331.40	6 856 100	800 100 6 056 000	6 811 334.77	823 312.90 5 988 021.87
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	133 141.22	56 506.90 76 634.32	100 200	2 000 98 200	105 544.93	1 221.00 104 323.93
4 Gesundheit Netto-Aufwand	188 535.72	188 535.72	202 500	202 500	185 000.05	185 000.05
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	3 300 898.78	708 568.00 2 592 330.78	2 972 300	423 000 2 549 300	2 908 084.55	515 521.50 2 392 563.05
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 304 777.65	359 109.55 945 668.10	1 562 600	328 900 1 233 700	1 411 874.55	362 037.85 1 049 836.70
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	780 436.90	650 567.75 129 869.15	789 900	635 900 154 000	654 403.45	510 829.70 143 573.75
8 Volkswirtschaft Netto-Ertrag	20 010.35 46 420.30	66 430.65	22 800 43 100	65 900	21 110.00 105 177.10	126 287.10
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	349 195.04 11 206 306.86	11 555 501.90	337 600 10 311 500	10 649 100	454 825.25 10 022 126.05	10 476 951.30

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	14 888 443.44		14 713 700		14 269 692.96	
30 Personalaufwand	6 402 251.05		6 286 000		6 153 194.40	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	125 798.90		137 800		129 773.45	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 497 977.85		1 519 700		1 450 006.00	
302 Löhne der Lehrkräfte	3 613 408.85		3 549 200		3 542 055.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	404 017.65		409 400		399 173.80	
304 Personalversicherungsbeiträge	482 855.65		436 100		420 233.75	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	101 889.85		123 100		98 878.15	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2054.60		4 000		20 556.00	
307 Rentenleistungen	39 921.65		43 400		39 789.30	
308 Temporäre Arbeitskräfte	80 900.55				2 372.20	
309 Übriges	53 425.50		63 300		50 356.25	
31 Sachaufwand	2 054 289.68		2 401 500		2 080 457.52	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	206 963.10		255 400		273 465.60	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	268 209.10		287 400		142 379.25	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	272 911.90		233 100		262 794.35	
313 Verbrauchsmaterialien	36 853.15		48 200		39 363.50	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	283 732.60		523 000		433 693.25	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	96 588.40		86 800		68 113.00	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	232 164.50		239 900		234 796.25	
317 Spesenentschädigungen	29 051.45		49 700		32 023.85	
318 Dienstleistungen und Honorare	559 773.81		637 700		548 444.89	
319 Übriges	68 041.67		40 300		45 383.58	
32 Passivzinsen	298 078.40		306 500		360 808.15	
321 Kurzfristige Schulden	9 329.10		9 000		9 247.90	
322 Mittel- und langfristige Schulden	190 928.90		191 100		197 228.90	
323 Sonderrechnungen	60 416.25		26 400		71 276.60	
329 Übrige	37 404.15		80 000		83 054.75	
33 Abschreibungen	1 284 416.91		1 318 600		1 403 388.24	
330 Finanzvermögen	46 551.06		20 000		88 207.49	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 237 865.85		1 298 600		1 315 180.75	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	307 849.15		278 900		271 639.65	
351 Kantone	109 449.10		57 500		73 295.35	
352 Gemeinden	198 400.05		221 400		198 344.30	
36 Eigene Beiträge	4 026 934.55		3 806 100		3 679 083.03	
361 Kantone	1 617 638.20		1 509 500		1 522 863.45	
362 Gemeinden	804 030.75		861 500		790 314.90	
363 Eigene Anstalten	23 500.00		23 500		23 900.00	
365 Private Institutionen	393 678.47		265 600		250 400.78	
366 Private Haushalte	1 188 087.13		1 146 000		1 091 603.90	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	220 052.90		38 900		29 544.92	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	220 052.90		38 900		29 544.92	
39 Interne Verrechnungen	294 570.80		277 200		291 577.05	
393 Anteil Kapitalzinsen	188 228.90		185 700		194 228.90	
398 Interne Verrechnungen	106 341.90		91 500		97 348.15	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		14 995 935.25		13 593 400		13 492 325.45
40 Steuern		9 534 148.65		8 627 200		8 501 946.40
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		9 110 460.85		8 185 000		7 991 502.25
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		400 673.80		400 000		493 785.15
406 Besitz- und Aufwandsteuern		23 014.00		42 200		16 659.00
42 Vermögenserträge		296 376.85		289 000		310 963.35
420 Banken		827.00		7 500		4 865.70
421 Guthaben		7 785.80		8 500		8 193.80
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		775.00				775.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		264 359.95		252 700		275 121.55
429 Übrige		22 629.10		20 300		22 007.30
43 Entgelte		2 116 361.50		1 496 900		1 633 178.85
430 Ersatzabgaben		413 817.35		412 500		328 896.40
431 Gebühren für Amtshandlungen		211 672.15		166 200		231 136.90
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705 314.80		615 400		564 337.50
436 Rückerstattungen		730 271.30		302 800		507 508.05
437 Bussen						1 300.00
439 Übrige Entgelte		55 285.90				
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1 761 699.00		1 758 000		1 700 116.70
440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 699.00				2 795.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen		1 094 700.00		1 094 700		1 021 700.00
444 Finanzausgleich		663 300.00		663 300		661 100.00
449 Übrige Beiträge						14 521.70

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		52 608.00		48 500		52 689.50
451 Kantone		2 538.00		2 500		2 501.50
452 Gemeinden		50 070.00		46 000		50 188.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		931 899.85		996 600		1 001 853.60
461 Kantone		867 351.65		931 600		874 582.20
463 Eigene Anstalten		64 548.20		65 000		127 271.40
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8 270.60		100 000		
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8 270.60		100 000		
49 Interne Verrechnungen		294 570.80		277 200		291 577.05
493 Interne Zinsverrechnungen		188 228.90		185 700		194 228.90
498 Interne Kostenverrechnungen		106 341.90		91 500		97 348.15

Details der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 369 016.68	300 616.55	1 340 000	254 200	1 267 103.26	296 319.60
011 Legislative/Gemeindeversammlung	38 269.70		45 800		44 601.95	
300.00 Entschädigungen, RPK und Wahlbüro, Sitzungsgelder	9 072.50		12 100		9 319.75	
310.00 Drucksachen, Inserate	21 951.15		22 500		23 000.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Porti	5 994.65		7 200		9 464.60	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 251.40		4 000		2 817.35	
012 Exekutive/Gemeindebehörden	103 407.45	2 000.00	99 700		98 591.80	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	54 912.50		54 500		62 455.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6 172.75		4 900		6 145.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	220.00				156.60	
317.00 Spesenentschädigungen	5 442.50		5 300		5 707.75	
318.00 Ehrenaufgaben, Rechts- und Beratungskosten	36 659.70		35 000		24 127.45	
436.00 Rückerstattungen		2 000.00				
020 Gemeindeverwaltung	1 064 504.28	170 900.85	1 110 100	182 000	1 027 520.51	163 909.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	690.00		2 000		1 060.00	
301.00 Besoldungen Personal	633 842.70		646 800		624 762.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	49 131.20		55 200		50 076.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	43 203.55		44 300		40 086.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	13 085.40		12 800		12 972.55	
307.00 Rentenleistungen	28 080.00		28 100		32 700.00	
308.00 Archivordnung					2 372.20	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	6 213.75		5 000		6 699.90	
309.10 Übriger Personalaufwand	707.80		800		865.35	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	24 785.50		25 000		27 333.15	
311.10 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten	12 149.40		12 500		231.50	
311.20 Anschaffungen EDV	49 128.95		41 000		10 768.90	
315.10 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	475.80		2 000		2 369.30	

011.319.00

Kein RPK-Ausbildungstag sowie kein RPK-Essen

020.311.20

Kosten für neuen Server höher als budgetiert. Zusätzlich neuer PC für Lernenden

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315.20	Unterhalt EDV-Anlage	18 855.15	7 200		15 862.15		
316.00	Mieten und Benützungskosten inkl. Rechenzentrum	46 590.65	52 000		43 003.50		
317.00	Spesenentschädigungen	714.45	5 000		793.10		
318.10	Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten, Beratungshonorar	66 245.08	93 000		73 656.16		
318.20	Versicherungsprämien	7 530.05	7 500		7 464.00		
318.30	Gebühren für Amtshandlungen	41 134.15	47 000		42 709.50		
319.00	Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	4 716.10	4 300		10 829.70		
352.00	Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt	14 057.55	16 800		17 401.00		
365.00	Beitrag Arbeitssicherheit	371.15	500		371.15		
398.00	Interne Verrechnungen	2 795.90	1 300		3 132.00		
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			85 000		76 954.50	
436.00	Rückerstattungen Betriebskosten			35 000		31 922.50	
451.00	Rückerstattungen vom Kanton			2 500		2 501.50	
452.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen			46 000		50 188.00	
498.00	Interne Verrechnungen			13 500		2 343.35	
029	Bauverwaltung, Baukommission	133 041.70	120 515.70	57 500	65 000	77 621.35	125 209.75
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8 010.00		7 500		7 835.00	
310.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	5 722.05		4 500		3 069.90	
317.00	Spesenentschädigungen	1 266.40				751.20	
318.00	Beratungshonorare, Telefon	32 609.15		10 000		13 046.10	
319.00	Übriger Aufwand			500		412.00	
351.00	Kantonale Baukontrolle	85 434.10		35 000		52 507.15	
431.00	Baubewilligungen		120 515.70		65 000		125 209.75
060	Gemeindehaus, Büelstrasse 15	29 793.55	7 200.00	26 900	7 200	18 767.65	7 200.00
312.00	Energie, Wasser, Heizkosten	11 398.25		12 000		10 508.75	
313.00	Verbrauchsmaterial	16.50		200		100.60	
314.00	Unterhalt Gemeindehaus	15 996.65		11 500		5 770.30	
318.00	Versicherungen, Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2 382.15		3 200		2 388.00	
427.00	Mietzinsen		7 200.00		7 200		7 200.00

020.315.20

Höhere Lizenzgebühren für Serverüberwachung. Unvorhergesehene Dienstleistungen für Reservationssystem

020.316.00

Tiefere Kosten für Rechenzentrum Freienbach und Wartung WABSTI

020.318.10

Tiefere Betriebskosten und Porti

029.318.00

Mehrkosten wegen personeller Veränderungen im Bauamt

029.351.00

Kosten werden im Verursacherprinzip weiterverrechnet, was zu Mehreinnahmen im Konto 029.431.00 führt

029.431.00

siehe Konto 029.351.00

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	529 027.70	438 561.95	529 700	434 300	450 412.15	379 844.50
100 Vermessung	1 717.05		6 000		105.40	
318.00 Grundbuch- und Vermessungswerk	1 717.05		6 000		105.40	
103 Betreuungswesen	52 933.60		52 400		53 551.40	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde	40 253.40		40 000		41 677.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5 211.65		5 700		5 435.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7 468.55		6 700		6 438.50	
104 Vormundschaft		2 000.00				16 880.00
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		2 000.00				16 880.00
107 Wirtschaftswesen		10 385.00		13 000		11 040.00
431.00 Verlängerungen, Patenttaxen		10 385.00		13 000		11 040.00
120 Vermittleramt	8 199.10	2 589.00	6 100	3 200	5 328.70	1 052.65
301.00 Besoldungen	4 406.00		5 000		4 372.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	1 065.90		1 100		956.70	
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 727.20					
431.00 Vermittlungsgebühren		2 589.00		3 200		1 052.65
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	415 317.35	415 317.35	412 500	412 500	350 871.85	350 871.85
300.00 Entschädigung Kommandanten und Feuerwehrkommission	4 420.00		10 000		6 830.00	
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer	21 136.25		18 000		20 346.00	
301.20 Aktiveinsätze	19 048.70		10 000		20 260.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	212.70		200		230.40	
306.00 Dienstanzüge	2 054.60		4 000		20 556.00	
309.00 Instruktionkurse, Ehrungen, Arztuntersuche	23 529.60		33 500		13 709.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	434.10		4 000		2 554.25	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32 745.25		40 900		16 244.63	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	5 079.60		7 200		4 012.70	

100.318.00

Tieferer Beitrag für Informatikgrundbuch

120.316.00

Neues EDV-Programm für Vermittler

140.301.20

Überschreitung wegen mehrerer personalintensiver Einsätze

140.309.00

Minderaufwand aufgrund reduzierter Fahrerausbildung auf dem neuen TLF

140.311.00

Anschaffungen zu günstigeren Preisen als budgetiert

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial, Treibstoff	3 870.10		6 000		3 364.50	
314.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	6 528.15		8 500		4 086.10	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	39 335.50		38 700		17 645.40	
316.00 Miete Feuerwehrgebäude Tischmacherhof	89 814.40		85 000		97 175.55	
318.10 Telefon- und Alarmdienst	8 957.55		6 200		7 412.20	
318.20 Versicherungsprämien	7 238.90		7 500		6 883.40	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	10 781.75		8 500		9 089.45	
322.00 Kapitalzins auf Baubeitrag Reservoir	2 700.00		2 700		3 000.00	
323.00 Passivzinsen Spezialfinanzierung	2 857.30		3 800		2 915.70	
330.00 Debitorenverlust	3 264.40					
331.10 Abschreibung Mannschaftstransportfahrzeug und TLF	48 814.00		48 800		61 018.00	
352.00 Beitrag Hubretter Schübelbach	4 060.80		4 000		4 013.60	
363.00 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	23 500.00		23 500		23 900.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	52 206.85		38 900		2 334.77	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	2 726.85		2 600		3 290.00	
430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben		413 817.35		412 500		328 896.40
436.90 Diverse Rückerstattungen						17 975.45
461.00 Kantonsbeitrag		1 500.00				4 000.00
150 Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	21 000.00		21 000		21 000.00	
352.00 Schiessen auswärts	21 000.00		21 000		21 000.00	
160 Zivilschutz	29 860.60	8 270.60	31 700	5 600	19 554.80	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	490.00				365.00	
352.30 Kostenanteil Katastrophenstab	25 636.20		26 700		19 189.80	
352.40 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	3 734.40		5 000			
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		8 270.60		5 600		
140.330.00 Abschreibung nicht eintreibbarer Forderungen						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	6 913 403.40	860 072.00	6 856 100	800 100	6 811 334.77	823 312.90
200 Kindergarten	741 157.60	232 255.80	680 800	213 000	666 131.20	192 008.45
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	585 057.40		525 000		516 224.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	44 501.95		43 000		50 285.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	58 523.50		41 700		44 650.15	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	11 188.05		13 900		10 203.65	
307.00 Rentenleistungen	9 538.65		15 300		7 089.30	
310.00 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial	12 976.65		15 000		22 838.90	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen	7 478.15		15 000			
331.00 Abschreibung Zweijahres-Kindergarten	11 264.00		11 300		14 080.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	629.25		600		759.10	
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		19 255.80				20 408.45
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		213 000.00		213 000		171 600.00
210 Primarschule	3 991 016.80	582 084.35	4 049 100	556 900	3 905 378.35	587 165.80
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 028 351.45		3 024 200		3 025 831.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	239 297.60		237 400		229 305.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	315 548.55		282 200		273 360.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	59 670.90		76 800		58 799.95	
307.00 Rentenleistungen	2 303.00					
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Bücherankauf, Bibliothek	126 292.45		170 000		180 297.10	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	101 575.60		117 700		24 497.45	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	6 521.10		10 400		6 363.95	
316.00 EDV-Kosten	11 685.45		19 000		13 168.90	
317.00 Lager, Exkursionen, Kulturbeitrag	16 822.90		33 400		19 765.15	
318.00 Telefon, Fax	12 664.45		15 000		12 120.75	
352.00 Schulsozialarbeit Bezirk March	27 500.00		30 000		30 000.00	
362.00 Kleinklassenschulen	42 783.35		33 000		31 867.50	

200.302.00

Teurere Stellvertretungen für Mutterschafts- und unbezahlten Urlaub, teilweise kompensiert durch Taggeldleistungen, siehe Konto 200.436.10

200.304.00

1% höherer BVG-Abzug 2015 als Sanierungsmassnahme. Ab 2016 wieder normal

200.311.00

Neuer Kindergarten konnte günstiger als erwartet eingerichtet werden.

210.304.00

1% höherer BVG-Abzug für 2015 als Sanierungsmassnahme. Ab 2016 wieder normal

210.310.00

Einsparungen dank neuen Planungsinstrumenten

210.315.00

Reparaturen und nicht budgetierte Neuanschaffungen für die Werkräume

210.317.00

Projekt Begabtenförderung nicht ausgeführt, Lagerbeitrag nicht beansprucht

210.362.00

Time-out-Schüler in Freienbach

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		30 541.25				22 605.75
436.90 Diverse Rückerstattungen		48 439.00		53 300		61 529.95
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		500 600.00		500 600		499 800.00
461.10 Kantonsbeitrag an integrierte Schulförderung		2 504.10		3 000		3 230.10
214 Musikschule	98 366.00		97 500		89 061.00	
362.00 Beitrag an Musikschule Obermarch	98 366.00		97 500		89 061.00	
218 Allgemeine Schuldienste	100 084.40	195.00	110 500		98 021.60	
318.00 Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungsprämien	2 814.00		3 500		2 814.00	
318.10 Schülertransporte	89 755.40		100 000		88 187.60	
352.00 Kostenanteil Schwimmbad	7 515.00		7 000		7 020.00	
436.90 Diverse Rückerstattungen		195.00				
219 Schulverwaltung	99 066.45		100 400		96 256.95	1 300.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19 249.50		23 400		15 777.35	
301.00 Besoldung Schulsekretariat	36 921.95		37 000		35 740.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 743.05		3 000		2 695.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 091.20		3 000		2 691.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	691.75		1 000		669.95	
309.00 Aus- und Weiterbildung, Personalanlässe, Ehrungen	21 660.35		20 000		16 369.25	
309.10 Schulraumplanung Dorf/TMH					9 972.75	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6 173.35		7 800		6 034.60	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	354.00		1 000			
319.00 Übriger Aufwand	542.60		1 000		922.00	
398.00 Interne Verrechnungen	7 638.70		3 200		5 384.50	
437.00 Bussen						1 300.00
220 Sonderschulen	365 944.05		337 200		328 395.30	
361.00 Sonderschulen, Beitrag an Dritte	325 201.50		292 200		276 674.65	
362.20 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	40 742.55		45 000		51 720.65	
219.300.00 Vakanz im Schulrat						
220.361.00 Vergütung an andere Gemeinde für Schulkosten und Spezialmassnahmen für 2 Schulkinder aus Galgenen. Die gleiche Leistung wäre in Galgenen teurer zu stehen gekommen. Zusätzlich Vergütung Unterricht für Kind mit langem Spitalaufenthalt						
220.362.20 Weniger Therapien benötigt						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 517 768.10	45 536.85	1 480 600	30 200	1 628 090.37	42 838.65
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500.00		3 000		2 040.00	
301.00 Besoldungen Personal und Aushilfen	365 749.40		365 900		359 434.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	28 285.90		28 900		28 421.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	26 742.00		26 400		26 317.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	8 353.45		7 200		8 055.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	659.40					
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	23 551.05		30 000		81 468.62	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	193 073.50		152 000		181 928.10	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25 532.10		37 000		29 963.00	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	130 221.90		116 000		151 627.70	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	6 686.95		5 000		6 210.00	
317.00 Autospesen Abwarte, übriger Aufwand	1 449.60		3 000		1 509.85	
318.00 Telefon	132.10		4 000		331.85	
318.05 Versicherungsprämien	33 365.45		34 000		34 131.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	566 463.20		580 700		608 523.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	90 976.45		87 500		94 332.60	
398.00 Interne Verrechnungen	15 025.65				13 794.60	
427.00 Liegenschaftserträge		8 424.00		10 000		10 062.00
436.00 Rückerstattungen Dritter		7 690.90				6 388.75
463.00 Verrechnung Abwart mit eigenen Anstalten		168.25				475.70
498.00 Interne Verrechnungen		29 253.70		20 200		25 912.20

240.311.00

Anschaffungen günstiger als geplant

240.312.00

Mehrkosten wegen Erstellung von Einzelanschlüssen für jeden Sickerbrunnen

240.314.00

Dringender Ersatz von Raffstoren im Schulhaus Büel. Unerwartete Reparatur an Tischmacherhof-Fassade Ost (kompensiert durch Versicherungsleistungen, siehe Konto 240.436.00)

240.318.00

Telefone ausschliesslich in den Schul- und Lehrerzimmern

240.436.00

Versicherungsleistungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	133 141.22	56 506.90	100 200	2 000	105 544.93	1 221.00
300 Kulturförderung	83 300.27	55 285.90	47 600		50 961.33	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9 760.00		7 000		6 960.00	
311.00 Beflaggung Gemeinde	1 134.30		1 300		2 488.45	
311.05 Weihnachtsbeleuchtung	4 127.25		1 000		3 358.75	
314.00 Unterhalt Kultureinrichtungen	336.75					
319.00 Kulturanlässe, Sportlerehrungen	46 873.42		17 000		16 649.28	
365.00 Beiträge an						
365.10 – Musikverein Galgenen	9 000.00		9 000		9 000.00	
365.20 – Blasorchester Siebnen	2 000.00		2 000		2 000.00	
365.22 – Jugendmusik Siebnen	3 000.00		3 000		3 000.00	
365.40 – Marchring	300.00		300		300.00	
365.50 – Bibliotheksverein Siebnen	500.00		500		500.00	
365.70 – Sportclub Siebnen	3 000.00		3 000		3 000.00	
365.90 Verschiedene Beiträge	1 480.00		2 500		1 880.00	
398.00 Interne Verrechnungen	1 788.55		1 000		1 824.85	
439.00 Einnahmen aus Veranstaltungen		55 285.90				
310 Denkmalpflege- und Heimatschutz	21 977.75		21 900		29 262.35	
331.00 Abschreibung Renovation Jostenkapelle	21 094.00		21 100		28 125.00	
393.00 Anteil Kapitalzins	883.75		800		1 137.35	
330 Wanderwege in der Gemeinde	20 157.20	1 221.00	22 700	2 000	19 744.45	1 221.00
314.00 Wanderwege in der Gemeinde	12 410.70		15 000		11 371.85	
331.00 Abschreibung Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	6 597.00		6 600		7 171.00	
365.00 Beitrag an schwyz. Wanderwege	90.00		100		90.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	1 059.50		1 000		1 111.60	
461.00 Kantonsbeitrag		1 221.00		2 000		1 221.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	7 706.00		8 000		5 576.80	
315.00 Unterhalt Spielplatz	4 606.00		5 000		2 726.80	
365.00 Ferienpass/Pro Juventute	3 100.00		3 000		2 850.00	
300.311.05 zu tief budgetiert						
300.319.00 Aufwand Konzert «Rondo Veneziano», siehe entsprechende Ertragsposition 300.439.00						
300.439.00 Ertrag Konzert «Rondo Veneziano», siehe entsprechende Aufwandposition 300.319.00						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	188 535.72		202 500		185 000.05	
440 Ambulante Krankenpflege	173 911.92		180 500		170 619.98	
365.00 Beiträge an private Institutionen						
365.10 – Verein für Spitex	166 793.32		175 000		167 106.28	
365.20 – Entlastungsdienst SRK					120.00	
365.30 – Private Spitexleistungen	6 618.60		5 000		2 893.70	
365.60 – Samariterverein Siebnen und Galgenen	500.00		500		500.00	
460 Schulgesundheitsdienst	14 623.80		22 000		14 380.07	
318.00 Schul- und schulzahnärztliche Untersuchungen	14 623.80		22 000		14 380.07	
5 Soziale Wohlfahrt	3 300 898.78	708 568.00	2 972 300	423 000	2 908 084.55	515 521.50
500 Sozialversicherungen	1 134 830.85		1 114 300		1 115 387.65	
361.00 Beiträge an Kanton	807 212.95		726 300		769 733.85	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	327 617.90		388 000		345 653.80	
520 Krankenversicherung	333 872.10	3 711.05	267 500	13 000	342 221.30	19 451.55
361.00 Gemeindebeiträge an die Prämienverbilligung	230 805.65		218 400		299 074.45	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustscheinübernahme KK-Prämien	93 876.25		43 100		36 474.40	
366.00 Beiträge an private Haushalte	9 190.20		6 000		6 672.45	
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		3 711.05		13 000		19 451.55
540 Jugend	166 700.50		25 300		25 346.50	
365.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung	23 026.50		22 500		22 576.50	
365.05 Heimunterbringungskosten	140 998.00					
365.10 Pro Juventute Elternbriefe	676.00		1 000		520.00	
365.20 Beitrag Jugendtreff	2 000.00		1 800		2 250.00	
460.318.00						
Nicht eingelöste Zahnarztgutscheine						
500.361.00						
Höhere vom Kanton in Rechnung gestellte Beiträge für Ergänzungsleistungen						
520.361.10						
Rechnungsstellung durch Kanton ohne Einflussmöglichkeiten für Gemeinde						
540.365.05						
Fremdplatzierung eines Kindes via KESB. Budgetiert unter Konto 580.366.60						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
550 Invalidität	600.00		600		600.00	
365.10 Insieme, Verein zur Förderung Behinderter Ausserschwyz	500.00		500		500.00	
365.20 Beitrag an Behindertentaxi	100.00		100		100.00	
570 Altersheim	88 844.00		89 000		89 434.00	
318.00 Beratungshonorare					590.00	
362.00 Betriebsbeitrag an Seniorenzentrum Engelhof Altendorf	88 844.00		89 000		88 844.00	
579 Senioren	29 617.80		26 600		103.70	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 519.00		3 300			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate			800		103.70	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	23 696.30		20 000			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten			500			
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	774.90					
314.00 Baulicher Unterhalt	2 627.60					
318.00 Dienstleistungen und Honorare			2 000			
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	996 275.28	552 064.40	890 000	160 000	852 060.40	288 979.65
311.00 Anschaffung Einrichtungen	1 352.00					
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	353 751.10		250 000		239 798.65	
366.20 Ausländer	264 808.08		350 000		294 832.50	
366.21 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Aufenthalt (F)	149 212.40		20 000		52 321.35	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen	72 587.40		40 000		81 804.45	
366.50 Alimentenbevorschussungen	154 564.30		180 000		132 853.70	
366.60 Heimunterbringungskosten			50 000		50 449.75	
436.10 Verwandtenbeiträge		3 000.00				
436.20 Persönliche Rückerstattungen		27 474.90		30 000		31 023.15
436.21 Rückerstattungen Flüchtlinge unter 7 Jahren		302 338.10		10 000		124 691.35

580.366.10

Höhere, nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegende Fallzahlen, als im Budget angenommen

580.366.20

Weniger Sozialhilfe-Klienten, als im Budget angenommen

580.366.21

Mehr Asylsuchende mit Aufenthaltsbewilligung F, als im Budget angenommen mit entsprechenden Vergütungen, siehe Gegenkonto 580.436.21

580.366.30

Höhere, nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegende Fallzahlen, als im Budget angenommen

580.366.60

Neu unter Konto 540.365.05

580.436.21

Mehrertrag als Folge der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung F, an in der Gemeinde Galgenen lebende Asylsuchende, siehe Konto 580.366.21

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.30	Übrige Rückzahlungen	122 534.40		40 000		50 936.40
436.50	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen	63 135.70		60 000		55 008.85
461.00	Rückerstattungen anderer Kantone	33 581.30		20 000		27 319.90
581	Asylwesen	191 177.30	140 934.45	250 000	250 000	232 871.05
311.00	Anschaffung Einrichtungen	7 203.65				
366.10	Asylsuchende (N)	183 973.65	250 000		232 871.05	
436.10	Rückerstattungen Asylsuchende (N)	29 700.25		70 000		59 130.65
461.00	Rückerstattungen vom Kanton	111 234.20		180 000		147 959.65
589	Übrige Sozialhilfe/ Fürsorgeverwaltung	358 980.95	11 858.10	309 000	250 059.95	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7 715.40		7 000		6 292.50
300.10	Entschädigungen Kommission für Altersfragen					2 583.85
301.00	Besoldungen Personal und Aushilfen	183 564.55		207 300		160 575.40
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	13 854.90		16 500		12 545.35
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14 069.70		17 600		13 099.20
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 484.60		4 100		3 118.55
308.00	Temporäre Arbeitskräfte	80 900.55				
309.00	Aus- und Weiterbildung	1 314.00		4 000		2 740.00
310.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	3 931.05		1 400		3 932.35
315.00	Tutoris Wartung und Support	2 342.60		2 500		2 342.60
317.00	Spesenentschädigungen	2 355.60		1 800		2 277.05
318.10	Berufsintegrationsmassnahmen	28 072.30		20 000		19 220.00
318.20	Dienstleistungen Dritter	2 331.80		9 000		7 938.10
361.10	Beitrag Interinstitutionelle Zusammenarbeit	1 362.00		1 500		
365.00	Beiträge an private Institutionen	2 050.00		3 500		3 050.00
365.60	Tageselternvermittlung March-Höfe	3 000.00		3 000		3 000.00
365.80	Beitrag an Integrationsmassnahmen	173.00		2 000		406.40
365.85	Sozialberatung der Pro Senectute	5 673.00		5 800		5 673.00
398.00	Interne Verrechnungen	2 785.90		2 000		1 265.60
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen		11 858.10			
580.436.30	Grössere Nachzahlung Sozialversicherung					
581.366.10	Geringere Anzahl Asylsuchende mit Ausweis N mit entsprechend geringeren Rückerstattungen (Konti 581.436.10 und 581.461.00)					
589.301.00	50%-Stelle ab Oktober transferiert an Steueramt					
589.308.00	Ausfall Leiterin Sozialamt mit teilweiser Rückerstattung, siehe Konto 589.436.10					

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	1 304 777.65	359 109.55	1 562 600	328 900	1 411 874.55	362 037.85
620 Gemeindestrassen	1 090 019.35	321 050.05	1 279 100	291 500	1 211 459.45	326 722.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 000.00		2 000		2 165.00	
301.00 Besoldungen	189 754.90		186 200		179 537.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	14 605.95		14 600		14 033.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14 208.60		14 200		13 590.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 415.70		7 300		5 057.70	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	3 713.20		6 000		1 846.75	
312.00 Energie für Strassenbeleuchtungen	37 345.05		41 000		36 066.45	
312.10 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4 Werkhof	25 527.05		20 000		29 971.80	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 901.15		4 500		4 384.95	
314.00 Unterhalt Werkhof	6 791.50		15 000		9 042.00	
314.10 Strassenbeleuchtungen und Signale	18 178.80		30 000		32 732.50	
314.20 Strassenunterhalt	59 117.90		190 000		174 146.95	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17 765.30		16 000		14 592.80	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.00		1 200		1 219.75	
318.00 Verwaltungskosten, Versicherungen, Telefon	6 507.70		5 400		3 588.10	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	323 197.65		342 400		309 485.75	
331.20 Abschreibung Werkhof Tischmacherhof	245 436.00		272 700		266 778.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	91 324.65		92 600		92 789.25	
398.00 Interne Verrechnungen	23 228.25		18 000		20 430.85	
427.00 Mietanteile Werkhof Tischmacherhof		241 983.35		228 700		251 106.95
431.00 Bewilligungsgebühren		1 480.00				
436.90 Diverse Rückerstattungen						3 270.00
463.00 Verrechnung EW + WW		3 331.40		5 000		6 267.30
498.00 Interne Verrechnungen		74 255.30		57 800		66 078.60
650 Regionalverkehr	214 758.30	38 059.50	283 500	37 400	200 415.10	35 315.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	50.00					
316.00 Benützungskosten Flexicard	39 900.00		39 900		38 700.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	15 000.00		15 000		20 000.00	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	159 179.85		228 000		140 906.10	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	628.45		600		809.00	
434.00 Benützungskosten Flexicard		38 059.50		37 400		35 315.00

620.314.10

Weniger Unterhalt und günstigere Beschaffung von neuen Lampen

620.314.20

Aufgrund knapper Ressourcen Unterhalt so weit möglich reduziert

650.361.00

Zu hohe Budgetzahlen vom Kanton

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung	780 436.90	650 567.75	789 900	635 900	654 403.45	510 829.70
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	456 640.70	456 640.70	463 300	463 300	324 284.60	324 284.60
314.00 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	31 522.65		135 000		44 667.45	
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.10 Beteiligung Fernauslesung	11 589.35		11 300		11 283.35	
318.00 Planungs- und Projektierungskosten	46 565.25		75 000		52 344.60	
362.00 Betriebskostenbeiträge ARA	205 676.95		209 000		183 167.95	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	130 297.50				4 624.85	
398.00 Interne Verrechnungen	25 989.00		28 000		23 196.40	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		13 711.30		11 700		13 595.70
434.00 Abwassergebühren		442 929.40		365 000		310 688.90
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				86 600		
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	193 927.05	193 927.05	172 600	172 600	186 545.10	186 545.10
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2 204.80		2 500		2 482.65	
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen			2 000		248.40	
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.01 Miete Werkhof Entsorgung Tischmacherhof	19 857.45		22 700		21 464.95	
318.00 Kehrriechtabfuhr, Altpapiersammlungen	64 293.45		65 000		66 041.40	
330.00 Debitorenverlust	2 151.95					
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	52 859.85		64 400		59 260.70	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	37 548.55				22 585.30	
398.00 Interne Verrechnungen	10 011.00		11 000		9 461.70	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		6 060.50		4 800		5 495.90
434.00 Kehrriechtgebühren		170 545.65		160 000		159 824.50
436.90 Diverse Rückerstattungen		17 320.90				18 210.70
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				7 800		
498.00 Interne Verrechnungen						3 014.00
740 Friedhof und Bestattung	41 008.70		45 700		40 459.20	
352.00 Beitrag an Bestattungswesen	41 008.70		45 700		40 459.20	
750 Gewässerverbauungen	10 361.65		10 500		10 346.50	
365.10 Perimeterbeiträge	361.65		500		346.50	
365.20 Beitrag an Unterhalt Hochwasserentlastung	10 000.00		10 000		10 000.00	

710.314.00

Sanierung Regenüberlaufbecken Paradies und Ersatz Bächlileitung Aarbach wurden zurückgestellt

710.318.00

Diverse Projekte wurden zurückgestellt

710.434.00

Restüberweisung aus dem Vorjahr

720.314.00

Auf einen Unterhalt wurde verzichtet

720.330.00

Abschreibung nicht eintreibbarer Forderungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780 Übriger Umweltschutz	41 395.60		47 800		40 938.25	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 920.00		3 000		2 920.00	
311.00 Anschaffungen Sammelbehälter			1 000		1 474.20	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 758.40		500		1 550.45	
318.01 Entsorgung Hundekot	3 218.90		3 000			
351.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	15 391.80		12 500		16 135.95	
352.00 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal	1 027.55		800			
398.00 Interne Verrechnungen	17 078.95		27 000		18 857.65	
790 Raumordnung	37 103.20		50 000		51 829.80	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	37 103.20		50 000		51 829.80	
8 Volkswirtschaft	20 010.35	66 430.65	22 800	65 900	21 110.00	126 287.10
800 Landwirtschaft	13 097.25	1 352.60	14 000	1 400	12 475.75	1 352.60
301.00 Betriebs- und Viehzählungen	3 300.00		3 500		3 300.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 430.00				808.50	
365.00 Beiträge an Schutzzonen	8 367.25		10 500		8 367.25	
427.00 Einnahmen Pachtzinsen		1 352.60		1 400		1 352.60
801 Marktkommission	6 913.10	4 029.50	8 800	4 500	8 634.25	4 406.10
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	2 490.00		3 000		3 170.00	
310.00 Publikationen, Inserate	546.70		800		705.45	
319.00 Übriger Aufwand	3 180.40		4 000		3 923.90	
319.10 Samichlaus-Anlass	696.00		1 000		739.90	
330.00 Debitorenverlust					95.00	
436.00 Einnahmen		4 029.50		4 500		4 406.10
863 Energieversorgung		61 048.55		60 000		120 528.40
463.00 Konzessionsabgabe EW		61 048.55		60 000		120 528.40
9 Finanzen und Steuern	349 195.04	11 555 501.90	337 600	10 649 100	454 825.25	10 476 951.30
900 Gemeindesteuern	87 162.06	9 534 148.65	110 000	8 627 200	175 819.49	8 501 946.40
329.00 Steuerskonti	37 404.15		80 000		83 054.75	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	41 134.71		20 000		88 112.49	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	8 623.20		10 000		4 652.25	
400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen, laufendes Jahr		7 819 432.20		7 200 000		7 181 262.30
900						
Siehe Ausführungen im einleitenden Teil						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen, Vorjahre		993 657.80		600 000		374 723.70
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		7 431.00		30 000		12 743.55
400.40 Quellensteuer		195 829.90		230 000		258 736.00
400.50 Lotteriegewinn, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		94 109.95		125 000		164 036.70
401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen, laufendes Jahr		404 435.15		300 000		410 498.20
401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen, Vorjahre		-3 761.35		100 000		83 286.95
406.00 Hundesteuern		23 014.00		42 200		16 659.00
920 Finanzausgleich		663 300.00		663 300		661 100.00
444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge		663 300.00		663 300		661 100.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		1 094 700.00		1 094 700		1 021 700.00
441.00 Grundstückgewinnsteuer		1 094 700.00		1 094 700		1 021 700.00
932 Anteil an Wasserzinsen		53 780.25		53 000		58 509.10
434.00 Wasserzinsen		53 780.25		53 000		58 509.10
940 Kapitaldienst	261 544.53	199 699.00	227 200	205 500	278 699.21	210 204.10
318.00 Bank-, PC- und Depotgebühren	6 427.58		7 200		6 861.51	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	9 329.10		9 000		9 247.90	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	188 228.90		188 400		194 228.90	
323.00 Zinsen Spezialfinanzierungen	56 697.15		21 300		67 520.05	
323.10 Zinsen auf Verpflichtungen Sonderrechnungen	861.80		1 300		840.85	
420.00 Aktivzinsen		827.00		7 500		4 865.70
421.10 Verzugszinsen von Steuern		7 785.80		8 500		8 193.80
429.10 Zinsen auf Spezialfinanzierung		2 857.30		3 800		2 915.70
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		188 228.90		185 700		194 228.90
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	488.45	6 175.00	400	5 400	306.55	6 175.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	488.45		400		306.55	
423.00 Mietzinseinnahmen		775.00				775.00
427.00 Mietzinseinnahmen Spritzenhaus		5 400.00		5 400		5 400.00
993 Neutrale Posten		3 699.00				17 316.70
440.00 Anteile an Bundessubvention CO		3 699.00				2 795.00
449.00 Überschussbeteiligungen						14 521.70
940.323.00						
Spezialfinanzierungen 2014 und 2015 besser abgeschlossen, als im Budget 2015 für die Zinsaufwände angenommen						

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	680 923.90	373 767.05	2 160 500	1 410 500	935 128.60	533 259.85
Zunahme der Netto-Investitionen		307 156.85		750 000		401 868.75
2 Bildung Netto-Ausgaben	82 780.20	82 780.20	260 000	260 000		
6 Verkehr Netto-Ausgaben	224 376.65	224 376.65	720 000	230 000 490 000	490 551.25	88 682.50 401 868.75
7 Umwelt, Raumordnung	373 767.05	373 767.05	1 180 500	1 180 500	533 259.85	533 259.85

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	680 923.90		2 160 500		935 128.60	
50 Sachgüter	449 192.65		1 422 800		420 496.35	
501 Tiefbauten	366 412.45		1 162 800		420 496.35	
503 Hochbauten	82 780.20		260 000			
56 Eigene Beiträge	231 731.25		737 700		514 632.25	
562 Gemeinden	231 731.25		737 700		514 632.25	
6 Einnahmen		373 767.05		1 410 500		533 259.85
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		77 505.45		100 000		24 706.80
610 Anschlussgebühren		77 505.45		100 000		24 706.80
65 Vorteilsabgeltungen		296 261.60		1 080 500		508 553.05
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsentgelten		296 261.60		1 080 500		508 553.05
66 Beiträge für eigene Rechnung				230 000		
669 Übrige Beiträge				230 000		

Details der Investitionsrechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Bildung	82 780.20		260 000			
240 Schulliegenschaften und Anlagen	82 780.20		260 000			
503.15 Pausenplatzsanierung Büel	82 780.20		260 000			
6 Verkehr	224 376.65		720 000	230 000	401 868.75	
620 Gemeindestrassen	224 376.65		720 000	230 000	321 868.75	
501.20 Beitrag an Kreisel Siebnen	210 000.00		210 000		210 000.00	
501.22 Ilgenstrasse					- 88 682.50	
501.23 Obergasse	2 376.70				500.00	
501.25 Staldenstrasse	6 898.85				153 064.25	
501.26 Zeughausstrasse Anteil Gemeinde	5 101.10		460 000		2 592.00	
501.28 Hinterbergstrasse			50 000		44 395.00	
662.00 Grundeigentümerbeiträge Zeughausstrasse				230 000		
650 Regionalverkehr					80 000.00	
562.00 Anteil an Busbahnhof Siebnen-Wangen					30 000.00	
562.05 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal Siebnen-Wangen					50 000.00	
7 Umwelt, Raumordnung	373 767.05	373 767.05	1 180 500	1 180 500	533 259.85	533 259.85
710 Abwasserbeseitigung	373 767.05	373 767.05	1 180 500	1 180 500	533 259.85	533 259.85
501.00 Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen	142 035.80		442 800		98 627.60	
562.00 Anlagenerweiterung	231 731.25		737 700		434 632.25	
610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		77 505.45		100 000		24 706.80
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		296 261.60		1 080 500		508 553.05

Notizen:

Zusammenstellung der Bestandesrechnung

Bilanz	Bestand 1. Januar 2015	Veränderungen 2015		Bestand 31. Dezember 2015
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	23 357 242.03	45 309 045.94	45 184 012.80	23 482 275.17
10 FINANZVERMÖGEN	8 834 178.40	45 001 889.09	43 893 940.10	9 942 127.39
100 Flüssige Mittel	5 026 799.98	43 478 943.29	42 674 570.71	5 831 172.56
1000 Kassa	13 618.45	440 736.30	449 860.80	4 493.95
1001 Postcheck	3 720 902.28	24 922 928.16	25 075 666.98	3 568 163.46
1002 Banken	1 292 279.25	18 115 278.83	17 149 042.93	2 258 515.15
101 Guthaben	3 096 844.52	857 771.90	552 286.44	3 402 329.98
1011 Kontokorrente (ohne Banken)	79 986.37	110 740.60	38 680.00	152 046.97
1012 Steuerguthaben	1 933 370.46	107 286.40		2 040 656.86
1015 Übrige Debitoren	1 083 487.69	639 744.90	513 606.44	1 209 626.15
102 Anlagen	58 872.00		16 092.00	42 780.00
1025 Vorräte, Bestände	58 872.00		16 092.00	42 780.00
103 Transitorische Aktiven	651 661.90	665 173.90	650 990.95	665 844.85
1030 Transitorische Aktiven	651 661.90	665 173.90	650 990.95	665 844.85
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	14 408 771.00	307 156.85	1 237 865.85	13 478 062.00
114 Sachgüter	14 264 396.00	307 156.85	1 201 771.85	13 369 781.00
1141 Tiefbauten	3 556 344.00	224 376.65	302 459.65	3 478 261.00
1143 Grundstücke/Hochbauten	10 407 661.00	82 780.20	839 234.20	9 651 207.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	244 071.00		48 814.00	195 257.00
1149 Übrige Sachgüter	56 320.00		11 264.00	45 056.00
116 Investitionsbeiträge	144 375.00		36 094.00	108 281.00
1162 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände	144 375.00		36 094.00	108 281.00
12 SPEZIALFINANZIERUNGEN	114 292.63		52 206.85	62 085.78
128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	114 292.63		52 206.85	62 085.78
1280 Vorschuss für Feuerwehr	114 292.63		52 206.85	62 085.78

Bilanz	Bestand 1. Januar 2015	Veränderungen 2015		Bestand 31. Dezember 2015
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	23 357 242.03	50 629 620.29	50 504 587.15	23 482 275.17
20 FREMDKAPITAL	15 588 917.51	49 943 590.03	49 826 287.90	15 706 219.64
200 Laufende Verpflichtungen	1 672 067.42	48 819 393.93	47 954 686.62	2 536 774.73
2000 Kreditoren	1 672 067.42	48 819 393.93	47 954 686.62	2 536 774.73
202 Mittel- und langfristige Schulden	12 000 000.00			12 000 000.00
2021 Darlehen	12 000 000.00			12 000 000.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnung	105 888.81	25 353.85	60 640.00	70 602.66
2035 Legat Theresia Hunger sel.	25 756.10	643.90		26 400.00
2036 Übrige Sonderrechnungen	80 132.71	24 709.95	60 640.00	44 202.66
205 Transitorische Passiven	1 810 961.28	1 098 842.25	1 810 961.28	1 098 842.25
2050 Transitorische Passiven	1 810 961.28	1 098 842.25	1 810 961.28	1 098 842.25
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	2 454 522.69	578 538.45	678 299.25	2 354 761.89
228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	2 454 522.69	578 538.45	678 299.25	2 354 761.89
2280.20 Verpflichtung Abwasserbeseitigung	548 452.66	130 297.50		678 750.16
2280.30 Verpflichtung Abfallbeseitigung	242 420.61	37 548.55		279 969.16
2281.10 Verpflichtung Schutzraumabgeltung	151 836.12		8 270.60	143 565.52
2281.30 Verpflichtung Parkplatzabgeltung	34 800.00			34 800.00
2281.40 Verpflichtung Abwasserbeseitigung (Anschl.)	1 477 013.30	410 692.40	670 028.65	1 217 677.05
23 EIGENKAPITAL	5 313 801.83	107 491.81		5 421 293.64
239 Eigenkapital	5 313 801.83	107 491.81		5 421 293.64
2390 Eigenkapital	5 313 801.83	107 491.81		5 421 293.64

Details zur Bestandesrechnung

Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2015	Aktivierungen 2015	Passivierungen 2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015
1141 Tiefbauten	3 556 344.00	224 376.65		302 459.65	3 478 261.00
1141.00 Strassen	3 473 880.00	224 376.65		295 862.65	3 402 394.00
1141.02 Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	82 463.00			6 597.00	75 866.00
1141.20 Parkplätze	1.00				1.00

Hochbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2015	Aktivierungen 2015	Passivierungen 2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015
1143 Hochbauten	10 407 661.00			839 234.20	9 651 207.00
1143.01 Gemeindehaus	1.00				1.00
1143.02 Schulhaus Büel	1.00				1.00
1143.03 Schulhaus Dorf	1.00				1.00
1143.04 Renovation Schulhaus Dorf	1.00				1.00
1143.05 Mehrzweckgebäude	1.00				1.00
1143.08 Schulhaus Tischmacherhof	1 709 903.00			136 792.00	1 573 111.00
1143.09 Tischmacherhof Werkhof Verkehr, Entsorgung, EW, WW, Feuerwehr	3 067 953.00			245 436.00	2 822 517.00
1143.10 Renovation Turnhalle Büel	640 457.00			51 237.00	589 220.00
1143.11 WC-Anlage Mehrzweckgebäude	59 128.00			4 730.00	54 398.00
1143.12 Mehrzweckgebäude Tischmacherhof	3 050 121.00			244 010.00	2 806 111.00
1143.13 Heizung Tischmacherhof Schule	1 538 405.00			123 072.00	1 415 333.00
1143.14 Heizung Tischmacherhof Werkhof	341 689.00			27 335.00	314 354.00
1143.15 Pausenplatzsanierung Büel		82 780.20		6 622.20	76 158.00

Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2015	Aktivierungen 2015	Passivierungen 2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015
1146 Fahrzeuge	244 071.00			48 814.00	195 257.00
1146.02 Kommunalfahrzeug	1.00				1.00
1146.10 Tanklöschfahrzeug	244 070.00			48 814.00	195 256.00

Übrige Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2015	Aktivierungen 2015	Passivierungen 2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015
1149 Übrige Sachgüter	56 320.00			11 264.00	45 056.00
1149.00 Zweijahres-Kindergarten	56 320.00			11 264.00	45 056.00

Investitionsbeiträge

Konto	Buchwert 1.1.2015	Aktivierungen 2015	Passivierungen 2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015
1162 Gemeinden, Bezirke	144 375.00			36 094.00	108 281.00
1162.10 Beitrag Jostenkapelle	84 375.00			21 094.00	63 281.00
1162.20 Busbahnhof Siebnen-Wangen	22 500.00			5 625.00	16 875.00
1162.30 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal	37 500.00			9 375.00	28 125.00

Mittel- und langfristige Schulden

Konto	Bestand 1.1.2015	Veränderungen		Bestand 31.12.2015
		Zuwachs	Abgang	
2021 Darlehen	12 000 000.00			12 000 000.00
2021.15 Darlehen SUVA, 2.37% 2011–2021	4 000 000.00			4 000 000.00
2021.16 Darlehen SZKB, 0.80% 2014–2019	4 000 000.00			4 000 000.00
2021.51 Darlehen Ausgleichsfonds AHV, 1.54% 2010–2017	4 000 000.00			4 000 000.00

Verpflichtungskredite

	Beschlossene Verpflichtungs- kredite	Davon bereits beansprucht bzw. ausbezahlt bis Ende 2015	Noch bestehende Verpflichtungs- kredite bis Ende 2016	Voraussichtliche Fälligkeiten 2016 gemäss Budget 2016 Verpflich- tungskredit	Restlicher Ver- pflichtungskredit per 1.1.2017
Tiefbauten	997 000.00	0.00	997 000.00	925 000.00	72 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Verkehrsanlagen)	392 000.00		392 000.00	320 000.00	72 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Abwasserbeseitigungsanlagen)	605 000.00		605 000.00	605 000.00	0.00

Notizen:

Elektroversorgung

Rechnung 2015

Laufende Rechnung der Elektroversorgung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektroversorgung	4 622 291.50	4 622 291.50	5 178 800	5 178 800	5 789 396.10	5 789 396.10
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	3 688.09	4 172 261.26	4 500	4 065 000	33 690.91	3 655 123.95
32 Handelsertrag		3 505 176.49		3 910 000		3 586 726.40
3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden		1 027 721.58		1 450 000		1 112 373.10
3201 Verkauf Elektrizität marktbererechtigte Kunden		89 175.17		190 000		239 932.90
3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängige Produzenten		79 471.20		80 000		87 025.15
3210 Netznutzung alle Kunden		1 471 168.31		1 750 000		1 717 773.45
3211 Grundpreise		442 352.43		440 000		429 621.80
3212 SDL		110 001.39				
3213 KEV		224 152.80				
3214 Abgaben		61 133.61				
34 Dienstleistungsertrag		37 110.61		35 000		8 200.00
3400 Dienstleistungen Elektrizität		37 110.61		5 000		8 200.00
3410 Erschliessungserträge Elektrizität				30 000		
36 Übriger Ertrag		629 974.16		120 000		60 197.55
3600 Netzanschlussgebühren Elektrizität				80 000		
3650 Verschiedene Einnahmen		590 474.16		3 000		15 706.40
3655 Rückerstattung Betriebskosten				1 000		
3656 Mieterträge Rohranlagen, Daten- und Kommunikationsnetze		39 500.00		36 000		44 491.15
39 Ertragsminderungen	3 688.09		4 500		33 690.91	
3910 Verluste Debitoren Elektrizität	3 688.09		4 500		33 690.91	

3200

Zu hoch budgetiert

3201

Zu hoch budgetiert

3210

Die im Budgetbetrag enthaltenen Abgaben sind in der Rechnung separat ausgewiesen, siehe Konti 3212, 3213, 3214

3212

Siehe Konto 3210

3213

Siehe Konto 3210

3214

Siehe Konto 3210

3400

Neu werden Aufwände für die Gemeinde (insbesondere für die Strassenbeleuchtung) unter diesem Konto weiterverrechnet. Bisher erschienen diese nur in der Gemeinderechnung.

3650

Rückvergütung Kraftwerk Wägital/AXPO

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	2 340 450.77		2 516 000		2 505 317.13	
41 Material- und Warenaufwand	251 639.26		321 000		354 910.78	
4100 Zähler und Schaltapparate	21 204.76		12 000			
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	595.60		10 000		3 506.25	
4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen	229 838.90		299 000		351 404.53	
42 Handelswarenaufwand	2 056 412.93		2 160 000		2 142 369.15	
4200 Einkauf Elektrizität	1 168 453.83		1 430 000		1 244 358.70	
4210 Einkauf Naturstrom	8 000.00					
4220 Netznutzung	477 924.77		470 000		524 455.00	
4222 Systemdienstleistungen Swisgrid	112 253.46		70 000		130 616.40	
4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	228 732.32		130 000		122 410.65	
4225 Abgaben Gemeinde	61 048.55		60 000		120 528.40	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	32 398.58		35 000		8 037.20	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	25 716.50		25 000			
4410 Installationskontrollen	6 682.08		10 000		8 037.20	
5 Personalaufwand	270 973.02		265 300		264 076.75	
50 Löhne – Entschädigungen	210 355.75		213 100		215 600.70	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	2 320.00		2 900		2 225.00	
5010 Löhne	205 100.10		200 200		202 550.00	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	2 935.65		5 000		6 192.50	
5040 Verrechnung Lohnanteil Brunnenmeister			5 000			
5060 Rentenleistungen					4 633.20	
57 Sozialversicherungsaufwand	40 423.05		40 200		40 574.25	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 714.50		16 100		16 982.60	
5720 Berufliche Vorsorge	15 733.20		15 900		15 855.05	
5730 Unfallversicherung	6 044.45		6 300		5 827.30	
5740 Krankentaggeldversicherung	1 930.90		1 900		1 909.30	
58 Übriger Personalaufwand	20 194.22		12 000		7 901.80	
5810 Aus- und Weiterbildung	1 612.60		2 000		185.20	
5880 Sonstiger Personalaufwand	18 581.62		10 000		7 716.60	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	1 266 214.41	420.15	735 800	4 300	653 071.55	2 979.00
60 Raumaufwand	95 000.00		95 000		95 000.00	
6000 Fremdmieten	95 000.00		95 000		95 000.00	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	9 628.21		15 000		10 816.55	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	103.80		4 000		39.45	
6110 Unterhalt Werkhof/Nebenkosten Gemeinde	9 524.41		11 000		10 777.10	

4104

Leitsystem noch nicht umgesetzt. Ausbau Trafostationen wurden wegen neuer Vorschriften verschoben. Ebenso wurde die Verkabelung Freileitung TS Hangetli–Stutzberg verschoben.

4200

Zu hoch budgetiert

4222

Zu hoch budgetiert

4224

Zu hoch budgetiert

5880

Mehr Piketteinsätze als im Vorjahr, Aufwand Ecowatt für Strompreisbildung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	3 533.92		3 000		2 877.50	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	2 769.52		2 000		2 437.30	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	764.40		1 000		440.20	
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	51 552.41		49 700		53 867.15	
6300 Sachversicherungsprämien	13 755.55		13 000		10 876.60	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3 020.75		2 500		8 826.45	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	34 776.11		34 200		34 164.10	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	66 134.75		98 000		69 925.75	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	3 369.22		7 000		8 141.55	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	10 843.52		13 000		7 729.80	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	1 481.99		1 700		1 481.95	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	183.58		5 000		1 085.00	
6530 Buchführungskosten	4 400.81		10 000		4 189.80	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	24 800.44		26 300		25 702.55	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	18 748.01		15 000		15 914.65	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	2 307.18		20 000		5 680.45	
66 Werbeaufwand und Marketing	420.00		500		1 668.00	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	420.00		500		1 668.00	
67 Übriger Betriebsaufwand	581 800.00					
6700 Bildung Rückstellung aus Axpo Rückvergütung	581 800.00					
68 Finanzerfolg	298.12	420.15	700	4 300	778.00	2 979.00
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte			300		332.00	
6810 Übriger Finanzaufwand	298.12		400		446.00	
6850 Erträge aus flüssigen Mitteln		252.45		4 300		2 859.00
6859 Übriger Finanzertrag		167.70				120.00
69 Abschreibungen	457 847.00		473 900		418 138.60	
6920 Anlagen Elektrizität	71 607.00		95 700		77 834.40	
6925 Leitungen Netz Elektrizität	233 886.00		284 900		232 842.30	
6930 Technische Einrichtungen Elektrizität	146 120.00		71 000		103 565.90	
6974 EDV-Anlagen und -Programme	6 234.00		22 300		3 896.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	449 610.09	449 610.09	1 109 500	1 109 500	2 131 293.15	2 131 293.15
71 Spezialfinanzierung Erschliessung EW	45 638.32	45 638.32			1 634 925.35	1 634 925.35
7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK)		15 046.75				59 418.30
7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz)		30 591.57				75 507.05
7110 Aufwand für Erschliessung Haus zu VK	15 565.11				38 286.80	
7118 Neubewertung Spezialfinanzierung ab Eigenkapital E						1 500 000.00
7119 Einlage Spezialfinanzierung E	30 073.21				1 596 638.55	
74 Investitionen Allgemein	403 971.77	403 971.77	1 109 500	1 109 500	496 367.80	496 367.80
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	403 971.77		1 109 500		496 367.80	
7410 Bilanzierung der Investitionen		403 971.77		1 109 500		496 367.80
9 Abschluss	291 355.12		547 700		201 946.61	
92 Gewinnverwendung	291 355.12		547 700		201 946.61	
9200 Einlage in Eigenkapital	291 355.12		547 700		201 946.61	
7100 / 7101						
Voranschlag siehe Konti 3410 / 3600						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Daten- und Kommunikationsnetz	175 439.60	175 439.60	273 700	273 700	269 176.90	269 176.90
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		165 990.70		169 400		152 756.15
32 Handelsertrag		19 485.05		18 400		
3250 Verschiedene Einnahmen		19 485.05		18 400		
36 Übriger Ertrag		146 505.65		151 000		152 756.15
3645 Netznutzungsertrag		146 505.65		151 000		152 756.15
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	18 755.89		10 000		2 965.15	
41 Material- und Warenaufwand	18 755.89		10 000		2 965.15	
4150 Anlagen, Netz Signale	18 755.89		10 000		2 965.15	
5 Personalaufwand			3 000		-9 962.20	
58 Übriger Personalaufwand			3 000		-9 962.20	
5880 Sonstiger Personalaufwand			3 000		-9 962.20	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	154 078.48		170 700		123 401.85	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing			3 000			
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing			3 000			
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	39 620.00		36 000		39 500.00	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	39 620.00		36 000		39 500.00	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	3 206.48		6 500		4 500.20	
6530 Buchführungskosten			2 500		631.45	
6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung	3 206.48		4 000		3 868.75	
66 Werbeaufwand und Marketing			500			
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen			500			
69 Abschreibungen	111 252.00		124 700		79 401.65	
6980 Abschreibung Anlagen/Netz Signale	111 252.00		124 700		79 401.65	
3250 Pro Kunde erhalten wir neu von der Fiberstream Fr. 9.–/Monat						
4150 Ausbau Hausanschlüsse MFH Schwanenpark und MFH Tischmacherhof. Es liegen deutlich mehr Anfragen vor als angenommen						
6980 Neue Abschreibungssätze ab 2015: LWL-Anlagen 20% (alt: 8%), LWL-Netz: 10% (alt: 8%)						

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Betriebliche Nebenerfolge	2 605.23	2 605.23	90 000	90 000	116 420.75	116 420.75
74 Investitionen Allgemein	2 605.23	2 605.23	90 000	90 000	116 420.75	116 420.75
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	2 605.23		90 000		116 420.75	
7410 Bilanzierung der Investitionen		2 605.23		90 000		116 420.75
9 Abschluss		6 843.67		14 300	36 351.35	
92 Gewinnverwendung		6 843.67		14 300	36 351.35	
9200 Einlage in Eigenkapital					36 351.35	
9210 Entnahme aus Eigenkapital		6 843.67		14 300		
7400 Investitionen auf Minimum gehalten						

Wasserversorgung

Rechnung 2015

Laufende Rechnung der Wasserversorgung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserversorgung	876 254.57	876 254.57	2 833 700	2 833 700	4 090 330.95	4 090 330.95
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		427 357.39	1 000	559 500		425 915.85
32 Handelsertrag		406 119.90		383 000		397 969.85
3230 Wasserverkauf		328 662.50		305 000		321 846.35
3231 Grundgebühr		77 457.40		78 000		76 123.50
34 Dienstleistungsertrag		3 237.49		6 500		2 060.00
3430 Dienstleistungen Wasser		3 237.49		5 000		2 060.00
3440 Erschliessungserträge Wasser				1 500		
36 Übriger Ertrag		18 000.00		170 000		25 886.00
3630 Netzanschlussgebühren Wasser				150 000		
3650 Verschiedene Einnahmen				2 000		5 900.00
3656 Mieterträge Rohranlagen, Daten- und Kommunikationsnetze						1 986.00
3660 Einnahmen von Feuerwehr für Hydranten		18 000.00		18 000		18 000.00
39 Ertragsminderungen			1 000			
3930 Verluste Kunden Wasser			1 000			
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	280 458.58		641 900		173 417.85	
41 Material- und Warenaufwand	277 520.38		636 900		169 706.65	
4100 Zähler und Schaltapparate					3 250.00	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	363.75		3 000		200.00	
4130 Wassermesser	4 661.76		5 000		7 922.05	
4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz	272 494.87		628 900		157 799.50	
4150 Anlagen, Netz Signale					535.10	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	2 938.20		5 000		3 711.20	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	1 183.98		4 000			
4430 Laboruntersuchung	1 754.22		1 000		3 711.20	
5 Personalaufwand	114 455.93		121 800	11 500	114 090.75	4 607.70
50 Löhne – Entschädigungen	86 573.20		91 400	11 500	86 749.70	4 607.70
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	2 320.00		2 900		2 225.00	
5010 Löhne	83 974.20		86 000		83 974.20	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	279.00		2 500		550.50	
5040 Verrechnung Lohnanteil Brunnenmeister				10 000		4 607.70
5050 Verrechnungen Lohnanteile an Gemeinde				1 500		

3230

Mehr Wasser verkauft als budgetiert

4132

Nicht ausgeführte Projekte (Ersatz Wasserleitung Achernstrasse und Untergasse sowie Verbindungsleitung Hornbach bis Paradiesli)

5040

Neu werden Leistungen für die Gemeinde unter dem Konto 3430 weiterverrechnet, wobei 2015 aber fast keine solchen Leistungen erbracht werden mussten

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialversicherungsaufwand	19 502.40		20 400		19 443.65	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	7 163.35		7 500		7 021.10	
5720 Berufliche Vorsorge	8 971.80		9 300		9 174.60	
5730 Unfallversicherung	2 577.90		2 700		2 458.60	
5740 Krankentaggeldversicherung	789.35		900		789.35	
58 Übriger Personalaufwand	8 380.33		10 000		7 897.40	
5810 Aus- und Weiterbildung	407.41					
5880 Sonstiger Personalaufwand	7 972.92		10 000		7 897.40	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	267 547.44	8 340.05	657 800	11 200	281 660.45	3 990.45
60 Raumaufwand	26 000.00		26 000		26 000.00	
6000 Fremdmieten	26 000.00		26 000		26 000.00	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 961.35		4 500		3 016.20	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing			1 000		126.95	
6110 Unterhalt Werkhof/Nebenkosten Gemeinde	2 961.35		3 500		2 889.25	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	4 541.19		5 800		3 898.90	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	1 910.74		4 000		2 419.40	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	2 630.45		1 800		1 479.50	
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	71 604.82		69 300		69 341.45	
6300 Sachversicherungsprämien	3 957.40		4 200		4 960.25	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	5 101.43		2 500		2 502.55	
6330 Konzessionsabgaben Wasser	625.30		600		569.95	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	61 920.69		62 000		61 308.70	
64 Energie- und Wasseraufwand	14 155.23		16 000		31 026.50	
6405 Wasser	14 155.23		16 000		31 026.50	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	38 046.61		35 800		43 475.80	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	2 261.36		1 500		2 848.65	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	8 255.19		5 500		4 697.40	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	110.00		200		351.85	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten			1 000		125.55	
6530 Buchführungskosten	2 220.92		5 000		2 095.55	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	17 443.86		15 100		26 323.80	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	6 932.78		5 000		7 033.00	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	822.50		2 500			
66 Werbeaufwand und Marketing	15.00					
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	15.00					
68 Finanzerfolg	14 433.24	8 340.05	18 000	11 200	14 435.20	3 990.45
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte	14 400.00		18 000		14 400.00	
6810 Übriger Finanzaufwand	33.24				35.20	
6850 Erträge aus flüssigen Mitteln		84.15		3 000		950.45
6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid		5 500.00		5 500		
6859 Übriger Finanzertrag		55.90				40.00
6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde		2 700.00		2 700		3 000.00

6310

Schutzzonenauszahlung 2014 erst im Jahr 2015 geleistet

6941

Reduzierte Abschreibung wegen Verschiebung Projekt Wasserreservoir Vorderberg

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69 Abschreibungen	95 790.00		482 400		90 466.40	
6940 Anlagen Produktion Wasser	12 308.00		7 000		73 818.80	
6941 Anteil Abschreibung Reservoir	58 176.00		323 600			
6945 Verteilnetz Wasser	2 634.00		145 500			
6950 Technische Einrichtungen Wasser	21 181.00		5 600		15 715.60	
6976 Fahrzeuge	1 491.00		700		932.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	213 792.62	213 792.62	1 411 200	1 411 200	3 521 161.90	3 521 161.90
72 Spezialfinanzierung Erschliessung WW	88 020.00	88 020.00			3 243 660.20	3 243 660.20
7200 Netzanschlussbeiträge W		2 170.00				4 670.00
7201 Netzkostenbeiträge W		85 850.00				238 990.20
7210 Aufwand für Erschliessung W	51 101.94					
7217 Abschreibungen Leitungsnetz W					2 079 877.90	
7218 Neubewertung Spezialfinanzierung ab Eigenkapital W						3 000 000.00
7219 Einlage Spezialfinanzierung W	36 918.06				1 163 782.30	
74 Investitionen Allgemein	125 772.62	125 772.62	1 411 200	1 411 200	277 501.70	277 501.70
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	125 772.62		1 411 200		277 501.70	
7410 Bilanzierung der Investitionen		125 772.62		1 411 200		277 501.70
9 Abschluss		226 764.51		840 300		134 655.05
92 Gewinnverwendung		226 764.51		840 300		134 655.05
9210 Entnahme aus Eigenkapital		226 764.51		840 300		134 655.05

6945

Reduzierte Abschreibungen wegen geringerer Investitionen am Leitungsnetz

7200 / 7201

Voranschlag siehe Konti 3440 / 3630

7201

Starker Rückgang der Baugesuche

7210

Aufwände für Reservoir Vorderberg und Hauptleitung Vorderberg–Büelstrasse laufen neu über Spezialfinanzierung

7400

Investitionen für 1. Tranche Reservoir Vorderberg sowie Verbindungsleitung Spielwiese–Jostenstrasse wurden 2015 nicht getätigt

1 AKTIVEN	9 603 690.98	2 PASSIVEN	9 603 690.98
10 Umlaufvermögen	3 485 196.66	20 Fremdkapital kurzfristig	1 319 829.25
1010 Postcheck-Konto EW	1 647 177.83	2000 Verb. aus Leistungen gegen Dritte	1 120 807.09
1020 Bank Linth EW	471 621.11	2220 Kurzfristige Darlehen von Dritten	5 992.35
1021 Bank Linth WW	23 994.92	2110 Kontokorrent Gemeinde	152 046.97
1100 Forderung aus Leistung gegen Dritte (Energie)	1 022 963.05	2205 Kontokorrent Mehrwertsteuer (EW)	32 341.05
1120 Forderung aus Leistung gegen Dritte (Regie)	293 280.70	2206 Kontokorrent Mehrwertsteuer (WW)	– 22 943.01
1179 Guthaben Verrechnungssteuer	117.80	2265 Durchlaufposten Abwasser Gebühren	1 481.13
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	26 041.25	2267 Durchlaufposten Umsatzsteuer Abwasser	103.67
		2300 Passive Rechnungsabgrenzung	30 000.00
14 Anlagevermögen	112 501.00	26 Rückstellung Rückvergütung AXPO	581 800.00
1400 Wertpapiere des Anlagevermögens	4 501.00	2600 Rückstellung Gemeindeabgabe	380 000.00
1410 Kauttionen	108 000.00	2610 Rückstellung Solaranlage	150 000.00
		2620 Rückstellung Förderbeiträge Energieeffizienz	27 500.00
15 Anlagen	5 994 406.32	2630 Rückstellung Förderbeiträge Energieeinkauf	24 300.00
1530 Trafostationen (Grundstücke)	10 146.60	27 Spezialfinanzierungen	2 827 412.12
1532 Trafostationen (Gebäude)	223 925.50	2700 Spezialfinanzierung EW	1 626 711.76
1534 Schaltanlagen (NE 5)	386 720.00	2710 Spezialfinanzierung WW	1 200 700.36
1536 Transformatoren	77 640.60	28 Eigenkapital	
1537 Schaltanlagen (NE 7)	125 056.00	2800 Eigenkapital Elektrizitätswerk	4 115 346.70
1538 Verteilnkabinen	168 098.84	Gewinn 2015	291 355.12
1540 Hochspannungsfreileitungen	1.00		4 406 701.82
1541 Hochspannungskabelleitungen (NE 5)	850 622.45	2810 Eigenkapital Wasserwerk	719 727.48
1542 Sekundärfreileitungen	1.00	Verlust 2015	– 226 764.51
1543 Sekundärkabelleitungen (NE 7)	1 422 614.70		492 962.97
1545 Trasse (NE 5)	267 633.75	2830 Eigenkapital Daten- und Kommunikationsnetz	– 18 171.51
1547 Trasse (NE 7)	148 815.85	Verlust 2015	– 6 843.67
1560 Netzkommandoanlage	9 155.80		– 25 015.18
1561 Steuerleitungen	1.00	Total Eigenkapital Gemeindewerke	4 874 649.61
1652 AMIS Zählerfernauslesesystem/E	196 576.63		
1565 Zähler und Messapparate	320 281.25		
1580 Daten- und Kommunikations-Anlagen	157 430.00		
1585 Daten- und Kommunikations-Netze	647 042.33		
1600 Grundwasserpumpwerk	73 806.00		
1602 Reservoirs und Quellen	669 028.06		
1604 Steuerung	87 497.98		
1640 Leitungs- und Verteilnetz	30 291.86		
1642 AMIS Zählerfernauslesesystem/W	67 731.45		
1660 Wassermesser	54 287.67		
17 Übrige Anlagen	11 587.00		
1720 EDV-Anlagen und Programme	9 350.00		
1730 Fahrzeuge	2 237.00		

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

an die Stimmberechtigten der Gemeinde Galgenen

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Traktandum 1, wie es in diesem Bericht abgedruckt ist, in finanzieller Hinsicht geprüft und stellt Folgendes fest:

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen der Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2015

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Rechnung (Bilanz, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung sowie Zweigrechnungen der Elektro- und Wasserversorgung) gemäss § 41 FHG der Gemeinde Galgenen für das Jahr 2015 geprüft.

Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entsprechen die Buchführung und die Rechnung den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Verwaltungsrechnung 2015 sowie die Zweigrechnungen 2015 der Elektro- und Wasserversorgung zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 107 491.81 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

8854 Galgenen, 14. März 2016

Die Rechnungsprüfungskommission:

Sibylle Schwyter-Mächler
Franz Peter-Ziltener
Thomas Küng

Berichte und Anträge des Gemeinderates

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

In gewohnter Weise unterbreiten wir Ihnen die Einladung und die Traktandenliste für die Gemeindeversammlung vom 22. April 2016.

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2015

Erläuterungen zur Gemeinderechnung können den Berichten des Säckelmeisters ab Seite 2 und der Rechnungsprüfungskommission auf Seite 46 entnommen werden.

Wie üblich sprechen wir an dieser Stelle den Mitgliedern der Gemeindebehörde und der verschiedenen Kommissionen, den Angestellten und allen Bürgerinnen und Bürgern, welche sich positiv für das Wohlergehen der Gemeinde eingesetzt haben, den besten Dank aus.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Die vorliegende Verwaltungsrechnung der Gemeinde Galgenen und die Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2015 werden genehmigt und den Gemeindeorganen Entlastung erteilt. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 107 491.81 wird dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben.



DATENSCHUTZ

Traktandum 2

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch, welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.