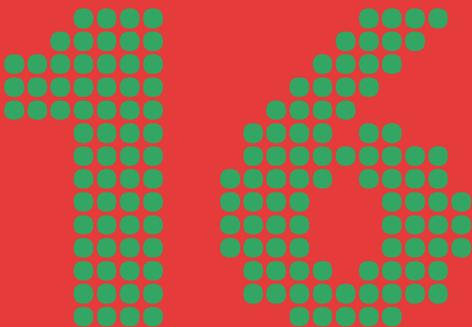


Rechnung 2016



Gemeindeversammlung
Freitag, 21. April 2017, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Tischmacherhof

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung	1
Bericht zur Verwaltungsrechnung 2016	2
Übersicht Gesamtrechnung	6
Zusammenfassung der Laufenden Rechnung	7
Artengliederung der Laufenden Rechnung	8
Details der Laufenden Rechnung	12
Zusammenzug der Investitionsrechnung	29
Artengliederung der Investitionsrechnung	30
Details der Investitionsrechnung	31
Zusammenstellung der Bestandesrechnung	32
Details zur Bestandesrechnung	34
Rechnung Elektroversorgung 2016	37
Rechnung Wasserversorgung 2016	43
Bilanz Elektro- und Wasserversorgung	47
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	48
Berichte und Anträge des Gemeinderates	49

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Freitag, 21. April 2017, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Tischmacherhof Galgenen

Traktanden:

1. Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2016
2. Gesuch der italienischen Staatsangehörigen Maria Concetta Di Benedetto 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 49 enthalten.

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

Galgenen, 20. März 2017

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: René Häberli

Der Gemeindeschreiber: Patrick Fuchs

Bericht zur Rechnung 2016

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Gemeinde Galgenen kann für die Verwaltungsrechnung 2016 einen äusserst erfreulichen Abschluss präsentieren. Die Rechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 504 107.00 anstelle eines budgetierten Einnahmenüberschusses von Fr. 79 400 ab.

Der positive Rechnungsabschluss resultiert einerseits aus Mehreinnahmen im Bereich Steuern. Andererseits konnten, wie die nachfolgende Übersicht zeigt, mit Ausnahme der Sozialen Wohlfahrt alle Verwaltungszweige ihre Budgetvorgaben einhalten oder übertreffen.

Angesichts der steigenden Kosten bei den Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen, der nicht budgetierten erhöhten Anzahl Plätze im Seniorenzentrum Engelhof Altdorf sowie der Altlasten beim Personal darf das Resultat in der Sozialen Wohlfahrt als gut bezeichnet werden.

Wie letztes Jahr liegt der Hauptgrund des massiv besseren Resultats im Bereich Verkehr wiederum in den geringeren Aufwendungen im Strassenunterhalt sowie den Beitragsverpflichtungen für den öffentlichen Verkehr.

Ein grosser Dank gebührt meiner Kollegin und den Kollegen im Gemeinderat für den sorgfältigen Umgang mit den Finanzmitteln. Ich möchte es aber auch nicht unterlassen, allen Gemeindeangestellten für ihren Beitrag zur Umsetzung der Budgetvorgaben grossen Dank auszusprechen.

Danken möchte ich auch dem Gemeindegassieramt für die stets saubere und exakte Arbeit sowie der Rechnungsprüfungskommission für die konstruktiven und lösungsorientierten Beiträge.

In der Darstellung der Nettoaufwendungen (Abbildung 1) ist ersichtlich, wie sich diese über die Ressorts verteilen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg in der Sozialen Wohlfahrt um 4% zu verzeichnen.

Eigenkapital

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen Ihnen, den Ertragsüberschuss von Fr. 504 107.00 dem Eigenkapitalkonto gutzuschreiben.

Dank dem deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnis beträgt das Eigenkapital per Ende 2016 Fr. 5 925 400.64. Dieser Wert entspricht etwa 63% des Nettosteueraufkommens eines Jahres, welches damit über dem von Experten als Richtwert angesehenen Niveau von 50% liegt.

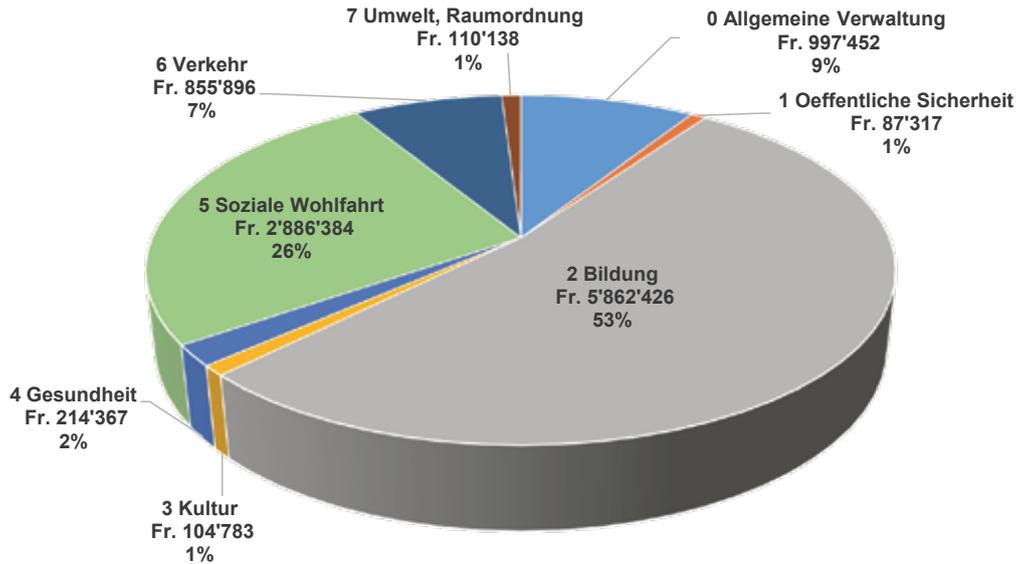
Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt den historischen Verlauf dieses Eigenkapitals und anderer Grössen sowie die prognostizierten Werte gemäss Finanzplan für die kommenden Jahre. Es kann weiterhin von einer guten finanziellen Zukunft der Gemeinde ausgegangen werden. Auf Grund der Fremdbestimmung wesentlicher Anteile der Einnahmen und Ausgaben ist jedoch Vorsicht geboten.

Investitionsrechnung

Die tatsächlichen Investitionen im 2016 liegen, wie in früheren Jahren, massiv unter dem Budget. Auf Grund von Rückzahlungen aus dem Regionalverkehr für den Anteil am Busbahnhof und der Anpassungen beim Bahnhofareal Siebten-Wangen resultiert sogar eine negative Nettoinvestition von Fr. –12 226.52

Ressort	Nettoergebnis Voranschlag 2016 (Fr.)	Nettoergebnis Rechnung 2016 (Fr.)	Differenz (Fr.)	Differenz (%)
	+ Nettoertrag – Nettoaufwand		+ besser als Budget – schlechter als Budget	
0 Allgemeine Verwaltung	– 1 051 600.00	– 997 451.56	54 148.44	5.1
1 Öffentliche Sicherheit	– 93 200.00	– 87 316.61	5 883.39	6.3
2 Bildung	– 5 858 800.00	– 5 862 426.44	– 3 626.44	– 0.1
3 Kultur und Freizeit	– 116 500.00	– 104 783.19	11 716.81	10.1
4 Gesundheit	– 212 000.00	– 214 366.60	– 2 366.60	– 1.1
5 Soziale Wohlfahrt	– 2 761 700.00	– 2 886 384.39	– 124 684.39	– 4.5
6 Verkehr	– 1 124 400.00	– 855 895.99	268 504.01	23.9
7 Umwelt, Raumordnung	– 138 800.00	– 110 137.80	28 662.20	20.7
8 Volkswirtschaft	114 600.00	124 264.65	9 664.65	8.4
9 Finanzen	11 321 800.00	11 498 604.93	176 804.93	1.6
Total	79 400.00	504 107.00	424 707.00	

Abbildung 1



Im Bereich Gemeindestrassen wurde entgegen der Annahmen im Voranschlag noch nicht mit den Instandstellungs- und Ausbaurbeiten begonnen. Des weiteren mussten für die Sanierung von Gemeindestrassen weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei der Abwasserbeseitigung. Von den für das Jahr 2016 budgetierten Aufwendungen für Sanierungen und Erweiterungen der Kanalisationsanlagen wurden nur Fr. 171 355.80 respektive 15.2% beansprucht. Ein wesentlicher Teil des Budgets in diesem Bereich wird für den Zweckverband ARA Untermarch aufgewendet.

diesem Jahr zurückbezahlt. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 1.57%. Zur Sicherung von eventuellen Liquiditätsgapen wird ein Kontokorrentkredit eingerichtet.

Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung der Gemeinde Galgenen liegt weiterhin bei Fr. 12 Mio. Wie bereits im Voranschlag 2017 erwähnt, wird das auslaufende Darlehen von Fr. 4 Mio. in

Spezialfinanzierungen

Alle Spezialfinanzierungen innerhalb der Gemeindefinanzrechnung weisen für 2016 Überschüsse auf. Im Voranschlag 2016 wurde noch von einer Eigenkapitalreduktion bei der Abwasser- und Abfallbeseitigung ausgegangen.

- *Feuerwehr*
Die Einlage in die Spezialfinanzierung konnte um Fr. 74'027.95 erhöht werden. Damit ist das Konto mit Fr. 11'942.17 per Ende 2016 erstmals wieder positiv. Wegen der geplanten Anschaffung eines neuen Pionierfahrzeugs sind jedoch weitere Einlagen nötig.

Abbildung 2

Gemeindefinanz Ausblick

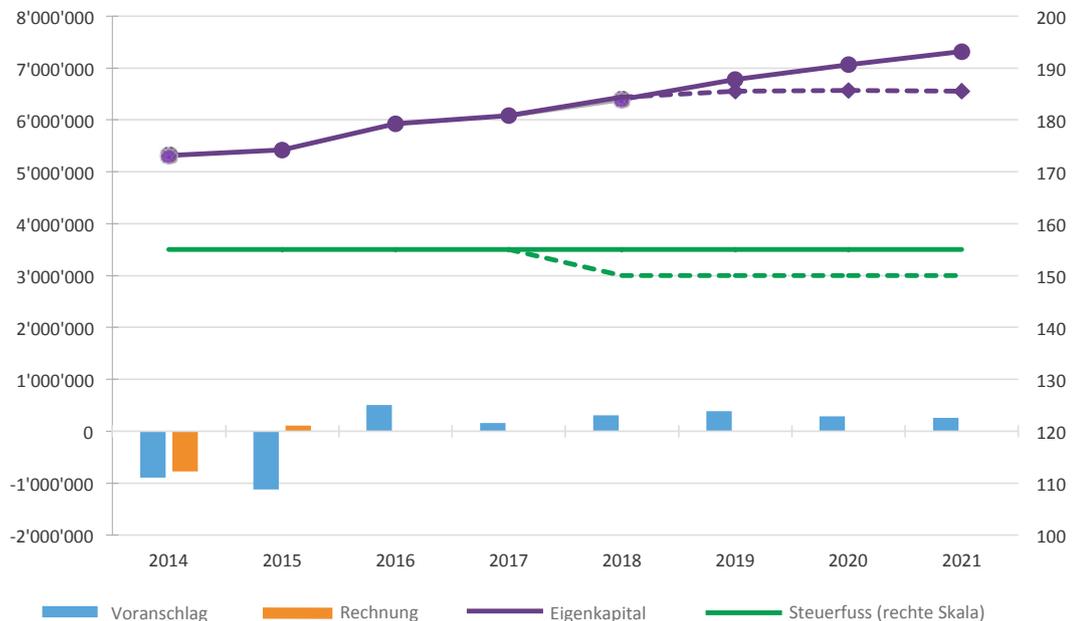


Abbildung 3

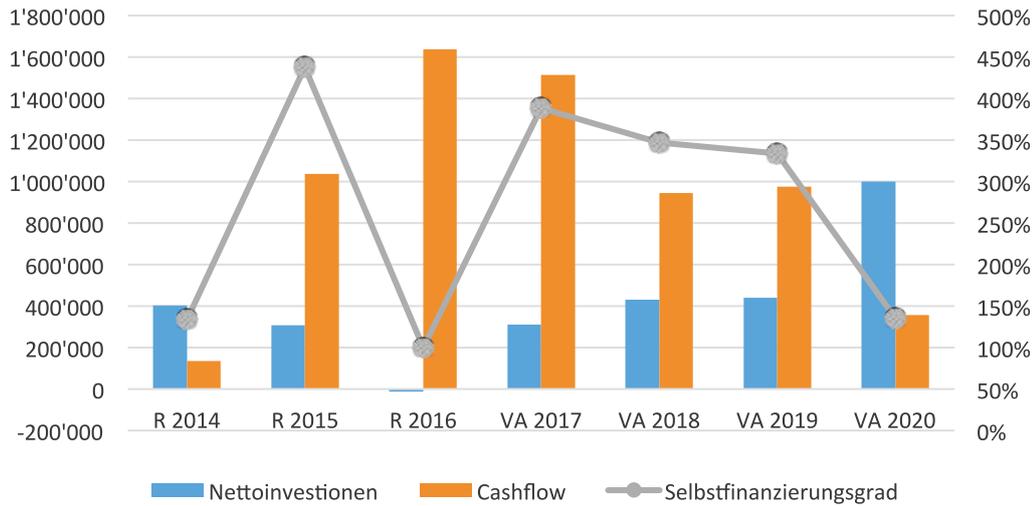
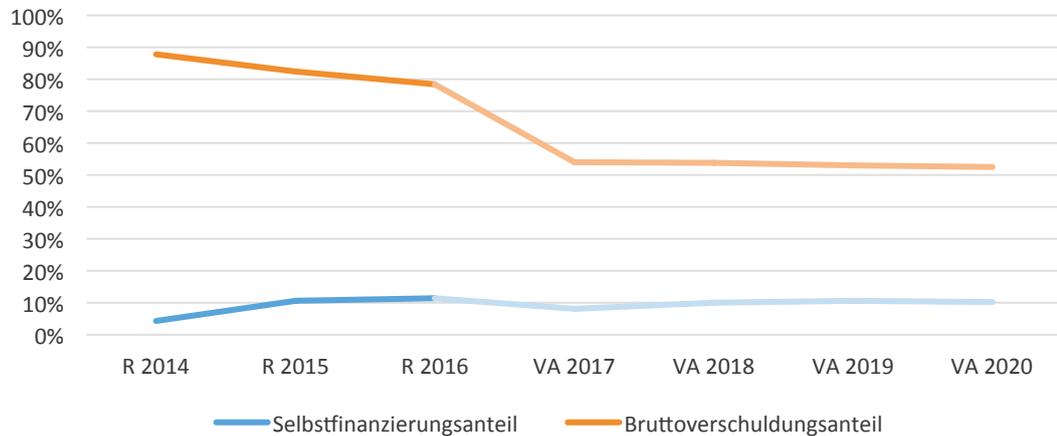


Abbildung 4



- Abwasserbeseitigung**
 Während im Voranschlag mit einer Eigenkapitalreduktion in der Höhe von Fr. 99'000 gerechnet wurde, weist der Abschluss eine Zunahme von Fr. 57'398.10 auf. Dies ist auf die Minderausgaben beim Unterhalt zurückzuführen. Der Saldo beträgt per Ende 2016 Fr. 736'148.26
- Abfallbeseitigung**
 Statt einer Entnahme von Fr. 4'100, wie budgetiert, erfährt die Spezialfinanzierung eine Stärkung von Fr. 23'632.59. Der Saldo beträgt per Ende 2016 Fr. 303'601.75

Regiebetrieb Elektroversorgung

Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst im Jahr 2016 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 312'579.46 ab. Dieses Resultat liegt Fr. 193'279.46 über dem budgetierten Mehrertrag. Die Differenz ist zu ungefähr $\frac{1}{3}$ zurückzuführen auf höhere Dienstleistungserträge und zu knapp $\frac{1}{3}$ auf tiefere Verwaltungskosten. Der restliche Betrag ist in tieferen Abschreibungen begründet. Nicht alle geplante

Investitionen konnten und mussten realisiert werden, weshalb auch wesentlich tiefere Abschreibungen die Jahresrechnung belasten.

Auf Grund der Bautätigkeit in unserer Gemeinde wurden bedeutend höhere Netzkosten- und Netzanschlussbeiträge eingenommen, als budgetiert worden war. Die Spezialfinanzierung konnte in der Höhe von Fr. 232'128.90 gestärkt werden. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch von Fr. 4'406'701.82 auf Fr. 4'719'281.28 erhöht.

Daten- und Kommunikationsnetz

Die Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist für das Jahr 2016 einen Ertragsüberschuss von Fr. 17'738.56 aus. Dieses Resultat liegt Fr. 21'238.56 über dem budgetierten Aufwandüberschuss. Der Grund liegt bei den Investitionen im Netzausbau. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Somit reduziert sich die Unterkapitalisierung von Fr. -25'015.18 auf Fr. -7'276.62

Regiebetrieb Wasserversorgung

Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung schliesst im Jahr 2016 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 59'333.30 ab. Im Voranschlag wurde noch von einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 79'000 ausgegangen. Dieses gegenüber Budget bessere Ergebnis ist im wesentlichen auf tiefere Unterhaltskosten zurückzuführen. Die im Voranschlag enthaltenen Investitionen für den Ersatz der Wasserleitungen der Zeughausstrasse und Achernstrasse wurden noch nicht realisiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch von Fr. 492'962.97 auf Fr. 552'296.27 erhöht.

Durch die Bautätigkeit in der Gemeinde konnte gegenüber dem Voranschlag ein erhöhter Betrag von Fr. 418'404.78 dem Spezialfinanzierungsfonds zugewiesen werden. Diese Einnahmen sind für die Finanzierung und Ausführung der Erweiterungsinvestitionen «Wasserreservoir Vorderberg» von grosser Bedeutung.

Kennzahlen

Die Kennzahlen, welche im Voranschlag 2017 erstmal aufgeführt wurden, haben sich dank dem positiven Abschluss konsequenterweise erfreulich entwickelt.

(Abbildung 3) Liegt, wie in diesem Rechnungsjahr, ein negativer Nettoinvestitionsbetrag vor, wird von einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% ausgegangen. Dies erklärt die Abweichung gegenüber den Vorjahren respektive Voranschlägen 2017–2020. Der positive Cashflow für das Jahr 2016 beträgt Fr. 1'637'892. Dieser erhöhte Cashflow kann für die Reduktion der Schulden eingesetzt werden. Der Wert liegt somit, sofern diese einmalige negative Nettoinvestition ausgeklammert wird, im kommunalen Vergleich weiterhin im vorderen Drittel.

Abbildung 4 zeigt, dass die Finanzkraft der Gemeinde weiterhin nicht befriedigend ausfällt. Die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsanteil von 15% sollte mittelfristig erreicht werden. Der Bruttoverschuldungsanteil der Gemeinde ist zufriedenstellend. Im kantonalen Vergleich liegt die Gemeinde Galgenen beim Selbstfinanzierungsanteil im hinteren Drittel. Der Bruttoverschuldungsanteil liegt im kantonalen Vergleich im vorderen Drittel. Mit der Rückzahlung des Darlehens in der Höhe von Fr. 4 Mio. wird ein Anteil von knapp über 50% erreicht, was als sehr gut angesehen werden kann.

Der bessere Abschluss der Verwaltungsrechnung 2016 unterstützt die Bestrebungen des Gemeinderates, die Finanzkraft zu verbessern. In den kommenden Jahren ist jedoch darauf zu achten, dass es nicht zu einem Investitionsstau kommt. Trotzdem wird der Gemeinderat weiterhin an seinem Grundsatz festhalten, Wünschbares von Notwendigem zu trennen und sich auf das Wesentliche zu beschränken.

Allgemeine Informationen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Einwohner per 31.12.2016	5140	5150	5529
Schüler Primarschule und Kindergarten per 31.12.2016	442	437	432
Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten per 31.12.2016	24	24	24
Vollzeitstellen Gemeinde ohne Schule per 31.12.2016	14.3	14.3	14.19
Vollzeitstellen Schule per 31.12.2016	32.64	33.63	33.86

Galgenen, 25. Februar 2017

Thomas Küng, Säckelmeister

Wie üblich sind weitere Detailkommentare direkt als Fussnote auf den entsprechenden Seiten der Details der Laufenden Rechnung enthalten.

Bei den internen Verrechnungen, mit welchen Leistungen von Mitarbeitern eines Verwaltungszweiges für einen anderen verrechnet werden, ist generell zu bemerken, dass diese in der Rechnung detaillierter ausgewiesen sind als im Voranschlag.

Übersicht Gesamtrechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	15 186 808.01	15 690 915.01	14 953 200	15 032 600	14 888 443.44	14 995 935.25
Ertragsüberschuss	504 107.00		79 400		107 491.81	
Investitionsrechnung	199 021.95	211 248.47	1 685 500	1 355 500	680 923.90	373 767.05
Netto-Investitionen		- 12 226.52		330 000		307 156.85
Finanzierung						
Zunahme der Netto-Investitionen				330 000		307 156.85
Abnahme der Netto-Investitionen		12 226.52				
Abschreibungen		1 121 558.48		1 182 800		1 237 865.85
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		504 107.00		79 400		107 491.81
Finanzierungsüberschuss	1 637 892.00		932 200		1 038 200.81	

Selbstfinanzierungsgrad

100%

328%

438%

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

Anmerkung: Wenn die Netto-Investitionen im Minus liegen wird von einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% ausgegangen

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	15 186 808.01	15 690 915.01	14 953 200	15 032 600	14 888 443.44	14 995 935.25
Ertragsüberschuss	504 107.00		79 400		107 491.81	
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	1 347 256.48	349 804.92 997 451.56	1 345 800	294 200 1 051 600	1 369 016.68	300 616.55 1 068 400.13
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	542 560.51	455 243.90 87 316.61	532 300	439 100 93 200	529 027.70	438 561.95 90 465.75
2 Bildung Netto-Aufwand	6 822 614.66	960 188.22 5 862 426.44	6 770 800	912 000 5 858 800	6 913 403.40	860 072.00 6 053 331.40
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	108 315.84	3 532.65 104 783.19	118 500	2 000 116 500	133 141.22	56 506.90 76 634.32
4 Gesundheit Netto-Aufwand	214 366.60	214 366.60	212 000	212 000	188 535.72	188 535.72
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	3 766 729.74	880 345.35 2 886 384.39	3 343 700	582 000 2 761 700	3 300 898.78	708 568.00 2 592 330.78
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 239 760.41	383 864.42 855 895.99	1 473 500	349 100 1 124 400	1 304 777.65	359 109.55 945 668.10
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	765 614.05	655 476.25 110 137.80	829 300	690 500 138 800	780 436.90	650 567.75 129 869.15
8 Volkswirtschaft Netto-Ertrag	22 260.45 124 264.65	146 525.10	24 300 114 600	138 900	20 010.35 46 420.30	66 430.65
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	357 329.27 11 498 604.93	11 855 934.20	303 000 11 321 800	11 624 800	349 195.04 11 206 306.86	11 555 501.90

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	15 186 808.01		14 953 200		14 888 443.44	
30 Personalaufwand	6 576 989.95		6 359 300		6 402 251.05	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	127 494.35		133 300		125 798.90	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 421 870.60		1 553 900		1 497 977.85	
302 Löhne der Lehrkräfte	3 745 554.90		3 600 300		3 613 408.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	395 225.60		411 600		404 017.65	
304 Personalversicherungsbeiträge	444 010.45		439 600		482 855.65	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100 738.95		101 600		101 889.85	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	27 769.00		24 000		2 054.60	
307 Rentenleistungen	29 976.00		30 000		39 921.65	
308 Temporäre Arbeitskräfte	225 987.20				80 900.55	
309 Übriges	58 362.90		65 000		53 425.50	
31 Sachaufwand	1 904 154.15		2 358 400		2 054 289.68	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	230 196.98		257 700		206 963.10	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	172 810.20		221 300		268 209.10	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	201 862.00		233 100		272 911.90	
313 Verbrauchsmaterialien	56 237.95		66 200		36 853.15	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	253 028.70		509 400		283 732.60	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	66 943.25		78 700		96 588.40	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	259 313.90		252 600		232 164.50	
317 Spesenentschädigungen	37 880.66		57 600		29 051.45	
318 Dienstleistungen und Honorare	578 835.79		641 400		559 773.81	
319 Übriges	47 044.72		40 400		68 041.67	
32 Passivzinsen	299 345.75		270 000		298 078.40	
321 Kurzfristige Schulden	9 023.15		9 000		9 329.10	
322 Mittel- und langfristige Schulden	190 900.00		190 900		190 928.90	
323 Sonderrechnungen	56 845.40		30 100		60 416.25	
329 Übrige	42 577.20		40 000		37 404.15	
33 Abschreibungen	1 168 268.53		1 202 800		1 284 416.91	
330 Finanzvermögen	46 710.05		20 000		46 551.06	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 121 558.48		1 182 800		1 237 865.85	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	310 192.11		303 100		307 849.15	
351 Kantone	80 458.95		86 500		109 449.10	
352 Gemeinden	229 733.16		216 600		198 400.05	
36 Eigene Beiträge	4 492 010.39		4 121 200		4 026 934.55	
361 Kantone	1 574 915.65		1 427 400		1 617 638.20	
362 Gemeinden	962 570.95		904 200		804 030.75	
363 Eigene Anstalten	23 000.00		23 000		23 500.00	
365 Private Institutionen	464 707.30		409 600		393 678.47	
366 Private Haushalte	1 466 816.49		1 357 000		1 188 087.13	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	155 058.64		54 700		220 052.90	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	155 058.64		54 700		220 052.90	
39 Interne Verrechnungen	280 788.49		283 700		294 570.80	
393 Anteil Kapitalzinsen	188 400.00		188 400		188 228.90	
398 Interne Verrechnungen	92 388.49		95 300		106 341.90	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		15 690 915.01		15 032 600		14 995 935.25
40 Steuern		9 425 571.60		9 193 000		9 534 148.65
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		8 924 272.90		8 720 000		9 110 460.85
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		477 039.70		450 000		400 673.80
406 Besitz- und Aufwandsteuern		24 259.00		23 000		23 014.00
42 Vermögenserträge		299 348.50		277 000		296 376.85
420 Banken				3 000		827.00
421 Guthaben		9 870.75		8 500		7 785.80
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		775.00		800		775.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		263 182.65		245 400		264 359.95
429 Übrige		25 520.10		19 300		22 629.10
43 Entgelte		2 308 442.97		1 757 800		2 116 361.50
430 Ersatzabgaben		408 574.60		412 500		413 817.35
431 Gebühren für Amtshandlungen		237 392.20		215 000		211 672.15
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705 979.55		678 000		705 314.80
436 Rückerstattungen		953 984.97		452 300		730 271.30
437 Bussen		200.00				
439 Übrige Entgelte		2 311.65				55 285.90
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2 174 353.50		2 170 800		1 761 699.00
440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 553.50				3 699.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen		1 057 000.00		1 057 000		1 094 700.00
444 Finanzausgleich		1 113 800.00		1 113 800		663 300.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		53 364.00		52 500		52 608.00
451 Kantone		2 554.00		2 500		2 538.00
452 Gemeinden		50 810.00		50 000		50 070.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 128 629.60		1 190 800		931 899.85
461 Kantone		986 538.25		1 051 300		867 351.65
463 Eigene Anstalten		142 091.35		139 500		64 548.20
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		20 416.35		107 000		8 270.60
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		20 416.35		107 000		8 270.60
49 Interne Verrechnungen		280 788.49		283 700		294 570.80
493 Interne Zinsverrechnungen		188 400.00		188 400		188 228.90
498 Interne Kostenverrechnungen		92 388.49		95 300		106 341.90

Details der Laufenden Rechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 347 256.48	349 804.92	1 345 800	294 200	1 369 016.68	300 616.55
011 Legislative/Gemeindeversammlung	61 792.65	1 331.60	49 800		38 269.70	
300.00 Entschädigungen, RPK und Wahlbüro, Sitzungsgelder	12 021.85		10 500		9 072.50	
310.00 Drucksachen, Inserate	27 245.60		26 300		21 951.15	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Porti	19 534.45		10 000		5 994.65	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 990.75		3 000		1 251.40	
436.00 Rückerstattungen		1 331.60				
012 Exekutive/Gemeindebehörden	104 216.75	1 600.00	104 100		103 407.45	2 000.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	53 200.00		53 000		54 912.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6 182.20		5 500		6 172.75	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2 522.20		5 000			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	21.80				220.00	
317.00 Spesenentschädigungen	5 150.00		5 600		5 442.50	
318.00 Ehrengaben, Rechts- und Beratungskosten	37 140.55		35 000		36 659.70	
436.00 Rückerstattungen		1 600.00				2 000.00
020 Gemeindeverwaltung	966 214.83	193 615.22	1 074 200	167 000	1 064 504.28	170 900.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 170.00		1 200		690.00	
301.00 Besoldungen Personal	598 027.70		684 900		633 842.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	45 241.35		53 600		49 131.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35 455.55		44 900		43 203.55	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	12 465.55		13 500		13 085.40	
307.00 Rentenleistungen	2 340.00		2 400		28 080.00	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7 331.50		7 300		6 213.75	
309.10 Übriger Personalaufwand	487.90		900		707.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	32 571.58		27 000		24 785.50	
311.10 Anschaffungen von Mobiliar, Maschinen und Geräten	3 878.70		4 000		12 149.40	
311.20 Anschaffungen EDV	6 242.35		14 700		49 128.95	
315.10 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	3 852.10		3 800		475.80	
315.20 Unterhalt EDV-Anlage	19 559.85		13 500		18 855.15	
316.00 Mieten und Benützungskosten inkl. Rechenzentrum	52 834.75		56 200		46 590.65	

011.318.00

Verpackung der Abstimmungsunterlagen durch Externe wurde im Budget nicht berücksichtigt

011.436.00

Anteil Wahl-Inserate an die Ortsparteien

012.309.00

Weiterbildung des Gemeinderates ist günstiger ausgefallen

020.301.00

Externe Bauverwaltung und tiefere Durchschnittslöhne (siehe Konto 029.308.00)

020.310.00

Erhöhter Aufwand Umzug Bauamt in Tischmacherhof

020.311.20

Neues Reservationssystem wurde nicht angeschafft

020.315.20

EDV-Überprüfung des Kantons

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00 Spesenentschädigungen	1 330.90		1 000		714.45	
318.10 Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten, Beratungshonorar	68 831.12		72 000		66 245.08	
318.20 Versicherungsprämien	8 142.15		8 500		7 530.05	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	37 689.20		40 000		41 134.15	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	9 942.10		4 600		4 716.10	
352.00 Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt	15 543.75		16 600		14 057.55	
365.00 Beitrag Arbeitssicherheit	371.15		400		371.15	
398.00 Interne Verrechnungen	2 905.58		3 200		2 795.90	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		73 240.90		80 000		74 702.45
436.00 Rückerstattungen Betriebskosten		30 190.32		32 000		40 757.50
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		8 691.65				
436.30 Rückerstattung Pensionskasse		24 000.25				
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		2 554.00		2 500		2 538.00
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		50 810.00		50 000		50 070.00
498.00 Interne Verrechnungen		4 128.10		2 500		2 832.90
029 Bauverwaltung, Baukommission	190 529.60	146 058.10	88 800	120 000	133 041.70	120 515.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8 000.00		7 500		8 010.00	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	76 617.95					
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	4 364.30		4 500		5 722.05	
317.00 Spesenentschädigungen	703.20		1 000		1 266.40	
318.00 Beratungshonorare, Telefon	45 483.65		15 000		32 609.15	
319.00 Übriger Aufwand	4 125.70		800			
351.00 Kantonale Baukontrolle	51 234.80		60 000		85 434.10	
431.00 Baubewilligungen		146 058.10		120 000		120 515.70
060 Gemeindehaus, Büelstrasse 15	24 502.65	7 200.00	28 900	7 200	29 793.55	7 200.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	11 776.55		12 000		11 398.25	
313.00 Verbrauchsmaterial	348.30		200		16.50	
314.00 Unterhalt Gemeindehaus	9 986.50		13 500		15 996.65	
318.00 Versicherungen, Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2 391.30		3 200		2 382.15	
427.00 Mietzinsen		7 200.00		7 200		7 200.00

020.319.00

Kostenvorschuss Betreuung/Arreststellung

020.436.30

Guthaben aus früheren Jahren

020.498.00

Neue Richtlinien und neues Programm für die Hundesteuern

029.308.00 / 029.318.00

Auslagerung des Bauverwalters sowie Abarbeitung alter Pendenzen

029.319.00

Kosten für Beschwerdeverfahren

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	542 560.51	455 243.90	532 300	439 100	529 027.70	438 561.95
100 Vermessung	4 914.35		2 000		1 717.05	
318.00 Grundbuch- und Vermessungswerk	4 914.35		2 000		1 717.05	
103 Betreuungswesen	52 118.05		53 000		52 933.60	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde	40 596.90		40 000		40 253.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 893.55		5 500		5 211.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6 627.60		7 500		7 468.55	
104 Vormundschaft	440.00					2 000.00
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	440.00					2 000.00
431.00 Gebühren für Amtshandlungen						
107 Wirtschaftswesen		11 690.00		12 000		10 385.00
431.00 Verlängerungen, Patenttaxen		11 690.00		12 000		10 385.00
120 Vermittleramt	5 182.70	3 852.95	6 000	3 000	8 199.10	2 589.00
301.00 Besoldungen	4 112.00		5 000		4 406.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	1 070.70		1 000		1 065.90	
316.00 Mieten, Benützungskosten					2 727.20	
431.00 Vermittlungsgebühren		3 852.95		3 000		2 589.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	419 284.60	419 284.60	420 200	420 200	415 317.35	415 317.35
300.00 Entschädigung Kommandanten und Feuerwehrkommission	5 425.00		10 000		4 420.00	
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer	21 048.25		18 000		21 136.25	
301.20 Aktiveinsätze	26 759.60		10 000		19 048.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	297.35		200		212.70	
306.00 Dienstanzüge	27 769.00		24 000		2 054.60	
309.00 Instruktionkurse, Ehrungen, Arztuntersuche	19 814.50		27 100		23 529.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	551.35		4 000		434.10	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25 565.85		50 000		32 745.25	
140.301.20 Erhöhte Einsätze						
140.309.00 Reduktion bei Kursen und Fahrerausbildung						
140.310.00 Übernahme der Werbung durch Kantonal-Verband						
140.311.00 Beschaffung Transport-Wagen für Motorspritze zurückgestellt						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	2 882.85		7 200		5 079.60	
313.00 Verbrauchsmaterial, Treibstoff	3 068.60		6 000		3 870.10	
314.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	5 388.70		8 500		6 528.15	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	20 471.70		26 200		39 335.50	
316.00 Miete Feuerwehrgebäude Tischmacherhof	83 643.15		79 300		89 814.40	
318.10 Telefon- und Alarmdienst	8 563.50		6 200		8 957.55	
318.20 Versicherungsprämien	7 739.45		7 500		7 238.90	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	10 046.00		8 500		10 781.75	
322.00 Kapitalzins auf Baubeitrag Reservoir	2 500.00		2 500		2 700.00	
323.00 Passivzinsen Spezialfinanzierung	1 552.15		1 900		2 857.30	
330.00 Debitorenverlust	3 590.05				3 264.40	
331.10 Abschreibung Mannschaftstransportfahrzeug und TLF	39 051.00		39 100		48 814.00	
352.00 Beitrag Hubretter Schübelbach	4 144.60		4 000		4 060.80	
363.00 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	23 000.00		23 000		23 500.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	74 027.95		54 700		52 206.85	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	2 384.00		2 300		2 726.85	
430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben		408 574.60		412 500		413 817.35
436.90 Diverse Rückerstattungen		5 166.00				
461.00 Kantonsbeitrag		5 544.00		7 700		1 500.00
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	39 620.81	20 416.35	30 100	3 900	29 860.60	8 270.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	290.00		400		490.00	
352.30 Kostenanteil Katastrophenstab	24 145.55		29 700		25 636.20	
352.40 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	15 185.26				3 734.40	
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		20 416.35		3 900		8 270.60
140.312.00 Reduzierter Aufwand durch milden Winter						
140.436.90 Diverse Fehlalarme						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	6 822 614.66	960 188.22	6 770 800	912 000	6 913 403.40	860 072.00
200 Kindergarten	709 952.35	226 237.15	652 900	206 000	741 157.60	232 255.80
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	575 880.50		520 000		585 057.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	44 693.60		50 700		44 501.95	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	51 928.90		45 000		58 523.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	11 210.70		10 300		11 188.05	
307.00 Rentenleistungen					9 538.65	
310.00 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial	15 676.55		15 600		12 976.65	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen					7 478.15	
317.00 Lager, Exkursionen	1 001.00		1 800			
331.00 Abschreibung Zweijahres-Kindergarten	9 011.00		9 000		11 264.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	550.10		500		629.25	
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		20 237.15				19 255.80
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		206 000.00		206 000		213 000.00
210 Primarschule	4 115 580.62	703 036.50	4 064 000	668 400	3 991 016.80	582 084.35
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 169 674.40		3 080 300		3 028 351.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	243 236.35		233 400		239 297.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	296 537.90		278 300		315 548.55	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	62 038.30		59 900		59 670.90	
307.00 Rentenleistungen	27 636.00		27 600		2 303.00	
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Bücherankauf, Bibliothek	66 920.65		73 250		126 292.45	
310.01 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 1. Klassen	7 994.55		17 600			
310.02 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 2. Klassen	8 024.05		12 000			
310.03 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 3. Klassen	9 869.25		13 500			
310.04 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 4. Klassen	10 213.65		12 450			
310.05 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 5. Klassen	11 642.40		13 950			
310.06 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 6. Klassen	11 762.46		13 950			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	61 463.90		87 000		101 575.60	
200.302.00 Teurere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und Ausbildung						
200.436.10 Erhöhte Taggeldversicherungseinnahmen; siehe Bemerkungen Konto 200.302.00						
210.302.00 Teurere Stellvertretungen infolge Abwesenheiten (Krankheit/Mutterschaftsurlaub)						
210.311.00 Kein zusätzliches Mobiliar – keine zusätzliche Klasse, Verzicht der Schalldämmung Lehrerzimmer Büel						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2 468.60		5 700		6 521.10
316.00	EDV-Kosten	30 515.60		21 500		11 685.45
317.00	Lager, Exkursionen	25 106.21		35 600		16 822.90
318.00	Telefon, Internetanschlüsse, Fax	10 984.50		15 000		12 664.45
352.00	Schulsozialarbeit Bezirk March	30 000.00		30 000		27 500.00
362.00	Kleinklassenschulen	29 491.85		33 000		42 783.35
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen		57 384.05			30 541.25
436.90	Diverse Rückerstattungen		70 411.85		92 800	48 439.00
461.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		573 600.00		573 600	500 600.00
461.10	Kantonsbeitrag an integrierte Schulförderung		1 640.60		2 000	2 504.10
214	Musikschule	107 584.00		106 000		98 366.00
362.00	Beitrag an Musikschule Obermarch	107 584.00		106 000		98 366.00
218	Allgemeine Schuldienste	126 676.15		152 000		100 084.40
309.00	Elternmitwirkung	926.80		2 000		
310.00	Bibliothek	10 445.10		10 000		
313.00	Ämtli, Kustoden	10 574.05		15 200		
317.00	Schulanlässe	962.10		6 600		
318.00	Haftpflcht- und Schülerunfallversicherungsprämien	2 814.00		2 800		2 814.00
318.10	Schülertransporte	92 989.10		108 400		89 755.40
352.00	Kostenanteil Schwimmbad	7 965.00		7 000		7 515.00
436.90	Diverse Rückerstattungen					195.00
219	Schulverwaltung	102 033.94	200.00	98 000		99 066.45
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20 620.70		23 400		19 249.50
301.00	Besoldung Schulsekretariat	35 702.40		36 700		36 921.95
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 706.65		2 800		2 743.05
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 102.25		3 100		3 091.20
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	691.45		700		691.75
210.316.00 Scolaris bereits 2016 beschafft (Vorgabe Kanton)						
210.317.00 Weniger Exkursionen						
210.436.10 Erhöhte Taggeldversicherungseinnahmen; siehe Bemerkungen Konto 210.302.00						
218.313.00 Sparsamerer Umgang des Lehrpersonals						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00 Aus- und Weiterbildung, Personalanlässe, Ehrungen	27 280.00		18 700		21 660.35	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6 485.29		7 300		6 173.35	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte					354.00	
319.00 Übriger Aufwand	800.00				542.60	
398.00 Interne Verrechnungen	4 645.20		5 300		7 638.70	
437.00 Bussen		200.00				
220 Sonderschulen	287 836.15		250 200		365 944.05	
361.00 Sonderschulen, Beitrag an Dritte	238 623.25		205 200		325 201.50	
362.20 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	49 212.90		45 000		40 742.55	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 372 951.45	30 714.57	1 447 700	37 600	1 517 768.10	45 536.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500.00		2 000		1 500.00	
301.00 Besoldungen Personal und Aushilfen	332 165.10		367 100		365 749.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	25 394.40		29 100		28 285.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	27 667.00		30 100		26 742.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 977.95		8 000		8 353.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate					659.40	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	40 023.35		42 500		23 551.05	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	133 791.00		152 000		193 073.50	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34 635.15		37 000		25 532.10	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	103 347.35		94 900		130 221.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	2 551.60		6 000		6 686.95	
317.00 Autospesen Abwarte, übriger Aufwand	1 510.40		3 000		1 449.60	
318.00 Telefon	175.30		500		132.10	
318.05 Versicherungsprämien	33 632.80		34 000		33 365.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	522 796.20		538 100		566 463.20	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	91 758.20		89 600		90 976.45	
398.00 Interne Verrechnungen	15 025.65		13 800		15 025.65	
427.00 Liegenschaftserträge		18 051.25		10 000		8 424.00
436.00 Rückerstattungen Dritter		1 746.45		1 000		7 690.90
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		1 632.50				
463.00 Verrechnung Abwart mit eigenen Anstalten		33.70		500		168.25
498.00 Interne Verrechnungen		9 250.67		26 100		29 253.70

219.309.00

Weiterbildungen bereits 2016 anstelle von 2017, reduzierter Kantonsbeitrag

220.361.00

Erhöhung der Anzahl Sonderschüler

220.362.20

Erhöhter Therapiebedarf

240.301.00

Reduktion um einen Mitarbeiter

240.314.00

Sanierung Vordach Schulhaus Dorf – Sofortmassnahme

240.315.00

Tiefere Servicekosten

240.498.00

Siehe Bemerkung Konto 240.301.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	108 315.84	3 532.65	118 500	2 000	133 141.22	56 506.90
300 Kulturförderung	63 197.19	2 311.65	61 800		83 300.27	55 285.90
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7 970.00		7 000		9 760.00	
311.00 Beflaggung Gemeinde	11 346.50		12 000		1 134.30	
311.05 Weihnachtsbeleuchtung	5 486.50		3 500		4 127.25	
314.00 Unterhalt Kultureinrichtungen	324.00				336.75	
319.00 Kulturanlässe, Sportlerehrungen	12 400.82		17 000		46 873.42	
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	2 580.00		2 500		1 480.00	
398.00 Interne Verrechnungen	5 289.37		2 000		1 788.55	
439.00 Einnahmen aus Veranstaltungen		2 311.65				55 285.90
310 Denkmalpflege- und Heimatschutz	26 544.35		26 500		21 977.75	
331.00 Abschreibung Renovation Jostenkapelle	15 820.00		15 800		21 094.00	
352.00 Beitrag an Kirche Galgenen	10 000.00		10 000			
393.00 Anteil Kapitalzins	724.35		700		883.75	
330 Wanderwege in der Gemeinde	12 030.85	1 221.00	22 200	2 000	20 157.20	1 221.00
314.00 Wanderwege in der Gemeinde	4 806.60		15 000		12 410.70	
331.00 Abschreibung Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	6 069.00		6 100		6 597.00	
365.00 Beitrag an schwyz. Wanderwege	90.00		100		90.00	
393.00 Anteil Kapitalzins	1 065.25		1 000		1 059.50	
461.00 Kantonsbeitrag		1 221.00		2 000		1 221.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	6 543.45		8 000		7 706.00	
315.00 Unterhalt Spielplatz	3 718.45		5 000		4 606.00	
365.00 Ferienpass/Pro Juventute	2 825.00		3 000		3 100.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	214 366.60		212 000		188 535.72	
440 Ambulante Krankenpflege	197 050.00		193 600		173 911.92	
365.00 Beiträge an private Institutionen						
365.10 – Verein für Spitex	172 096.40		190 000		166 793.32	
365.20 – Entlastungsdienst SRK	9 228.75		100			
365.30 – Private Spitexleistungen	15 224.85		3 000		6 618.60	
365.60 – Samariterverein Siebnen und Galgenen	500.00		500		500.00	
460 Schulgesundheitsdienst	17 316.60		18 400		14 623.80	
318.00 Schul- und schulzahnärztliche Untersuchungen	17 316.60		18 400		14 623.80	
5 Soziale Wohlfahrt	3 766 729.74	880 345.35	3 343 700	582 000	3 300 898.78	708 568.00
500 Sozialversicherungen	1 187 360.20		1 110 600		1 134 830.85	
361.00 Beiträge an Kanton	842 220.75		750 400		807 212.95	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	345 139.45		360 200		327 617.90	
520 Krankenversicherung	367 111.15	712.00	303 100	20 000	333 872.10	3 711.05
361.00 Gemeindebeiträge an die Prämienverbilligung	265 758.45		226 500		230 805.65	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustscheinübernahme KK-Prämien	99 229.95		69 600		93 876.25	
366.00 Beiträge an private Haushalte	2 122.75		7 000		9 190.20	
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		712.00		20 000		3 711.05
440.365.20 Im Budget nicht berücksichtigt						
440.365.30 Erhöhter Spitex-Bedarf						
500.361.00 Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton						
520.361.00 Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton						
520.361.10 Erhöhte Gemeindebeiträge gemäss Rechnung Kanton KVG						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540 Jugend	212 877.75		156 800		166 700.50	
365.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung	34 188.00		34 400		23 026.50	
365.05 Heimunterbringungskosten	176 109.75		120 000		140 998.00	
365.10 Pro Juventute Elternbriefe	780.00		600		676.00	
365.20 Beitrag Jugendtreff	1 800.00		1 800		2 000.00	
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	140 000.00		89 000		88 844.00	
362.00 Betriebsbeitrag an Seniorenzentrum Engelhof Altendorf	140 000.00		89 000		88 844.00	
579 Senioren	9 396.80	100.00	9 800		29 617.80	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 470.00		3 300		2 519.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	286.20		600			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	243.00		1 100		23 696.30	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	3 981.25		500			
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	318.60		300		774.90	
314.00 Baulicher Unterhalt	120.40		500		2 627.60	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	140.35					
318.00 Beiträge und Honorare	1 837.00		3 500			
427.00 Liegenschaftserträge		100.00				
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1 180 357.79	656 685.60	1 050 000	292 000	996 275.28	552 064.40
311.00 Anschaffung Einrichtungen					1 352.00	
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	406 832.70		370 000		353 751.10	
366.20 Ausländer	413 854.04		280 000		264 808.08	
366.21 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Aufenthalt (F)	137 600.70		160 000		149 212.40	

540.365.05

Mehrkosten durch zusätzlichen Fall

570.362.00

Erhöhung der Plätze im Seniorenzentrum Engelhof Altendorf

580.366.10/20

Mehrbedarf Betreuungs- und Therapiekosten

Zusätzliche Personen im Flüchtlingswesen mit B-Ausweis

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen	84 946.70		60 000	72 587.40	
366.50	Alimentenbevorschussungen	137 123.65		180 000	154 564.30	
436.10	Verwandtenbeiträge				12 000	3 000.00
436.20	Persönliche Rückerstattungen		96 561.30		30 000	27 474.90
436.21	Rückerstattungen Flüchtlinge unter 7 Jahren		250 247.90		100 000	302 338.10
436.30	Übrige Rückzahlungen		259 950.30		50 000	122 534.40
436.50	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		50 411.15		60 000	63 135.70
461.00	Rückerstattungen anderer Kantone		- 485.05		40 000	33 581.30
581	Asylwesen	298 004.55	222 847.75	300 000	270 000	191 177.30
311.00	Anschaffung Einrichtungen	13 053.00			7 203.65	
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	615.60				
366.10	Asylsuchende (N)	284 335.95		300 000	183 973.65	
436.10	Rückerstattungen Asylsuchende (N)		23 926.45		70 000	29 700.25
436.20	Übrige Rückerstattungen		615.60			
461.00	Rückerstattungen vom Kanton		198 305.70		200 000	111 234.20
589	Übrige Sozialhilfe/ Fürsorgeverwaltung	371 021.50		323 800	358 980.95	11 858.10
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6 966.80		7 000	7 715.40	
301.00	Besoldungen Personal und Aushilfen	167 382.65		204 000	183 564.55	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	7 899.30		16 300	13 854.90	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	8 561.85		16 500	14 069.70	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 024.40		4 000	3 484.60	
308.00	Temporäre Arbeitskräfte	149 369.25			80 900.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung			4 000	1 314.00	
310.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	1 708.45		1 400	3 931.05	
315.00	Tutoris Wartung und Support	2 720.60		2 500	2 342.60	
317.00	Spesenentschädigungen	1 316.85		1 800	2 355.60	
318.10	Berufsintegrationsmassnahmen	4 005.65		40 000	28 072.30	
318.20	Dienstleistungen Dritter	3 899.20		9 000	2 331.80	
361.10	Beitrag Interinstitutionelle Zusammenarbeit	990.00		1 500	1 362.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	550.00		2 000	2 050.00	
365.60	Tageselternvermittlung March-Höfe	3 000.00		3 000	3 000.00	
365.80	Beitrag an Integrationsmassnahmen	2 389.00		3 000	173.00	
365.85	Sozialberatung der Pro Senectute	5 872.00		5 800	5 673.00	
398.00	Interne Verrechnungen	2 365.50		2 000	2 785.90	
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen					11 858.10
580.436.21	Mehreinnahmen siehe Konto 580.366.20					
580.436.30	Erhöhte Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen					
581.366.10	Mehraufnahme von Asylsuchenden					
589.301.00	Austritt Leiterin Sozialamt					
589.308.00	Mehraufwand durch externe Unterstützung – 6-monatige Überschneidung (Lohnfortzahlung)					

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	1 239 760.41	383 864.42	1 473 500	349 100	1 304 777.65	359 109.55
620 Gemeindestrassen	1 053 361.83	334 674.42	1 234 400	294 100	1 090 019.35	321 050.05
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 100.00		2 000		2 000.00	
301.00 Besoldungen	192 776.00		184 700		189 754.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	14 680.85		14 500		14 605.95	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14 129.40		14 200		14 208.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 330.60		5 200		5 415.70	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	5 507.05		6 000		3 713.20	
312.00 Energie für Strassenbeleuchtungen	30 579.75		41 000		37 345.05	
312.10 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4 Werkhof	18 380.50		20 000		25 527.05	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5 646.25		6 500		4 901.15	
314.00 Unterhalt Werkhof	4 183.70		20 000		6 791.50	
314.10 Strassenbeleuchtungen und Signale	16 381.95		30 000		18 178.80	
314.20 Strassenunterhalt	97 220.45		190 000		59 117.90	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11 460.00		16 000		17 765.30	
317.00 Spesenentschädigungen	800.00		1 200		1 000.00	
318.00 Verwaltungskosten, Honorare, Versicherungen, Telefon	11 391.60		5 400		6 507.70	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	297 904.95		312 500		323 197.65	
331.20 Abschreibung Werkhof Tischmacherhof	225 801.00		251 000		245 436.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	91 918.10		93 800		91 324.65	
398.00 Interne Verrechnungen	7 169.68		20 400		23 228.25	
427.00 Mietanteile Werkhof Tischmacherhof		231 078.80		221 400		241 983.35
431.00 Bewilligungsgebühren		2 550.25				1 480.00
436.90 Diverse Rückerstattungen		20 000.00				
463.00 Verrechnung EW + WW		2 035.65		6 000		3 331.40
498.00 Interne Verrechnungen		79 009.72		66 700		74 255.30
650 Regionalverkehr	186 398.58	49 190.00	239 100	55 000	214 758.30	38 059.50
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					50.00	
316.00 Benützungskosten Flexicard	53 200.00		53 200		39 900.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	5 105.33		11 200		15 000.00	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	128 093.25		174 200		159 179.85	
393.00 Anteil Kapitalzinsen			500		628.45	
434.00 Benützungskosten Flexicard		49 190.00		55 000		38 059.50

620.314.10

Überarbeitung Leitungskataster, Sanierung Hinterbergstrasse wegen privater Baugesuche verschoben

620.314.20

Instandstellungsarbeiten mussten verschoben werden

620.315.00

Anschaffungen konnten reduziert werden

620.318.00

Mehraufwendungen für Anwaltskosten betreffend Beleuchtung Kantonsstrasse

620.436.90

Sanierungsbeitrag des Bezirks March für Martin- und Mosenstrasse

650.361.00

Sparmassnahmen seitens Kanton greifen. Zu hohe Budgetzahl vom Kanton

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung	765 614.05	655 476.25	829 300	690 500	780 436.90	650 567.75
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	461 461.75	461 461.75	520 500	520 500	456 640.70	456 640.70
314.00 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	10 288.45		135 000		31 522.65	
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.10 Beteiligung Fernauslesung	10 582.20		11 300		11 589.35	
318.00 Planungs- und Projektierungskosten	61 814.10		75 000		46 565.25	
362.00 Betriebskostenbeiträge ARA	291 142.75		271 000		205 676.95	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	57 398.10				130 297.50	
398.00 Interne Verrechnungen	25 236.15		23 200		25 989.00	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		16 968.75		11 500		13 711.30
434.00 Abwassergebühren		435 314.25		410 000		442 929.40
436.90 Diverse Rückerstattungen		9 178.75				
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				99 000		
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	194 014.50	194 014.50	170 000	170 000	193 927.05	193 927.05
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2 648.00		2 500		2 204.80	
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen	365.00		2 000			
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.01 Miete Werkhof Entsorgung Tischmacherhof	18 538.20		21 100		19 857.45	
318.00 Kehrichtabfuhr, Altpapiersammlungen	57 638.15		65 000		64 293.45	
330.00 Debitorenverlust	2 349.60				2 151.95	
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	63 386.35		65 000		52 859.85	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	23 632.59				37 548.55	
398.00 Interne Verrechnungen	20 456.61		9 400		10 011.00	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		6 999.20		5 900		6 060.50
434.00 Kehrichtgebühren		171 464.10		160 000		170 545.65
436.90 Diverse Rückerstattungen		15 551.20				17 320.90
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				4 100		

710.314.00

Verzögerung Bächli-Leitung Einmündung Aarbach wegen Sanierung Kantonsstrasse sowie Zurückstellung der Schachtsanierung

710.318.00

Günstigere Planungskosten sowie geringere Anzahl Baugesuche

710.362.00

Erhöhter Beitrag an ARA gemäss Verteilschlüssel

710.434.00

Schlussrechnung 2015 wurde im Jahr 2016 verbucht

710.436.90

Rückzahlungen für Liegenschaftsentwässerung

720.318.00

Geringere Abfallmengen sowie geringere Altpapierbeiträge

720.434.00

Zu tiefer Betrag im Budget eingestellt

720.436.90

Einnahmen aus Papiersammlungen wurden nicht budgetiert

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740 Friedhof und Bestattung	37 299.05		33 300		41 008.70	
352.00 Beitrag an Bestattungswesen	37 299.05		33 300		41 008.70	
750 Gewässerverbauungen	10 335.15		10 500		10 361.65	
365.10 Perimeterbeiträge	335.15		500		361.65	
365.20 Beitrag an Unterhalt Hochwasserentlastung	10 000.00		10 000		10 000.00	
780 Übriger Umweltschutz	32 603.10		40 000		41 395.60	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 920.00		3 000		2 920.00	
311.00 Anschaffungen Sammelbehälter			500			
313.00 Verbrauchsmaterial	1 647.00		1 000		1 758.40	
318.01 Entsorgung Hundekot	2 675.20		3 000		3 218.90	
351.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	15 002.55		16 500		15 391.80	
352.00 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal	1 063.60				1 027.55	
398.00 Interne Verrechnungen	9 294.75		16 000		17 078.95	
790 Raumordnung	29 900.50		55 000		37 103.20	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	29 900.50		55 000		37 103.20	
8 Volkswirtschaft	22 260.45	146 525.10	24 300	138 900	20 010.35	66 430.65
800 Landwirtschaft	11 986.05	1 352.60	14 000	1 400	13 097.25	1 352.60
301.00 Betriebs- und Viehzählungen	3 300.00		3 500		3 300.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	318.80				1 430.00	
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	10 274.40	5 150.50	10 300	4 500	6 913.10	4 029.50
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	2 840.00		3 000		2 490.00	
310.00 Publikationen, Inserate	695.05		800		546.70	
319.00 Übriger Aufwand	6 129.35		5 500		3 180.40	
319.10 Samichlaus-Anlass	610.00		1 000		696.00	
436.00 Einnahmen		5 150.50		4 500		4 029.50
863 Energieversorgung		140 022.00		133 000		61 048.55
463.00 Konzessionsabgabe EW		140 022.00		133 000		61 048.55

780.398.00

Reduktion um einen Mitarbeiter

790.318.00

Umsetzung wegen Umstrukturierung Bauamt auf 2017 verschoben

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	357 329.27	11 855 934.20	303 000	11 624 800	349 195.04	11 555 501.90
900 Gemeindesteuern	97 569.20	9 425 571.60	70 000	9 193 000	87 162.06	9 534 148.65
329.00 Steuerskonti	42 577.20		40 000		37 404.15	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	40 770.40		20 000		41 134.71	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	14 221.60		10 000		8 623.20	
400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen, laufendes Jahr		7 737 916.00		7 700 000		7 819 432.20
400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen, Vorjahre		662 155.30		600 000		993 657.80
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		99 715.10		20 000		7 431.00
400.40 Quellensteuer		272 657.10		250 000		195 829.90
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		151 829.40		150 000		94 109.95
401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen, laufendes Jahr		457 907.70		400 000		404 435.15
401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen, Vorjahre		19 132.00		50 000		- 3 761.35
406.00 Hundesteuern		24 259.00		23 000		23 014.00
920 Finanzausgleich		1 113 800.00		1 113 800		663 300.00
444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge		1 113 800.00		1 113 800		663 300.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		1 057 000.00		1 057 000		1 094 700.00
441.00 Grundstücksgewinnsteuer		1 057 000.00		1 057 000		1 094 700.00
932 Anteil an Wasserzinsen		50 011.20		53 000		53 780.25
434.00 Wasserzinsen		50 011.20		53 000		53 780.25
940 Kapitaldienst	259 289.97	199 822.90	232 600	201 800	261 544.53	199 699.00
318.00 Bank-, PC- und Depotgebühren	6 573.57		7 000		6 427.58	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	9 023.15		9 000		9 329.10	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	188 400.00		188 400		188 228.90	
323.00 Zinsen Spezialfinanzierungen	54 409.85		27 300		56 697.15	
323.10 Zinsen auf Verpflichtungen Sonderrechnungen	883.40		900		861.80	
420.00 Aktivzinsen				3 000		827.00
421.10 Verzugszinsen von Steuern		9 870.75		8 500		7 785.80
429.10 Zinsen auf Spezialfinanzierung		1 552.15		1 900		2 857.30
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		188 400.00		188 400		188 228.90
900.330.00 Erhöhte Abschreibung von Steuerverlusten						
900.400.20 Steigende Anzahl von Selbstanzeigen						
940.323.00 Abschluss Spezialfinanzierungen über Budget, höhere Verzinsung der Guthaben						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	470.10	6 175.00	400	6 200	488.45	6 175.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	470.10		400		488.45	
423.00 Mietzinseinnahmen		775.00		800		775.00
427.00 Mietzinseinnahmen Spritzenhaus		5 400.00		5 400		5 400.00
993 Neutrale Posten		3 553.50				3 699.00
440.00 Anteile an Bundessubvention CO		3 553.50				3 699.00

Notizen:

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	199 021.95	211 248.47	1 685 500	1 355 500	680 923.90	373 767.05
Zunahme der Netto-Investitionen				330 000		307 156.85
Abnahme der Netto-Investitionen	12 226.52					
2 Bildung	20 605.20		50 000		82 780.20	
Netto-Ausgaben		20 605.20		50 000		82 780.20
6 Verkehr	- 38 205.72	- 5 374.00	510 000	230 000	224 376.65	
Netto-Ausgaben				280 000		224 376.65
Netto-Einnahmen	32 831.72					
7 Umwelt, Raumordnung	171 355.80	171 355.80	1 125 500	1 125 500	373 767.05	373 767.05

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	153 755.28		1 685 500		680 923.90	
50 Sachgüter	36 011.65		1 001 000		449 192.65	
501 Tiefbauten	15 406.45		951 000		366 412.45	
503 Hochbauten	20 605.20		50 000		82 780.20	
56 Eigene Beiträge	117 743.63		684 500		231 731.25	
562 Gemeinden	117 743.63		684 500		231 731.25	
6 Einnahmen		165 981.80		1 355 500		373 767.05
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		130 120.25		100 000		77 505.45
610 Anschlussgebühren		135 494.25		100 000		77 505.45
611 Erschliessungsbeiträge		- 5 374.00				
65 Vorteilsabgeltungen		35 861.55		1 025 500		296 261.60
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		35 861.55		1 025 500		296 261.60
66 Beiträge für eigene Rechnung				230 000		
669 Übrige Beiträge				230 000		

Details der Investitionsrechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Bildung	20 605.20		50 000		82 780.20	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	20 605.20		50 000		82 780.20	
503.15 Pausenplatzsanierung Büel	20 605.20		50 000		82 780.20	
6 Verkehr	- 38 205.72	- 5 374.00	510 000	230 000	224 376.65	
620 Gemeindestrassen	1 686.95	- 5 374.00	510 000	230 000	224 376.65	
501.20 Beitrag an Kreisel Siebnen					210 000.00	
501.23 Obergasse					2 376.70	
501.25 Staldenstrasse					6 898.85	
501.26 Zeughausstrasse Anteil Gemeinde	1 686.95		460 000		5 101.10	
501.28 Hinterbergstrasse			50 000			
611.20 Erschliessungsbeiträge Staldenstrasse		- 5 374.00				
662.00 Grundeigentümerbeiträge Zeughausstrasse				230 000		
650 Regionalverkehr	- 39 892.67					
562.00 Anteil an Busbahnhof Siebnen-Wangen	- 7 209.47					
562.05 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal Siebnen-Wangen	- 32 683.20					
7 Umwelt, Raumordnung	171 355.80	171 355.80	1 125 500	1 125 500	373 767.05	373 767.05
710 Abwasserbeseitigung	171 355.80	171 355.80	1 125 500	1 125 500	373 767.05	373 767.05
501.00 Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen	13 719.50		441 000		142 035.80	
562.00 Anlagenerweiterung	157 636.30		684 500		231 731.25	
610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		135 494.25		100 000		77 505.45
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		35 861.55		1 025 500		296 261.60

620.611.20

Rückvergütungen bereits bezahlter Erschliessungsbeiträge an Grundbesitzer

650.562.00

Rückvergütungen für Busbahnhof Siebnen-Wangen

650.562.05

Rückvergütungen für Anpassungsarbeiten Bahnhofareal Siebnen-Wangen

Zusammenstellung der Bestandesrechnung

Bilanz	Bestand 1. Januar 2016	Veränderungen 2016		Bestand 31. Dezember 2016
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	23 482 275.17	48 920 917.30	48 500 519.39	23 902 673.08
10 FINANZVERMÖGEN	9 942 127.39	48 881 308.98	47 265 040.29	11 558 396.08
100 Flüssige Mittel	5 831 172.56	46 784 430.53	45 364 105.35	7 251 497.74
1000 Kassa	4 493.95	196 892.35	195 139.95	6 246.35
1001 Postcheck	3 568 163.46	26 232 333.27	26 894 412.27	2 906 084.46
1002 Banken	2 258 515.15	20 355 204.91	18 274 553.13	4 339 166.93
101 Guthaben	3 402 329.98	1 153 614.21	1 010 574.50	3 545 369.69
1011 Kontokorrente (ohne Banken)	152 046.97	197 963.70	25 500.00	324 510.67
1012 Steuerguthaben	2 040 656.86	68 453.11		2 109 109.97
1015 Übrige Debitoren	1 209 626.15	887 197.40	985 074.50	1 111 749.05
102 Anlagen	42 780.00		3 356.00	39 424.00
1025 Vorräte, Bestände	42 780.00		3 356.00	39 424.00
103 Transitorische Aktiven	665 844.85	943 264.24	887 004.44	722 104.65
1030 Transitorische Aktiven	665 844.85	943 264.24	887 004.44	722 104.65
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	13 478 062.00	27 666.15	1 161 451.15	12 344 277.00
114 Sachgüter	13 369 781.00	27 666.15	1 100 633.15	12 296 814.00
1141 Tiefbauten	3 478 261.00	7 060.95	278 825.95	3 206 496.00
1143 Grundstücke/Hochbauten	9 651 207.00	20 605.20	773 745.20	8 898 067.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	195 257.00		39 051.00	156 206.00
1149 Übrige Sachgüter	45 056.00		9 011.00	36 045.00
116 Investitionsbeiträge	108 281.00		60 818.00	47 463.00
1162 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände	108 281.00		60 818.00	47 463.00
12 SPEZIALFINANZIERUNGEN	62 085.78	11 942.17	74 027.95	
128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	62 085.78	11 942.17	74 027.95	
1280 Vorschuss für Feuerwehr	62 085.78	11 942.17	74 027.95	

Bilanz	Bestand 1. Januar 2016	Veränderungen 2016		Bestand 31. Dezember 2016
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	23 482 275.17	52 069 027.62	51 648 629.71	23 902 673.08
20 FREMDKAPITAL	15 706 219.64	51 270 150.06	51 420 996.01	15 555 373.69
200 Laufende Verpflichtungen	2 536 774.73	50 217 233.36	50 300 087.43	2 453 920.66
2000 Kreditoren	2 536 774.73	50 217 233.36	50 300 087.43	2 453 920.66
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	70 602.66	994.90	22 066.33	49 531.23
2035 Legat Theresia Hunger sel.	26 400.00	660.00		27 060.00
2036 Übrige Sonderrechnungen	44 202.66	334.90	22 066.33	22 471.23
205 Transitorische Passiven	1 098 842.25	1 051 921.80	1 098 842.25	1 051 921.80
2050 Transitorische Passiven	1 098 842.25	1 051 921.80	1 098 842.25	1 051 921.80
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	2 354 761.89	294 770.56	227 633.70	2 421 898.75
228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	2 354 761.89	294 770.56	227 633.70	2 421 898.75
2280.10 Verpflichtung für Feuerwehr		11 942.17		11 942.17
2280.20 Verpflichtung Abwasserbeseitigung	678 750.16	57 398.10		736 148.26
2280.30 Verpflichtung Abfallbeseitigung	279 969.16	23 632.59		303 601.75
2281.10 Verpflichtung Schutzraumabgeltung	143 565.52		20 416.35	123 149.17
2281.30 Verpflichtung Parkplatzabgeltung	34 800.00			34 800.00
2281.40 Verpflichtung Abwasserbeseitigung (Anschl.)	1 217 677.05	201 797.70	207 217.35	1 212 257.40
23 EIGENKAPITAL	5 421 293.64	504 107.00		5 925 400.64
239 Eigenkapital	5 421 293.64	504 107.00		5 925 400.64
2390 Eigenkapital	5 421 293.64	504 107.00		5 925 400.64

Details zur Bestandesrechnung

Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2016	Aktivierungen 2016	Passivierungen 2016	Abschreibungen 2016	Buchwert 31.12.2016
1141 Tiefbauten	3 478 261.00	7 060.95		278 825.95	3 206 496.00
1141.00 Strassen	3 402 394.00	7 060.95		272 756.95	3 136 698.00
1141.02 Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	75 866.00			6 069.00	69 797.00
1141.20 Parkplätze	1.00				1.00

Hochbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2016	Aktivierungen 2016	Passivierungen 2016	Abschreibungen 2016	Buchwert 31.12.2016
1143 Hochbauten	9 651 207.00			773 745.20	8 898 067.00
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	1 573 111.00			125 849.00	1 447 262.00
1143.09 Tischmacherhof Werkhof Verkehr, Entsorgung, EW, WW, Feuerwehr	2 822 517.00			225 801.00	2 596 716.00
1143.10 Renovation Turnhalle Büel	589 220.00			47 138.00	542 082.00
1143.11 WC-Anlage Mehrzweckgebäude	54 398.00			4 352.00	50 046.00
1143.12 Mehrzweckgebäude Tischmacherhof	2 806 111.00			224 489.00	2 581 622.00
1143.13 Heizung Tischmacherhof Schule	1 415 333.00			113 227.00	1 302 106.00
1143.14 Heizung Tischmacherhof Werkhof	314 354.00			25 148.00	289 206.00
1143.15 Pausenplatzsanierung Büel	76 158.00	20 605.20		7 741.20	89 022.00

Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2016	Aktivierungen 2016	Passivierungen 2016	Abschreibungen 2016	Buchwert 31.12.2016
1146 Fahrzeuge	195 257.00			39 051.00	156 206.00
1146.02 Kommunalfahrzeug	1.00				1.00
1146.10 Tanklöschfahrzeug	195 256.00			39 051.00	156 205.00

Übrige Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2016	Aktivierungen 2016	Passivierungen 2016	Abschreibungen 2016	Buchwert 31.12.2016
1149 Übrige Sachgüter	45 056.00			9 011.00	36 045.00
1149.00 Zweijahres-Kindergarten	45 056.00			9 011.00	36 045.00

Investitionsbeiträge

Konto	Buchwert 1.1.2016	Aktivierungen 2016	Passivierungen 2016	Abschreibungen 2016	Buchwert 31.12.2016
1162 Gemeinden, Bezirke	108 281.00		39 892.67	20 925.33	47 463.00
1162.10 Beitrag Jostenkapelle	63 281.00			15 820.00	47 461.00
1162.20 Busbahnhof Siebnen-Wangen	16 875.00		7 209.47	9 664.53	1.00
1162.30 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal	28 125.00		32 683.20	- 4 559.20	1.00

Mittel- und langfristige Schulden

Konto	Bestand 1.1.2016	Veränderungen		Bestand 31.12.2016
		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 2016	Noch bestehende Verpflichtungs- kredite bis Ende 2017	Voraussichtliche Fälligkeiten 2017 gemäss Budget 2017 Verpflich- tungskredit	Restlicher Ver- pflichtungskredit per 1.1.2018
Tiefbauten	997 000.00	13 637.75	983 362.25	911 362.25	72 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Verkehrsanlagen)	392 000.00	13 637.75	378 362.25	306 362.25	72 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Abwasserbeseitigungsanlagen)	605 000.00		605 000.00	605 000.00	

Notizen:

Elektroversorgung

Rechnung 2016

Laufende Rechnung der Elektroversorgung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektroversorgung	4 250 593.80	4 250 593.80	4 545 300	4 545 300	4 622 291.50	4 622 291.50
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	1 998.67	3 749 826.78	4 500	3 816 000	3 688.09	4 172 261.26
32 Handelsertrag		3 556 042.21		3 785 000		3 505 176.49
3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden		908 106.46		1 050 000		1 027 721.58
3201 Verkauf Elektrizität marktberechtigte Kunden		91 265.94		100 000		89 175.17
3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängige Produzenten		106 018.02		90 000		79 471.20
3210 Netznutzung alle Kunden		1 726 020.18		1 820 000		1 471 168.31
3211 Grundpreise		287 439.04		300 000		442 352.43
3212 SDL		95 997.44		95 000		110 001.39
3213 KEV		277 223.82		270 000		224 152.80
3214 Abgaben		63 971.31		60 000		61 133.61
34 Dienstleistungsertrag		43 178.39		5 000		37 110.61
3400 Dienstleistungen Elektrizität		43 178.39		5 000		37 110.61
36 Übriger Ertrag		150 606.18		26 000		629 974.16
3650 Verschiedene Einnahmen		15 706.18		3 000		590 474.16
3655 Rückerstattung Betriebskosten				1 000		
3656 Mieterträge Rohranlagen						
Daten- und Kommunikationsnetze		45 300.00		22 000		39 500.00
3700 Auflösung Rückstellung Axpo-Rückvergütung		89 600.00				
39 Ertragsminderungen	1 998.67		4 500		3 688.09	
3910 Verluste Debitoren Elektrizität	1 998.67		4 500		3 688.09	

3200

Berechnung von Neuanschlüssen im Budget zu hoch

3205

Erhöhte Produktion mit gleichzeitiger Mehrvergütung durch Swissgrid

3210

Berechnung von Neuanschlüssen im Budget zu hoch

3400

Mehreinnahmen, Arbeiten Dritter (ÖB Kantonsstrasse)

3650

Mehreinnahmen wegen Altkupferverkauf (Abbruch Freileitungen)

3656

Rückwirkende Entschädigung der UPS

3700Auflösungsentscheidung bei der Budgeterstellung noch nicht vorliegend
(Zusammensetzung Fr. 76 000, Energieeffizienz Fr. 5500, Einkauf Wasserkraft Fr. 8100)

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	2 522 473.24		2 643 000		2 340 450.77	
41 Material- und Warenaufwand	453 302.27		630 000		251 639.26	
4100 Zähler und Schaltapparate	12 205.55		10 000		21 204.76	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	2 024.12		10 000		595.60	
4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen	144 935.57		155 000		229 838.90	
4105 Unterhaltsplanung Projekte EW	294 137.03		455 000			
42 Handelswarenaufwand	2 019 697.25		1 940 000		2 056 412.93	
4200 Einkauf Elektrizität	974 353.72		980 000		1 168 453.83	
4210 Einkauf Naturstrom	13 418.01		20 000		8 000.00	
4220 Netznutzung	526 744.95		515 000		477 924.77	
4222 Systemdienstleistungen Swissgrid	93 864.91		95 000		112 253.46	
4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	271 293.66		270 000		228 732.32	
4225 Abgaben Gemeinde	140 022.00		60 000		61 048.55	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	49 473.72		73 000		32 398.58	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	39 592.14		48 000		25 716.50	
4410 Installationskontrollen	9 881.58		25 000		6 682.08	
5 Personalaufwand	260 115.78		265 300		270 973.02	
50 Löhne – Entschädigungen	208 104.35		213 100		210 355.75	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	2 505.00		2 900		2 320.00	
5010 Löhne	203 825.05		200 200		205 100.10	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	1 774.30		5 000		2 935.65	
5040 Verrechnung Lohnanteil Brunnenmeister			5 000			
57 Sozialversicherungsaufwand	39 952.10		40 200		40 423.05	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 618.25		16 100		16 714.50	
5720 Berufliche Vorsorge	15 526.20		15 900		15 733.20	
5730 Unfallversicherung	5 859.25		6 300		6 044.45	
5740 Krankentaggeldversicherung	1 948.40		1 900		1 930.90	
58 Übriger Personalaufwand	12 059.33		12 000		20 194.22	
5810 Aus- und Weiterbildung	185.19		2 000		1 612.60	
5880 Sonstiger Personalaufwand	11 874.14		10 000		18 581.62	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	652 812.94	153.31	788 200	4 300	1 266 214.41	420.15
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	9 545.89		15 000		9 628.21	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	3 091.95		4 000		103.80	
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	6 453.94		11 000		9 524.41	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	3 140.78		4 500		3 533.92	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	3 140.78		3 500		2 769.52	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge			1 000		764.40	
4105						
Diverse Projekte konnten nicht ausgeführt werden						
4225						
Zusätzliche Axpo Rückvergütung war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt						
4410						
Hausinstallationskontrollen werden erst ab 2017 durchgeführt						
6210						
Versicherungsprämien bereits im Jahr 2015 verbucht						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	41 595.28		45 000		51 552.41	
6300 Sachversicherungsprämien	8 617.00		13 000		13 755.55	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3 115.83		2 000		3 020.75	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	29 862.45		30 000		34 776.11	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	66 026.31		122 700		66 134.75	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	10 785.40		10 000		3 369.22	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	9 377.55		13 000		10 843.52	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	1 481.99		1 700		1 481.99	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	110.46		5 000		183.58	
6530 Buchführungskosten	2 553.61		10 000		4 400.81	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	31 237.11		33 000		24 800.44	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	9 723.15		30 000		18 748.01	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	757.04		20 000		2 307.18	
66 Werbeaufwand und Marketing			8 000		420.00	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen			8 000		420.00	
67 Übriger Betriebsaufwand					581 800.00	
6700 Bildung Rückstellung aus Axpo Rückvergütung					581 800.00	
68 Finanzerfolg	382.68	153.31	700	4 300	298.12	420.15
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritten			300			
6810 Übriger Finanzaufwand	382.68		400		298.12	
6850 Erträge aus flüssigen Mitteln		0.01		4 300		252.45
6859 Übriger Finanzertrag		153.30				167.70
69 Abschreibungen	437 122.00		497 300		457 847.00	
6920 Anlagen Elektrizität	65 879.00		79 200		71 607.00	
6925 Leitungen Netz Elektrizität	223 793.00		277 000		233 886.00	
6930 Technische Einrichtungen Elektrizität	143 710.00		128 100		146 120.00	
6974 EDV-Anlagen und -Programme	3 740.00		13 000		6 234.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	500 613.71	500 613.71	725 000	725 000	449 610.09	449 610.09
71 Spezialfinanzierung Erschliessung EW	267 577.21	267 577.21	110 000	110 000	45 638.32	45 638.32
7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK)		128 369.49		30 000		15 046.75
7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz)		139 207.72		80 000		30 591.57
7110 Aufwand für Erschliessung Haus zu VK	35 448.31		25 000		15 565.11	
7119 Einlage Spezialfinanzierung E	232 128.90		85 000		30 073.21	
74 Investitionen Allgemein	233 036.50	233 036.50	615 000	615 000	403 971.77	403 971.77
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	233 036.50		615 000		403 971.77	
7410 Bilanzierung der Investitionen		233 036.50		615 000		403 971.77
9 Abschluss	312 579.46		119 300		291 355.12	
92 Gewinnverwendung	312 579.46		119 300		291 355.12	
9200 Einlage in Eigenkapital	312 579.46		119 300		291 355.12	
6530 Stetige Aufwandreduktion (externe Buchführungskosten)						
7100 Erhöhte Bautätigkeit führt zu Mehreinnahmen						
7400 Diverse Erschliessungen konnten nicht ausgeführt werden (Zeughausstrasse, Trafostation Allmend, Trafostation Steinegg 16 kV)						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Daten- und Kommunikationsnetz	141 883.41	141 883.41	147 100	147 100	175 439.60	175 439.60
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		141 883.41		143 600		165 990.70
32 Handelsertrag		19 853.98		21 600		19 485.05
3250 Verschiedene Einnahmen		19 853.98		21 600		19 485.05
36 Übriger Ertrag		122 029.43		122 000		146 505.65
3645 Netznutzungsertrag		122 029.43		122 000		146 505.65
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	4 986.76		10 000		18 755.89	
41 Material- und Warenaufwand	4 986.76		10 000		18 755.89	
4150 Anlagen, Netz Signale	4 986.76		10 000		18 755.89	
5 Personalaufwand	784.44		3 000			
58 Übriger Personalaufwand	784.44		3 000			
5880 Sonstiger Personalaufwand	784.44		3 000			
6 Sonstiger Betriebsaufwand	118 373.65		134 100		154 078.48	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing			3 000			
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing			3 000			
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	19 750.00		18 000		39 620.00	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	19 750.00		18 000		39 620.00	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	2 433.65		6 500		3 206.48	
6530 Buchführungskosten	281.94		2 500			
6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung	2 151.71		4 000		3 206.48	
66 Werbeaufwand und Marketing			500			
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen			500			
69 Abschreibungen	96 190.00		106 100		111 252.00	
6980 Abschreibung Anlagen / Netz Signale	96 190.00		106 100		111 252.00	
4150 Pro Anschluss nur Fr. 750.– vergütet, Rest durch Eigentümer						
6530 Stetige Aufwandreduktion (externe Buchführungskosten)						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Betriebliche Nebenerfolge					2 605.23	2 605.23
74 Investitionen Allgemein					2 605.23	2 605.23
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung					2 605.23	
7410 Bilanzierung der Investitionen						2 605.23
9 Abschluss	17 738.56			3 500		6 843.67
92 Gewinnverwendung	17 738.56			3 500		6 843.67
9200 Einlage in Eigenkapital	17 738.56					
9210 Entnahme aus Eigenkapital				3 500		6 843.67

Wasserversorgung

Rechnung 2016

Laufende Rechnung der Wasserversorgung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserversorgung	1 118 881.14	1 118 881.14	1 132 800	1 132 800	876 254.57	876 254.57
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		604 126.93	1 000	600 100		427 357.39
32 Handelsertrag		585 790.99		573 600		406 119.90
3230 Wasserverkauf		488 004.82		468 000		328 662.50
3231 Grundgebühr		97 786.17		105 600		77 457.40
34 Dienstleistungsertrag		335.94		6 500		3 237.49
3430 Dienstleistungen Wasser		335.94		5 000		3 237.49
3440 Erschliessungserträge Wasser				1 500		
36 Übriger Ertrag		18 000.00		20 000		18 000.00
3650 Verschiedene Einnahmen				2 000		
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	193 376.41		299 900		280 458.58	
41 Material- und Warenaufwand	190 220.62		294 900		277 520.38	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	621.61		3 000		363.75	
4130 Wassermesser	5 805.97		5 000		4 661.76	
4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz	81 529.42		86 900		272 494.87	
4133 Unterhaltsplanung Projekte WW	102 263.62		200 000			
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	3 155.79		5 000		2 938.20	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	191.81		4 000		1 183.98	
4430 Laboruntersuchung	2 963.98		1 000		1 754.22	
5 Personalaufwand	113 639.74		123 300	11 500	114 455.93	
50 Löhne – Entschädigungen	86 624.25		91 400	11 500	86 573.20	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	2 505.00		2 900		2 320.00	
5010 Löhne	83 974.20		86 000		83 974.20	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	145.05		2 500		279.00	
5040 Verrechnung Lohnanteil Brunnenmeister				10 000		
5050 Verrechnungen Lohnanteile an Gemeinde				1 500		
57 Sozialversicherungsaufwand	18 809.20		20 400		19 502.40	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	7 122.10		7 500		7 163.35	
5720 Berufliche Vorsorge	8 451.00		9 300		8 971.80	
5730 Unfallversicherung	2 438.35		2 700		2 577.90	
5740 Krankentaggeldversicherung	797.75		900		789.35	
58 Übriger Personalaufwand	8 206.29		11 500		8 380.33	
5810 Aus- und Weiterbildung			1 500		407.41	
5880 Sonstiger Personalaufwand	8 206.29		10 000		7 972.92	

4133

Ersatz Wasserleitung Achernstrasse wurde auf 2017 verschoben

4400

Laboruntersuchungen sind neu auf Konto 4430 verbucht

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Sonstiger Betriebsaufwand	245 328.58	7 551.10	277 600	11 200	267 547.44	8 340.05
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	3 912.01		4 500		2 961.35	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	1 958.65		1 000			
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	1 953.36		3 500		2 961.35	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	5 589.68		3 800		4 541.19	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	5 589.68		2 000		1 910.74	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge			1 800		2 630.45	
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	57 220.58		57 300		71 604.82	
6300 Sachversicherungsprämien	3 996.05		4 200		3 957.40	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	2 436.60		2 500		5 101.43	
6330 Konzessionsabgaben Wasser	567.05		600		625.30	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	50 220.88		50 000		61 920.69	
64 Energie- und Wasseraufwand	16 453.70		16 000		14 155.23	
6405 Wasser	16 453.70		16 000		14 155.23	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	28 993.78		32 700		38 046.61	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	1 033.13		1 500		2 261.36	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	7 235.71		5 500		8 255.19	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	101.85		2 200		110.00	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	320.00		1 000			
6530 Buchführungskosten	1 748.33		5 000		2 220.92	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	10 131.75		10 000		17 443.86	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	8 423.01		5 000		6 932.78	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand			2 500		822.50	
66 Werbeaufwand und Marketing					15.00	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen					15.00	
68 Finanzerfolg	67.83	7 551.10	18 000	11 200	14 433.24	8 340.05
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritten			18 000		14 400.00	
6810 Übriger Finanzaufwand	67.83				33.24	
6850 Erträge aus flüssigen Mitteln				3 000		84.15
6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid		5 000.00		5 500		5 500.00
6859 Übriger Finanzertrag		51.10				55.90
6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde		2 500.00		2 700		2 700.00
69 Abschreibungen	107 091.00		119 300		95 790.00	
6940 Anlagen Produktion Wasser	11 323.00		5 900		12 308.00	
6941 Anteil Abschreibung Reservoir	53 522.00		52 700		58 176.00	
6945 Verteilnetz Wasser	3 096.00		25 600		2 634.00	
6950 Technische Einrichtungen Wasser	26 477.00		35 100		21 181.00	
6976 Fahrzeuge	12 673.00				1 491.00	
6200 Erhöhter Serviceaufwand						
6210 Versicherungsprämien bereits im Jahr 2015 verbucht						
6530 Stetige Aufwandreduktion (externe Buchführungskosten)						
6565 Mehraufwendungen wegen Aufnahme von ungenauen Werkleitungen						

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Betriebliche Nebenerfolge	507 203.11	507 203.11	431 000	431 000	213 792.62	213 792.62
72 Spezialfinanzierung Erschliessung WW	455 697.51	455 697.51	151 000	151 000	88 020.00	88 020.00
7200 Netzanschlussbeiträge W		6 070.00		1 000		2 170.00
7201 Netzkostenbeiträge W		449 627.51		150 000		85 850.00
7210 Aufwand für Erschliessung W	37 292.73				51 101.94	
7219 Einlage Spezialfinanzierung W	418 404.78		151 000		36 918.06	
74 Investitionen Allgemein	51 505.60	51 505.60	280 000	280 000	125 772.62	125 772.62
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	51 505.60		280 000		125 772.62	
7410 Bilanzierung der Investitionen		51 505.60		280 000		125 772.62
9 Abschluss	59 333.30			79 000		226 764.51
92 Gewinnverwendung	59 333.30			79 000		226 764.51
9200 Einlage in Eigenkapital	59 333.30					
9210 Entnahme aus Eigenkapital				79 000		226 764.51

7200/7201

Erhöhte Bautätigkeit führt zu Mehreinnahmen

7210

Ingenieur-Arbeiten für Reservoir Vorderberg

7400

Ersatz Wasserleitung Zeughausstrasse noch nicht realisiert

1	AKTIVEN	10 471 826.38	2	PASSIVEN	10 471 826.38
	10 Umlaufvermögen	4 679 748.52		20 Fremdkapital kurzfristig	1 237 929.65
1010	Postcheck-Konto EW	2 173 380.97	2000	Verb. aus Leistungen gegen Dritte	771 883.93
1020	Bank Linth EW	247 398.81	2110	Kontokorrent Gemeinde	324 510.67
1021	Bank Linth WW	24 666.68	2205	Kontokorrent Mehrwertsteuer (EW)	- 8 170.41
1100	Forderung aus Leistung gegen Dritte (Energie)	1 330 628.76	2206	Kontokorrent Mehrwertsteuer (WW)	- 9 834.30
1120	Forderung aus Leistung gegen Dritte (Regie)	888 908.60	2300	Passive Rechnungsabgrenzung	159 539.76
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	14 764.70		26 Rückstellung Rückvergütung AXPO	491 650.00
	14 Anlagevermögen	112 501.00	2600	Rückstellung Gemeindeabgabe	304 000.00
1400	Wertpapiere des Anlagevermögens	4 501.00	2610	Rückstellung Solaranlage	149 450.00
1410	Kautionen	108 000.00	2620	Rückstellung Förderbeiträge Energieeffizienz	22 000.00
	15 Anlagen	5 654 958.42	2630	Rückstellung Förderbeiträge Energieeinkauf	16 200.00
1530	Trafostationen (Grundstücke)	9 334.60		27 Spezialfinanzierungen	3 477 945.80
1532	Trafostationen (Gebäude)	206 011.50	2700	Spezialfinanzierung EW	1 858 840.66
1534	Schaltanlagen (NE 5)	355 782.00	2710	Spezialfinanzierung WW	1 619 105.14
1536	Transformer	71 429.60		28 Eigenkapital	
1537	Schaltanlagen (NE 7)	115 052.00	2800	Eigenkapital Elektrizitätswerk	4 406 701.82
1538	Verteilkabinen	154 650.84		Gewinn 2016	312 579.46
1540	Hochspannungsfreileitungen	1.00			4 719 281.28
1541	Hochspannungskabelleitungen (NE 5)	782 572.45	2810	Eigenkapital Wasserwerk	492 962.97
1542	Sekundärfreileitungen	1.00		Gewinn 2016	59 333.30
1543	Sekundärkabelleitungen (NE 7)	1 317 945.41			552 296.27
1545	Trasse (NE 5)	291 212.62	2830	Eigenkapital Daten- und Kommunikationsnetz	- 25 015.18
1547	Trasse (NE 7)	181 899.77		Gewinn 2016	17 738.56
1560	Netzkommandoanlage	7 324.80			- 7 276.62
1561	Steuerleitungen	1.00		Total Eigenkapital Gemeindewerke	5 264 300.93
1652	AMIS Zählerfernauslesesystem / E	157 261.63			
1565	Zähler und Messapparate	356 465.25			
1580	Daten- und Kommunikations-Anlagen	125 944.00			
1585	Daten- und Kommunikations-Netze	582 338.33			
1600	Grundwasserpumpwerk	67 902.00			
1602	Reservoirs und Quellen	615 506.06			
1604	Steuerung	80 497.98			
1640	Leitungs- und Verteilnetz	35 606.05			
1642	AMIS Zählerfernauslesesystem / W	62 312.45			
1660	Wassermesser	77 906.08			
	17 Übrige Anlagen	24 618.44			
1720	EDV-Anlagen und -Programme	5 610.00			
1730	Fahrzeuge	19 008.44			

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 2016

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 2016 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 2016 sowie die Zweigrechnungen 2016 der Elektro- und Wasserversorgung zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 504 107.– wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

8854 Galgenen, 13. März 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:

Sibylle Schwyter-Mächler
Franz Peter-Ziltener
Reto Jegher

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 21. April 2017.

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2016

Erläuterungen zur Gemeinderechnung können den Berichten des Säckelmeisters ab Seite 2 und der Rechnungsprüfungskommission auf Seite 48 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 2016 werden genehmigt und den Gemeindeorganen Entlastung erteilt. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 504 107.00 wird dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben.



DATENSCHUTZ

Traktandum 2

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