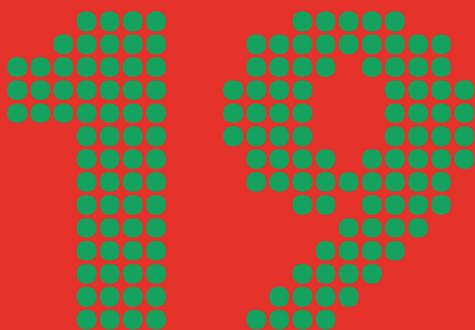


Rechnung 2019



Gemeindeversammlung
Freitag, 18. September 2020, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Tischmacherhof

Inhaltsverzeichnis

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung	1
Bericht zur Verwaltungsrechnung 2019	2
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenfassung	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Details	12
Investitionsrechnung – Zusammenzug	29
Investitionsrechnung – Artengliederung	30
Investitionsrechnung – Details	31
Bestandesrechnung – Zusammenstellung	32
Bestandesrechnung – Details	34
Elektroversorgung 2019 – Rechnung	37
Wasserversorgung 2019 – Rechnung	43
Elektro- und Wasserversorgung – Bilanz	47
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	48
Berichte und Anträge des Gemeinderates	49

Botschaft

zur ordentlichen Gemeindeversammlung

**Freitag, 18. September 2020, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Tischmacherhof Galgenen**

Traktanden:

1. Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2019
2. Gesuch der srilankischen Staatsangehörigen Mathusa Arulmohan um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen
3. Gesuch des deutschen Staatsangehörigen Bernd Michael Kosmalla, seiner Ehefrau deutsche Staatsangehörige Sarah Donata Kosmalla geb. Adam sowie der Kinder Elias Bernd Kosmalla, Ida Sarah Kosmalla, Levin Michael Kosmalla und Johannes Veit Kosmalla 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, 10. August 2020

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident René Häberli

Der Gemeindeschreiber: Patrick Fuchs

Bericht zur Rechnung 2019

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wie bereits im Voranschlag 2020 erwähnt, kann die Gemeinde Galgenen auf Grund zusätzlicher Steuereinnahmen für die Verwaltungsrechnung 2019 einen äusserst erfreulichen Abschluss präsentieren. Die Rechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 2 136 460.29 anstelle eines budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 537 000.– ab. Ein grosser Teil dieses Ertragsüberschusses muss in den kommenden zwei Jahren zurückbezahlt werden, da die aus dem innerkantonalen Finanzausgleich bezogenen Beträge im Nachhinein zu hoch ausgefallen sind.

Der positive Rechnungsabschluss resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei den Steuern. Auf der anderen Seite konnten, wie die nachfolgende Übersicht zeigt (vgl. untenstehende Tabelle), mit Ausnahme der Ressorts Gesundheit und Volkswirtschaft alle Verwaltungszweige ihre Budgetvorgaben einhalten oder übertreffen.

In der Allgemeinen Verwaltung fiel der Aufwand auf Grund erhöhter interner Arbeitsleistung für Anschaffungen von EDV-Systemen tiefer als budgetiert aus. In der Bildung konnten wegen der gegenüber den Erwartungen geringeren Zahl Stellvertretungen bei den Lehrkräften sowie geringeren Anschaffungen von Lehrmitteln und Ausgaben für den Mittagstisch die Ausgaben gesenkt werden. Auf Grund gestiegener Nachfrage nach Spitexleistungen liegen die Ausgaben im Bereich Gesundheit über Budget. Der Aufwand fiel bei der Sozialen Wohlfahrt wegen tieferer Ausgaben für die Bereiche Wirtschaftliche Sozialhilfe sowie Asylwesen kleiner als budgetiert aus. Die Hauptgründe des besseren Resultats beim Verkehr liegen in geringeren Aufwendungen für Strassenunterhalt und Winterdienst, tieferen Beitragsverpflichtungen für den öffentlichen Verkehr sowie tieferen Abschreibungen, hervorgerufen durch Verzögerungen bei Projekten.

Wie bereits erwähnt fielen die Steuererträge bei den juristischen Personen mit Fr. 1 581 023.65 höher als budgetiert aus. Bei den Einnahmen aus Quellensteuern sowie Lotterien- und Liquidationsgewinne und Kapitalabfindungssteuern wurden gegenüber Budget zusätzlich Fr. 127 438.10 eingenommen. Im weiteren resultieren Mehreinnahmen für die Entschädigung für Ausnützungsübertragungen von Fr. 129 400.– bei Liegenschaften des Finanzvermögens.

Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, wie sich die Nettoaufwendungen der einzelnen Ressorts verteilen. Gegenüber dem Vorjahr ist der relative Anteil der Sozialen Wohlfahrt gestiegen, während der relative Anteil der Bildung abgenommen hat.

Eigenkapital

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen der Gemeindeversammlung, den Ertragsüberschuss von Fr. 2 136 460.29 dem Eigenkapitalkonto gutzuschreiben.

Dank dieses Ertragsüberschusses beträgt das Eigenkapital per Ende 2019 Fr. 9 204 846.96. Dieser Wert liegt neu bei 113% des jährlichen Steueraufkommens der natürlichen Personen eines Jahres. Die zu viel bezogenen Beiträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich werden in den kommenden Jahren zu erhöhtem Aufwand führen und konsequenterweise das Eigenkapital wieder verringern.

Abbildung 2 zeigt den Verlauf des Eigenkapitals und anderer Grössen sowie die Aussicht auf die kommenden Jahre gemäss Finanzplan. Es kann weiterhin von einer guten finanziellen Zukunft der Gemeinde ausgegangen werden. Auf Grund der Fremdbestimmung von wesentlichen Teilen der Einnahmen und Ausgaben ist jedoch Vorsicht geboten.

Ressort	Nettoergebnis Voranschlag 2019 (Fr.)	Nettoergebnis Rechnung 2019 (Fr.)	Differenz (Fr.)	Differenz (%)
	+ Nettoertrag – Nettoaufwand		+ besser als Budget – schlechter als Budget	
0 Allgemeine Verwaltung	–1 313 700.00	–1 227 337.92	86 362.08	6.6%
1 Öffentliche Sicherheit	–117 900.00	–75 799.00	42 101.00	35.7%
2 Bildung	–6 059 700.00	–5 935 459.35	124 240.65	2.1%
3 Kultur und Freizeit	–129 800.00	–66 931.00	62 869.00	48.4%
4 Gesundheit	–285 000.00	–370 422.20	–85 422.20	–30.0%
5 Soziale Wohlfahrt	–3 353 500.00	–3 188 475.40	165 024.60	4.9%
6 Verkehr	–1 133 500.00	–923 464.18	210 035.82	18.5%
7 Umwelt, Raumordnung	–137 600.00	–98 076.30	39 523.70	28.7%
8 Volkswirtschaft	128 100.00	126 412.90	–1 687.10	–1.3%
9 Finanzen	11 865 600.00	13 896 012.74	2 030 412.74	17.1%
Total	–537 000.00	2 136 460.29	2 673 460.29	–497.9%

Abbildung 1

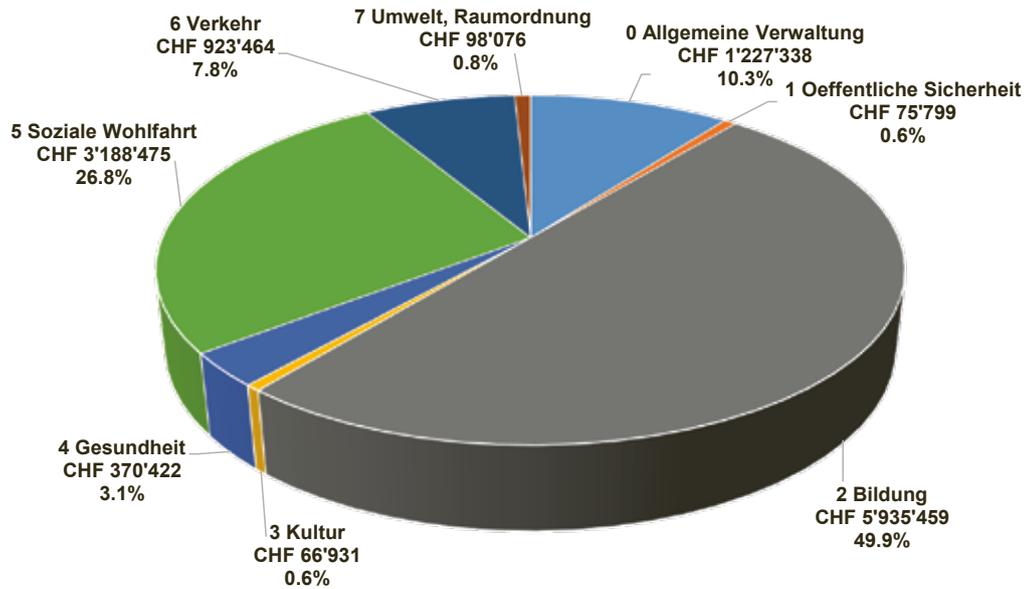
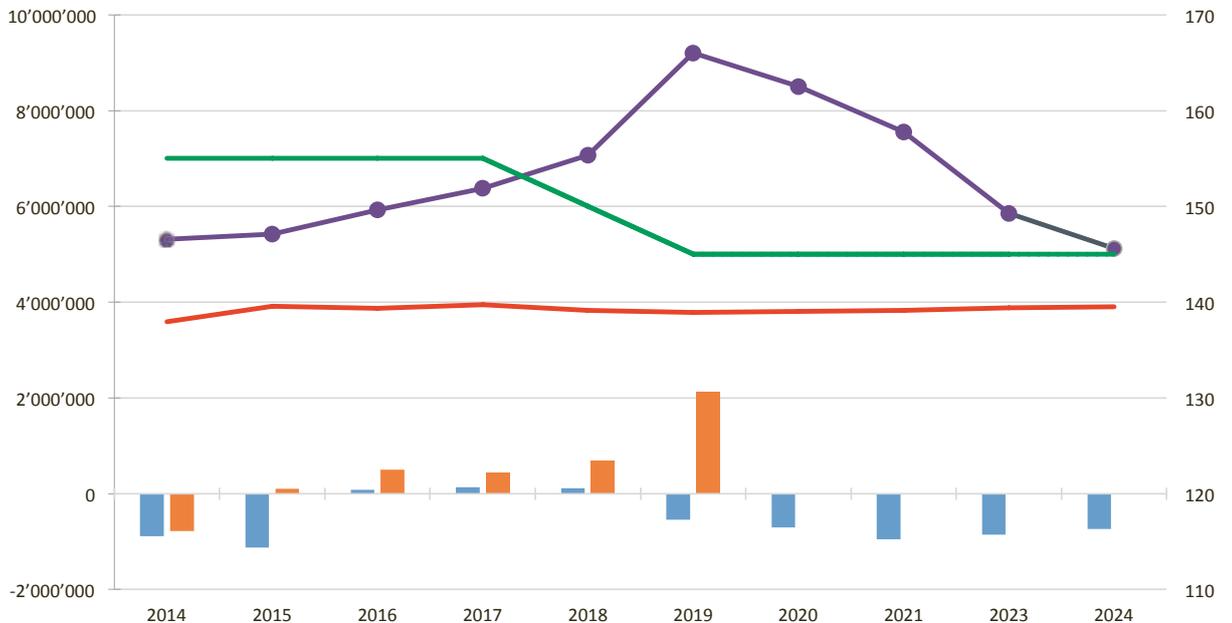


Abbildung 2



Investitionsrechnung

Wie bereits in früheren Jahren liegen die tatsächlich getätigten Investitionen im Jahr 2019 unter Budget. Mit Fr. 879'995.75 belaufen sich die Nettoinvestitionen auf lediglich 53,8% des budgetierten Wertes von Fr. 1'635'000.-. Im Bereich Gemeindestrassen wurde entgegen der Annahme im Budget noch nicht mit der Instandstellung der Altersheimstrasse begonnen.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde vom budgetierten Aufwand für die Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen nur Fr. 123'848.10 respektive 23,4% beansprucht. Für Anlageerweiterungen wurden 71,0% des budgetierten Betrags benötigt. Auf Grund der Bautätigkeit in unserer Gemeinde fallen die Kanalisationsanschlussgebühren gegenüber Budget höher aus.

Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung liegt weiterhin bei Fr. 8 Mio. Das Darlehen, welches im Jahr 2021 ausläuft, wird vollumfäng-

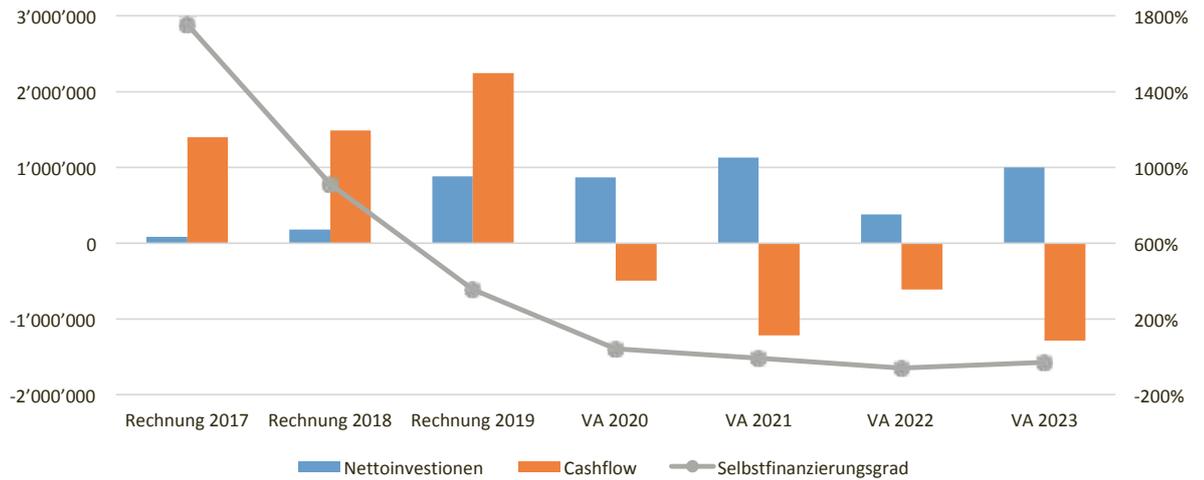
lich zurückbezahlt. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 1,41%.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen innerhalb der Gemeinderechnung weisen für 2019 ein uneinheitliches Bild auf. Im Voranschlag 2019 wurde noch mit einer Eigenkapitalzunahme bei der Abwasserbeseitigung ausgegangen.

- *Feuerwehr*
Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung beträgt Fr. 22'491.38 und liegt gegenüber dem Budget mit Fr. 4'991.35 leicht höher. Das Konto weist einen Saldo von Fr. 70'004.70 aus. Wegen der letzten Investitions-Tranche für das neue Pionierfahrzeug werden zusätzliche Einlagen benötigt.
- *Abwasserbeseitigung*
Während im Voranschlag mit einer Eigenkapitalzunahme in der Höhe von Fr. 42'300.- gerechnet wurde, weist

Abbildung 3



der Abschluss eine Reduktion von Fr. 10'438.70 auf. Der Grund liegt im höheren Aufwand für die Datenlieferung Leistungskataster an den Kanton. Der Saldo beträgt per Ende 2019 Fr. 882'459.67.

- **Abfallbeseitigung**

Mit der Einlage von Fr. 13'295.90 steigt das Konto der Spezialfinanzierung auf Fr. 364'901.50. Die gegenüber dem Voranschlag 2019 geringere Einlage ist auf tiefere Einnahmen bei Kehrichtgebühren zurückzuführen.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst im Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 460'080.73 ab. Die Differenz von rund Fr. 200'000.– zum Budget ist hauptsächlich auf verschobene Unterhaltsprojekte zurückzuführen. Die Erschliessung neuer Gebiete, im Umfang des Budgets, führte zu einer Entnahme von Fr. 838'381.– aus der Spezialfinanzierung EW. Somit wurde der Fonds Spezialfinanzierung EW auf Fr. 2'204'525.34 reduziert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welcher sich dadurch von Fr. 5'720'993.42 auf Fr. 6'171'074.15 erhöht.

Spezialfinanzierung Daten- und Kommunikationsnetz

Die Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist für das Jahr 2019 einen Ertragsüberschuss von Fr. 37'167.87 aus. Dieses Resultat liegt mit Fr. 9'667.87 über dem budgetierten Ertragsüberschuss. Dieses gegenüber dem Budget bessere Ergebnis ist auf tiefere Aufwände im Bereich Material und Dienstleistungen sowie beim sonstigen Betriebsaufwand zurückzuführen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt somit Fr. 105'290.12 per Ende 2019.

Regiebetrieb Wasserversorgung

Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung schliesst das Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 74'792.43 ab. Dieses gegenüber dem Budget bessere Ergebnis ist auf tiefere Unterhaltskosten und auf einen tieferen Abschreibungsbedarf, infolge zurückgestellter Investitionen zurückzuführen. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet, welches sich dadurch von Fr. 782'916.80 auf Fr. 708'124.37 reduziert.

Die im Voranschlag berücksichtigten Investitionen für das Wasserreservoir Vorderberg konnten noch nicht realisiert werden. Dies führt dazu, dass sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gegenüber der budgetierten Entnahme von 2'529'000.– auf nur Fr. 285'052.93 beläuft. Der Saldo der Spezialfinanzierung reduziert sich somit von Fr. 4'156'958.71 auf neu Fr. 3'871'905.78.

Kennzahlen

Die Kennzahlen haben sich dank dem positiven Abschluss konsequenterweise wiederum erfreulich entwickelt, vergleiche hierzu Abbildung 3.

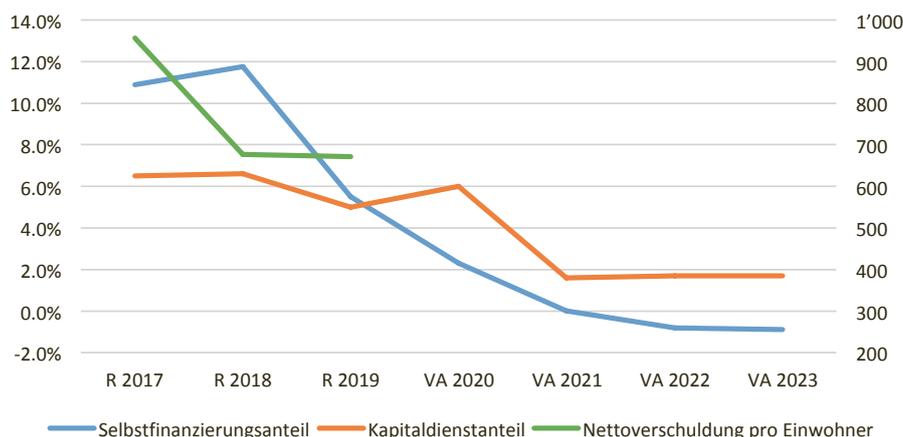
Auf Grund der gegenüber dem Budget tieferen Nettoinvestitionen sowie dem positiven Cashflow (linke Skala) resultiert ein höherer Selbstfinanzierungsgrad (rechte Skala). Dieser Wert liegt weiterhin im vorderen Drittel. Der positive Cashflow wird für die Rückzahlung der Beiträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich eingesetzt, wie bereits eingangs erwähnt.

Abbildung 4 zeigt, dass die Finanzkraft der Gemeinde trotz Ertragsüberschuss weiterhin nicht zufriedenstellend ist. Auf Grund erhöhter Investitionen sowie geringeren Finanzausgleichs kann die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von 15% in absehbarer Zukunft nicht erreicht werden. Dieser zeigt auf, wie weit die Investitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel gedeckt werden. Der Kapitaldienstanteil (linke Skala) ist um 1,6% gesunken. Im innerkantonalen Vergleich ist dies ein mittlerer Wert. Mit der Reduktion der Abschreibung bei der Einführung von HRM2 wird sich dieser Wert verkleinern. Mit dem guten Rechnungsabschluss reduziert sich auch die Nettoverschuldung pro Einwohner. In den kommenden Jahren wird sich diese Kennzahl auf Grund negativer Abschlüsse wieder verschlechtern. Diese Kennzahl wird als Gradmesser der Verschuldung verwendet. Im innerkantonalen Vergleich belegt Galgenen den 9. Rang.

Schlusswort

Der Rechnungsabschluss 2019 zeigt erneut, dass die Gemeinde Galgenen in einer guten finanziellen Verfassung ist. Das Eigenkapital wird für die kommenden negativen Abschlüsse auf Grund Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Beiträgen und daraus resultierend per saldo tieferen

Abbildung 4



innerkantonalen Finanzausgleichszahlungen benötigt. Der Gemeinderat wird weiterhin grundsätzlich an der Trennung von Wünschbarem und Notwendigem und der Beschränkung auf das Wesentliche festhalten.

An dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen und allen Gemeindeangestellten für ihren Beitrag zur Umsetzung der Budgetvorgaben einen grossen Dank aussprechen.

Ein grosser Dank gilt dem Gemeindekassieramt für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Eigeninitiative, die Kosten in der Einführung von neuen EDV-Systemen tief zu halten. Danken möchte ich aber auch Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das mir entgegenbrachte Vertrauen.

Allgemeine Informationen

Kenziffer	2019	2018	2017
Einwohner per 31.12.	5264	5221	5250
Schüler Primarschule und Kindergarten per 31.12.	440	425	424
Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten per 31.12.	24	23	24
Vollzeitstellen Gemeinde ohne Schule per 31.12.	14.6	14.71	14.19
Vollzeitstellen Schule per 31.12.	34.98	32.53	33.86

Galgenen, 4. März 2020
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 ausgewiesen werden, ist generell zu bemerken, dass diese in der Rechnung detaillierter ausgewiesen sind als im Voranschlag.

Übersicht Gesamtrechnung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	15 632 736.60	17 769 196.89	16 219 600	15 682 600	15 364 666.12	16 057 629.70
Ertragsüberschuss	2 136 460.29				692 963.58	
Aufwandüberschuss				537 000		
Investitionsrechnung	1 525 915.90	645 920.15	3 130 000	1 495 000	1 622 344.15	1 439 182.35
Nettoinvestitionen		879 995.75		1 635 000		183 161.80
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	879 995.75		1 635 000		183 161.80	
Abschreibungen		990 217.75		1 070 500		975 722.80
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		2 136 460.29				692 963.58
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			537 000			
Finanzierungsüberschuss	2 246 682.29				1 485 524.58	
Finanzierungsfehlbetrag				1 101 500		
 Selbstfinanzierungsgrad	355%		33%		911%	
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen						

Laufende Rechnung – Zusammenfassung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	15 632 736.60	17 769 196.89	16 219 600	15 682 600	15 364 666.12	16 057 629.70
Ertragsüberschuss	2 136 460.29				692 963.58	
Aufwandüberschuss				537 000		
0 Allgemeine Verwaltung						
Nettoaufwand	1 576 258.61	348 920.69 1 227 337.92	1 632 400	318 700 1 313 700	1 466 319.88	386 572.97 1 079 746.91
1 Öffentliche Sicherheit						
Nettoaufwand	552 820.18	477 021.18 75 799.00	570 800	452 900 117 900	564 211.70	468 763.20 95 448.50
2 Bildung						
Nettoaufwand	6 860 975.30	925 515.95 5 935 459.35	6 935 700	876 000 6 059 700	6 708 671.74	1 008 238.40 5 700 433.34
3 Kultur und Freizeit						
Nettoaufwand	75 929.35	8 998.35 66 931.00	131 900	2 100 129 800	97 136.40	5 182.60 91 953.80
4 Gesundheit						
Nettoaufwand	370 422.20	370 422.20	285 000	285 000	302 516.01	302 516.01
5 Soziale Wohlfahrt						
Nettoaufwand	3 960 735.35	772 259.95 3 188 475.40	4 088 500	735 000 3 353 500	3 963 684.79	679 785.19 3 283 899.60
6 Verkehr						
Nettoaufwand	1 292 456.98	368 992.80 923 464.18	1 474 700	341 200 1 133 500	1 234 713.48	367 558.50 867 154.98
7 Umwelt, Raumordnung						
Nettoaufwand	731 519.60	633 443.30 98 076.30	805 800	668 200 137 600	769 669.95	633 054.55 136 615.40
8 Volkswirtschaft						
Nettoertrag	17 315.00 126 412.90	143 727.90	18 800 128 100	146 900	21 938.90 123 302.80	145 241.70
9 Finanzen und Steuern						
Nettoertrag	194 304.03 13 896 012.74	14 090 316.77	276 000 11 865 600	12 141 600	235 803.27 12 127 429.32	12 363 232.59

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	15 632 736.60		16 219 600		15 364 666.12	
30 Personalaufwand	6 729 983.70		6 786 600		6 503 278.20	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	204 912.10		211 100		123 359.20	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 418 268.45		1 376 700		1 384 362.25	
302 Löhne der Lehrkräfte	3 862 121.65		3 887 700		3 709 252.35	
303 Sozialversicherungsbeiträge	399 971.10		395 500		382 480.05	
304 Personalversicherungsbeiträge	453 333.55		454 700		477 690.45	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	112 479.85		103 300		108 436.20	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 308.97		17 000		38 145.60	
308 Temporäre Arbeitskräfte	186 305.20		230 000		214 851.80	
309 Übriges	88 282.83		110 600		64 700.30	
31 Sachaufwand	2 383 125.49		2 690 500		2 282 534.05	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	235 189.77		262 700		234 390.29	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	231 331.70		303 500		174 172.63	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	223 216.00		236 100		219 001.20	
313 Verbrauchsmaterialien	57 883.91		62 700		63 618.78	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	499 557.83		639 800		504 418.63	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	92 428.00		86 800		86 743.20	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	236 762.95		306 300		247 799.85	
317 Spesenentschädigungen	62 807.49		83 300		55 411.95	
318 Dienstleistungen und Honorare	683 033.09		656 400		656 101.37	
319 Übriges	60 914.75		52 900		40 876.15	
32 Passivzinsen	148 747.20		220 800		156 285.31	
321 Kurzfristige Schulden	6 055.00		9 500		7 487.05	
322 Mittel- und langfristige Schulden	117 033.35		128 700		128 900.00	
323 Sonderrechnungen			62 600			
329 Übrige	25 658.85		20 000		19 898.26	
33 Abschreibungen	1 030 048.85		1 110 500		1 032 801.90	
330 Finanzvermögen	39 831.10		40 000		57 079.10	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	990 217.75		1 070 500		975 722.80	

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	265 294.35		279 300		328 889.05	
351 Kantone	85 823.10		86 500		122 170.80	
352 Gemeinden	179 471.25		192 800		206 718.25	
36 Eigene Beiträge	4 842 906.92		4 842 600		4 762 192.76	
361 Kantone	1 736 963.97		1 727 100		1 756 197.65	
362 Gemeinden	1 022 904.45		969 200		991 049.80	
363 Eigene Anstalten	21 900.00		21 900		22 300.00	
365 Private Institutionen	681 680.10		582 400		528 401.78	
366 Private Haushalte	1 379 458.40		1 542 000		1 464 243.53	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 295.90		72 400		69 400.71	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 295.90		72 400		69 400.71	
39 Interne Verrechnungen	219 334.19		216 900		229 284.14	
393 Anteil Kapitalzinsen	115 133.35		126 800		126 800.00	
398 Interne Verrechnungen	104 200.84		90 100		102 484.14	

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		17 769 196.89		15 682 600		16 057 629.70
40 Steuern		10 831 716.82		9 076 500		9 180 315.49
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		8 749 684.67		8 575 000		8 756 983.59
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		2 056 023.65		475 000		397 071.45
406 Besitz- und Aufwandsteuern		26 008.50		26 500		26 260.45
42 Vermögenserträge		256 044.30		266 500		267 929.25
420 Banken						127.15
421 Guthaben		18 962.50		9 600		17 310.55
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		760.00		800		760.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		236 321.80		221 700		249 731.55
429 Übrige				34 400		
43 Entgelte		2 274 654.45		1 963 800		2 113 179.77
430 Ersatzabgaben		417 745.45		415 000		416 519.90
431 Gebühren für Amtshandlungen		243 695.95		239 000		288 317.90
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		762 382.85		735 300		712 724.90
436 Rückerstattungen		844 477.85		573 000		690 545.47
437 Bussen						500.00
439 Übrige Entgelte		6 352.35		1 500		4 571.60
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2 866 978.00		2 864 500		2 974 089.30
440 Anteile an Bundeseinnahmen		6 478.00		4 000		7 469.85
441 Anteile an Kantonseinnahmen		378 500.00		378 500		481 700.00
444 Finanzausgleich		2 482 000.00		2 482 000		2 450 100.00
449 Übrige Beiträge						34 819.45

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		64 857.00		52 600		56 861.00
451 Kantone		12 587.00		2 600		2 593.00
452 Gemeinden		52 270.00		50 000		54 268.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 215 635.10		1 220 100		1 226 077.80
461 Kantone		1 060 126.50		1 079 100		1 085 578.50
463 Eigene Anstalten		140 222.85		141 000		140 499.30
469 Übrige Beiträge		15 285.75				
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		39 977.03		21 700		9 892.95
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		39 977.03		21 700		9 892.95
49 Interne Verrechnungen		219 334.19		216 900		229 284.14
493 Interne Zinsverrechnungen		115 133.35		126 800		126 800.00
498 Interne Kostenverrechnungen		104 200.84		90 100		102 484.14

Laufende Rechnung – Details

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 576 258.61	348 920.69	1 632 400	318 700	1 466 319.88	386 572.97
011 Legislative/Gemeindeversammlung	59 491.90		49 500		53 973.40	
300.00 Entschädigungen, RPK und Wahlbüro, Sitzungsgelder	12 591.60		12 000		8 483.65	
310.00 Drucksachen, Inserate	28 160.25		24 500		26 267.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Porti	16 495.05		11 000		16 951.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 245.00		2 000		2 271.00	
012 Exekutive/Gemeindebehörden	199 316.15		139 100		98 925.10	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	91 740.00		91 700		53 050.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	8 680.65		6 200		5 161.50	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3 150.85		6 000		12 828.65	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 661.80		200		168.00	
317.00 Spesenentschädigungen					5 000.00	
318.00 Ehrengaben, Rechts- und Beratungskosten	92 082.85		35 000		22 716.95	
020 Gemeindeverwaltung	1 064 832.42	202 062.99	1 176 600	160 300	973 236.49	199 215.67
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 600.00		1 500		760.00	
301.00 Besoldungen Personal	651 386.55		633 300		618 406.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	48 513.85		48 100		44 820.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	42 102.90		43 400		43 037.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	14 999.00		13 800		13 682.20	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	2 877.10					
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8 042.40		5 000		5 607.70	
309.10 Übriger Personalaufwand	549.20		400		439.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9 547.15		25 000		21 301.75	
311.10 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten	1 085.50		1 000		746.83	

011.318.00

Druck der Gemeindestrategie (Broschüre) wurde nicht budgetiert

012.318.00

Vergleichszahlung für die Forderung Vendemmia GmbH betreffend Tischmacherhof von Fr. 62 441.65

020.301.00

Stellenwechsel von Mitarbeitern und Erhöhung der Stellenprozente um 40 %

020.308.00

Springer-Einsatz wegen eines Krankheitsfalles

020.309.00

Zusätzliche Schulung von Mitarbeitern für das angepasste Reservationssystem

020.310.00

Kostenreduktion auf Grund des Steuerversands durch den Kanton

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.20 Anschaffungen EDV	85 361.90		130 000		3 074.85	
315.10 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	2 302.00		1 000		850.50	
315.20 Unterhalt EDV-Anlage	18 222.60		19 400		17 621.80	
316.00 Mieten und Benützungskosten inklusive Rechenzentrum	55 814.75		114 800		61 414.20	
317.00 Spesenentschädigungen	860.45		1 000		1 567.10	
318.10 Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten, Beratungshonorar	49 266.07		64 500		57 247.26	
318.20 Versicherungsprämien	4 343.65		8 000		4 499.90	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	43 856.05		40 000		49 349.30	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	5 866.30		4 900		4 643.40	
352.00 Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt	15 001.85		18 300		18 356.20	
365.00 Beitrag Arbeitssicherheit	371.15		400		2 544.45	
398.00 Interne Verrechnungen	2 862.00		2 800		3 264.90	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		86 828.85		74 000		91 983.50
436.00 Rückerstattungen Betriebskosten		48 078.10		30 000		28 887.63
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		7 697.35				15 148.95
436.25 Rückerstattung Teuerungszulage UVG						1 521.85
436.30 Rückerstattung Pensionskasse		404.30				
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		2 587.00		2 600		2 593.00
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		52 270.00		50 000		54 268.00
498.00 Interne Verrechnungen		4 197.39		3 700		4 812.74
029 Bauverwaltung, Baukommission	224 615.20	139 657.70	215 500	150 000	210 079.44	180 157.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	16 070.00		18 000		7 128.00	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	65 562.70		75 000		81 200.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	9 517.00		4 500		6 206.99	
311.10 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten	6 595.45					
317.00 Spesenentschädigungen	427.75		1 000		281.25	
318.00 Beratungshonorare, Telefon	45 409.50		45 000		35 402.30	
319.00 Übriger Aufwand	22 244.10		12 000		601.40	
330.00 Debitorenverlust	355.20					
351.00 Kantonale Baukontrolle	58 433.50		60 000		79 258.70	
431.00 Baubewilligungen		139 657.70		150 000		180 157.30

020.311.20

Kostenreduktion durch intern ausgeführte Arbeiten bei der Einführung von NEST und Abacus

020.316.00

Diverses Arbeiten mit internen Ressourcen durchgeführt

020.318.10

Kostenreduktion auf Grund des Steuerversands durch den Kanton

020.436.00

Erhöhte Rückerstattung wegen gestiegener Betreibungen

029.319.00

Nachtragskredit GR für Ausgaben im Zusammenhang mit dem E-Bau sowie zusätzlichen Einrichtungen im Tischmacherhof

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
060 Gemeindehaus, Büelstrasse 15	28 002.94	7 200.00	51 700	8 400	130 105.45	7 200.00
311.00 Anschaffungen von Mobiliar, Maschinen und Geräten					801.55	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	11 244.75		12 000		11 904.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	25.00		200			
314.00 Unterhalt Gemeindehaus	14 434.49		37 000		115 105.00	
318.00 Versicherungen, Abwasser- und Kehrichtgebühren	2 298.70		2 500		2 294.60	
427.00 Mietzinsen		7 200.00		8 400		7 200.00
1 Öffentliche Sicherheit	552 820.18	477 021.18	570 800	452 900	564 211.70	468 763.20
100 Vermessung	6 543.40	10 000.00	25 000		10 210.40	
318.00 Grundbuch- und Vermessungswerk	6 543.40		25 000		10 210.40	
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		10 000.00				
103 Betreuungswesen	45 103.85		45 800		48 891.40	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde	40 325.90		40 700		43 740.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 777.95		5 100		5 151.35	
107 Wirtschaftswesen		9 135.00		11 000		10 593.00
431.00 Verlängerungen, Patenttaxen		9 135.00		11 000		10 593.00
120 Vermittleramt	9 272.90	8 074.40	7 000	3 000	8 358.60	4 984.10
301.00 Besoldungen	7 658.00		5 300		6 222.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	1 614.90		1 200		1 660.40	
316.00 Mieten, Benützungskosten			500		476.20	
431.00 Vermittlungsgebühren		8 074.40		3 000		4 984.10
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	442 764.83	442 764.83	434 700	434 700	443 293.15	443 293.15
300.00 Entschädigung Kommandanten und Feuerwehrkommission	6 405.00		10 000		6 682.00	
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer	19 010.00		23 000		20 841.75	
301.20 Aktiveinsätze	29 805.15		20 000		21 725.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	250.60		300		258.10	

060.314.00

Verzicht auf den Einbau des Sicherheitsschalters

100.318.00

Diverse Arbeiten für die Nachführung der amtlichen Vermessung durch Geometer noch nicht ausgeführt

100.451.00

Bundesabgeltung für das Vermessungswerk

140.301.20

Erhöhte Anzahl Einsätze

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.00 Dienstanzüge	4 308.97		17 000		38 145.60	
309.00 Instruktionkurse, Ehrungen, Arztuntersuche	37 297.80		30 000		22 514.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 115.05		4 000		999.85	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53 286.35		50 500		41 505.35	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	3 443.20		3 000		4 151.25	
313.00 Verbrauchsmaterial, Treibstoff	5 185.10		7 000		4 339.35	
314.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	20 464.10		22 500		15 057.80	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	37 771.15		30 000		31 801.05	
316.00 Miete Feuerwehrgebäude Tischmacherhof	62 520.55		59 600		68 609.95	
318.10 Telefon- und Alarmdienst	9 919.35		9 000		10 941.45	
318.20 Versicherungsprämien	6 349.62		8 000		7 201.50	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	9 711.15		10 000		9 436.30	
322.00 Kapitalzins auf Baubeitrag Reservoir	1 900.00		1 900		2 100.00	
329.10 Skonti auf Feuerwehersatzabgaben	584.70				606.55	
330.00 Debitorenverlust	4 481.45				4 568.40	
331.10 Ordentliche Abschreibungen	97 818.10		98 400		54 867.30	
352.00 Beitrag Hubretter Schübelbach	4 138.40		4 200		4 148.00	
363.00 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	21 900.00		21 900		22 300.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung					47 086.41	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	4 293.70		4 400		2 624.85	
398.00 Interne Verrechnungen	805.34				781.04	
429.00 Zins Spezialfinanzierung				2 200		
430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben		417 745.45		415 000		416 519.90
436.90 Diverse Rückerstattungen		-4 360.00				17 080.25
461.00 Kantonsbeitrag		6 888.00				9 693.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		22 491.38		17 500		
150 Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	21 100.00		21 000		21 000.00	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00					
352.00 Schiessen auswärts	21 000.00		21 000		21 000.00	
160 Zivilschutz	28 035.20	7 046.95	37 300	4 200	32 458.15	9 892.95
352.10 Betriebskostenanteil Sanitätshilfsstelle Schübelbach	2 733.10		3 300		2 833.60	
352.30 Kostenanteil Katastrophenstab	25 302.10		31 000		29 624.55	
352.40 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen			3 000			
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		7 046.95		4 200		9 892.95
140.306.00 Ersatzbeschaffung von Helmen auf Grund RAK-Subvention verschoben						
140.309.00 Wetterbedingte Nachholung von AS-Kursen						
140.311.00 Überdurchschnittlicher Verschleiss von Material						
140.315.00 Reparaturarbeiten am alten TLF sowie Umbau des neuen TLF						
140.436.90 Korrekturen aus Vorjahren						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	6 860 975.30	925 515.95	6 935 700	876 000	6 708 671.74	1 008 238.40
200 Kindergarten	683 605.68	166 428.30	603 500	161 700	672 724.07	213 960.45
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	558 915.35		494 000		545 962.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	40 573.10		36 100		40 725.80	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	50 645.30		44 500		52 164.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	11 598.00		9 900		11 721.35	
310.00 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial	16 337.03		13 000		14 005.47	
311.00 Anschaffung Mobilien und Maschinen					1 093.95	
317.00 Lager, Exkursionen	720.40		1 200		1 007.40	
331.00 Abschreibung Zweijahres-Kindergarten	4 614.00		4 600		5 767.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	202.50		200		275.90	
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		4 728.30				9 460.45
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		161 700.00		161 700		204 500.00
210 Primarschule	4 220 408.13	710 588.30	4 361 300	695 300	4 083 911.88	721 134.55
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 223 418.30		3 313 700		3 163 290.10	
302.10 Besoldung Schulsozialarbeit	79 788.00		80 000			
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	249 766.65		249 500		238 020.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	304 830.85		310 900		327 048.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	71 109.65		64 100		67 769.00	
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Bücherankauf, Bibliothek	68 039.90		85 400		67 144.60	
310.01 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 1. Klassen	10 201.27		13 200		9 782.22	
310.02 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 2. Klassen	10 102.45		12 000		9 452.80	
310.03 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 3. Klassen	12 535.53		13 500		15 154.37	
310.04 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 4. Klassen	13 412.23		12 500		8 060.91	
310.05 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 5. Klassen	14 825.26		14 000		11 017.56	
200.302.00 Mitte Jahr musste zusätzlich Kindergarten Lehrpersonal angestellt werden						
200.310.00 Anschaffungen für zusätzlichen Kindergarten						
210.302.00 Geringere Stellvertretungen benötigt						
210.310.00 Geringere Anschaffung auf Grund verspätetem Erscheinungsdatum sowie sparsamer Umgang bei Beschaffungen						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.06 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 6. Klassen	12 818.20		14 000		19 093.87	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	56 766.55		65 500		59 541.40	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4 423.75		5 700		3 205.05	
316.00 EDV-Kosten	25 703.75		36 600		23 207.25	
317.00 Lager, Exkursionen	51 671.64		56 200		35 054.35	
318.00 Telefon, Internetanschlüsse, Fax	10 994.15		14 500		9 569.10	
352.00 Schulsozialarbeit Bezirk March					17 500.00	
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		34 205.50				28 804.30
436.90 Diverse Rückerstattungen		54 236.35		68 500		76 708.45
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		602 900.00		602 900		595 000.00
461.10 Kantonsbeitrag an integrierte Schulförderung		19 246.45		23 900		20 621.80
214 Musikschule	115 647.00		116 500		117 170.00	
362.00 Beitrag an Musikschule Obermarch	115 647.00		116 500		117 170.00	
218 Allgemeine Schuldienste	152 306.95		166 000		162 411.74	
309.00 Elternmitwirkung	700.00		3 000		1 649.30	
310.00 Bibliothek	10 743.60		10 600		9 687.24	
313.00 Material für Ämtli	10 652.80		16 600		23 398.35	
317.00 Schulanlässe	5 317.85		19 200		8 896.45	
318.00 Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungsprämien	2 156.00		2 200		2 082.50	
318.10 Schülertransporte	114 726.70		107 400		108 507.90	
352.00 Kostenanteil Schwimmbad	8 010.00		7 000		8 190.00	
219 Schulverwaltung	122 367.53		147 600		95 602.35	500.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	31 010.00		31 200		20 691.55	
301.00 Besoldung Schulsekretariat	34 682.40		34 700		34 682.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 643.70		2 700		2 638.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 976.60		3 100		3 048.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	755.30		700		755.90	

210.311.00

Preisgünstigere Anschaffungen

210.316.00

Tiefere Kosten für IT-Support sowie weniger Ersatzbeschaffungen

210.317.00

Weniger Teilnehmer an Skilager

210.436.90

Rückerstattung Schulleitung Vorderthal nur für 1. Semester 2019

218.309.00

Geplantes Projekt wurde nicht durchgeführt

218.318.10

Zusätzlicher Schülertransport für Quartier Achern

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00 Aus- und Weiterbildung, Personalanlässe, Ehrungen	22 117.58		31 200		21 631.40	
309.20 Mittagstisch	16 425.00		30 000			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6 811.95		9 000		8 464.35	
319.00 Übriger Aufwand					500.00	
398.00 Interne Verrechnungen	4 945.00		5 000		3 189.90	
437.00 Bussen						500.00
220 Sonderschulen	229 465.65		217 400		167 025.30	15 282.70
361.00 Sonderschulen, Beitrag an Dritte	208 001.15		167 400		148 467.10	
362.20 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	21 464.50		50 000		18 558.20	
436.00 Rückerstattungen						15 282.70
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 337 174.36	48 499.35	1 323 400	19 000	1 409 826.40	57 360.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 650.00		1 500		1 500.00	
301.00 Besoldungen Personal und Aushilfen	359 345.40		354 200		351 287.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	24 077.15		27 200		24 475.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	32 206.20		32 400		32 390.15	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 901.15		7 700		7 023.25	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7.00					
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15 049.45		10 000		57 593.70	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4	153 915.10		160 000		147 004.00	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33 454.00		30 000		27 395.15	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	161 557.65		162 400		147 650.58	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	8 515.60		9 000		6 652.05	
317.00 Autospesen Abwarte, übriger Aufwand	1 000.00		2 000		1 000.00	
318.00 Telefon	395.60		300		279.30	
318.05 Versicherungsprämien	30 492.01		33 000		31 151.77	
318.20 Dienstleistungen Dritter	15 251.10				33 674.10	

219.309.00

Weiterbildungen wurden an der Lehrplan 21 angepasst und Kurse konnten kostenlos beim Kanton absolviert werden

219.309.20

Geringere Aufwände für den Mittagstisch

220.361.00

Erhöhte Anzahl von Schülern

220.362.20

Zu hoch budgetiert

240.311.00

Nicht budgetierte Ersatzbeschaffungen

240.318.20

Externe Reinigungsfirma auf Grund Krankheit

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.00 Ordentliche Abschreibungen	416 526.00		416 300		454 282.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	51 788.20		52 400		61 424.65	
398.00 Interne Verrechnungen	25 042.75		25 000		25 042.75	
427.00 Liegenschaftserträge		13 502.50		10 000		22 985.60
436.00 Rückerstattungen Dritter		550.00		9 000		8 974.75
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		34 446.85				25 400.35
3 Kultur und Freizeit	75 929.35	8 998.35	91 900	2 100	97 136.40	5 182.60
300 Kulturförderung	52 496.55	6 352.35	60 000	1 500	72 342.95	4 571.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7 060.00		7 200		9 010.00	
311.00 Beflaggung Gemeinde	1 026.05		2 500		1 164.80	
311.05 Weihnachtsbeleuchtung	2 327.40		5 500		4 134.95	
314.00 Unterhalt Kultureinrichtungen					626.60	
319.00 Kulturanlässe, Sportlerehrungen	14 743.60		17 500		17 890.65	
365.00 Beiträge an						
365.10 – Musikverein Galgenen	9 000.00		9 000		9 000.00	
365.20 – Blasorchester Siebnen	4 000.00		4 000		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	
365.72 – FC Lachen/Altendorf Sportanlage Peterswinkel					15 000.00	
365.73 – SAG / offizielle 1.-August-Feier	1 000.00		1 000			
365.90 Verschiedene Beiträge	3 105.00		4 000		4 530.00	
398.00 Interne Verrechnungen	3 434.50		2 500		2 185.95	
439.00 Einnahmen aus Veranstaltungen		6 352.35		1 500		4 571.60
310 Denkmalpflege- und Heimatschutz	6 893.75		6 900		9 218.30	
331.00 Abschreibung Renovation Jostenkapelle	6 674.00		6 700		8 899.00	
393.00 Anteil Kapitalzins	219.75		200		319.30	

240.436.00

Zu hoch budgetiert auf Grund einer Versicherungsleistung im Vorjahr

240.436.10

Rückerstattung Krankheitsfall siehe Bemerkung 240.318.20

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Wanderwege in der Gemeinde	12 042.05	2 646.00	20 400	600	8 346.70	611.00
314.00 Wanderwege in der Gemeinde	6 629.65		15 000		2 413.15	
331.00 Abschreibung Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	4 726.00		4 700		5 137.00	
365.00 Beitrag an Schwyzer Wanderwege	90.00		100		90.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	596.40		600		706.55	
461.00 Kantonsbeitrag		2 646.00		600		611.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	4 497.00		4 600		7 228.45	
315.00 Unterhalt Spielplatz	1 147.00		700		3 978.45	
365.00 Ferienpass/Pro Juventute	3 350.00		3 900		3 250.00	
4 Gesundheit	370 422.20		285 000		302 516.01	
440 Ambulante Krankenpflege	352 953.05		265 500		281 941.63	
365.00 Beiträge an private Institutionen						
365.10 – Verein für Spitex	309 433.78		225 000		237 721.15	
365.20 – Entlastungsdienst SRK	20 145.00		15 000		18 660.00	
365.30 – Private Spitexleistungen	22 874.27		25 000		25 060.48	
365.60 – Samariterverein Siebnen und Galgenen	500.00		500		500.00	
460 Schulgesundheitsdienst	17 469.15		19 500		20 574.38	
318.00 Schul- und schulzahnärztliche Untersuchungen	17 469.15		19 500		20 574.38	

330.314.00

Geringerer Aufwand für Wanderwegsanierungen

440.365.10

Erhöhter Bedarf an Spitex Leistungen auf Grund Demografie

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	3 960 735.35	772 259.95	4 088 500	735 000	3 963 684.79	679 785.19
500 Sozialversicherungen	1 482 422.80		1 407 900		1 402 485.70	
361.00 Beiträge an Kanton	988 231.35		995 200		961 875.65	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	494 191.45		412 700		440 610.05	
520 Krankenversicherung	474 266.35	82 423.60	385 500		500 261.50	9 022.60
361.00 Gemeindebeiträge an die Prämienverbilligung	270 616.80		292 000		359 158.40	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustscheinübernahme KK-Prämien	123 186.45		91 500		130 242.75	
366.00 Beiträge an private Haushalte	80 463.10		2 000		10 860.35	
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		82 423.60				9 022.60
540 Jugend	255 100.05		242 100		157 289.90	
365.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung	34 458.60		34 700		34 650.00	
365.05 Heimunterbringungskosten	220 025.45		200 000		119 625.90	
365.10 Pro Juventute Elternbriefe	416.00		600		104.00	
365.20 Beitrag Jugendtreff			1 800			
365.30 Jugendberatung	200.00		5 000		2 910.00	
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		140 000		140 000.00	
362.00 Betriebsbeitrag an Seniorenzentrum Engelhof Altendorf	140 000.00		140 000		140 000.00	

500.362.00

Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton

520.361.10

Erhöhte Gemeindebeiträge gemäss Rechnung Kanton KVG

520.366.00

Krankenkassen Prämien neu separat verbucht

520.461.00

Individuelle Prämienverbilligung neu separat verbucht – Gegenkonto 520.366.00

540.365.05

Erhöhte Kosten für ausserkantonale Fremdplatzierung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Senioren	6 406.95		7 500		4 926.25	2 708.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	900.00		1 000		440.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	812.40		600			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge			500			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	339.55		600		329.65	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400		227.80	
314.00 Baulicher Unterhalt			500			
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 400.00		2 400		2 400.00	
318.00 Beiträge und Honorare	1 955.00		1 500		1 528.80	
436.00 Rückerstattungen						2 708.95
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1 036 551.90	478 841.35	1 110 000	395 000	1 078 780.58	384 997.89
311.00 Anschaffung Einrichtungen			10 000			
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	286 879.85		400 000		349 136.03	
366.20 Ausländer	545 441.55		420 000		496 926.20	
366.21 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Aufenthalt (F)	87 377.05		130 000		111 073.75	
366.50 Alimentenbevorschussungen	116 853.45		150 000		121 644.60	
436.20 Persönliche Rückerstattungen		32 858.10		50 000		28 304.95
436.21 Rückerstattungen Flüchtlinge unter 7 Jahren		259 696.15		220 000		229 066.20
436.30 Übrige Rückzahlungen		163 189.45		100 000		111 010.05
436.50 Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		23 097.65		25 000		16 616.69
581 Asylwesen	271 516.40	210 995.00	470 000	340 000	378 380.35	280 055.75
311.00 Anschaffung Einrichtungen	9 073.00		20 000		3 777.75	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte			10 000			
366.10 Asylsuchende (N)	262 443.40		440 000		374 602.60	
436.10 Rückerstattungen Asylsuchende (N)		26 672.55		50 000		33 688.05
436.20 Übrige Rückerstattungen						237.60
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		184 322.45		290 000		246 130.10

580.366.10

Geringere Anzahl von Personen

580.366.20

Mehr Personen mit Migrationshintergrund

580.366.21

Geringere Anzahl Personen im Flüchtlingswesen

580.436.20

Weniger Rückerstattungen für Lohnzahlungen und Nachzahlungen

580.436.30

Erhöhte Rückzahlungen als erwartet

581.311.00

Tiefere Aufwendungen auf Grund geringer Neuzuteilungen

581.314.00

Siehe Bemerkungen Konto 581.311.00

581.366.10

Geringere Anzahl von Asylsuchenden

581.461.00

Mindereinnahmen auf Grund tieferer Anzahl von Asylsuchenden

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589 Übrige Sozialhilfe / Fürsorgeverwaltung	293 870.90		324 900		300 960.51	3 000.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19 995.50		21 000		8 084.00	
301.00 Besoldungen Personal und Aushilfen	76 132.50		67 800		81 922.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5 803.25		5 300		6 181.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5 126.50		5 300		4 909.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 658.00		1 500		1 770.70	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	117 865.40		155 000		133 651.00	
309.00 Aus- und Weiterbildung			5 000		30.00	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	784.10		2 000		2 587.16	
311.00 Anschaffung EDV			1 000			
315.00 Tutoris Wartung und Support	4 383.30		5 000		5 148.00	
317.00 Spesenentschädigungen	1 279.80		1 500		1 157.40	
318.10 Berufsintegrationsmassnahmen	23 006.05		20 000		18 832.65	
318.20 Dienstleistungen Dritter	5 861.45		5 000		5 719.85	
361.10 Beitrag Interinstitutionelle Zusammenarbeit	1 391.00		1 500		1 345.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	550.00		1 000		550.00	
365.60 Tageselternvermittlung March-Höfe	3 000.00		3 000		3 000.00	
365.80 Beitrag an Integrationsmassnahmen	13 234.30		11 000		14 453.30	
365.85 Sozialberatung der Pro Senectute	7 759.50		8 000		5 962.75	
365.86 Treuhändendienst Pro Senectute	2 297.25		3 000		2 584.80	
398.00 Interne Verrechnungen	3 743.00		2 000		3 069.90	
436.00 Rückerstattungen Dritter						3 000.00
6 Verkehr	1 292 456.98	368 992.80	1 474 700	341 200	1 234 713.48	367 558.50
620 Gemeindestrassen	1 090 919.76	316 171.80	1 239 200	283 900	1 023 604.73	317 084.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13 170.00		11 500		2 400.00	
301.00 Besoldungen	199 922.55		197 700		202 334.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	14 884.20		15 000		15 046.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15 445.20		15 100		15 091.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 458.75		5 600		5 713.80	
589.308.00 Reduzierter Arbeitsanfall						
589.309.00 Keine kostenpflichtigen Aus- oder Weiterbildungen						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	780.05					
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	251.90	6 000		199.00		
312.00	Energie für Strassenbeleuchtungen	33 748.25	35 000		34 636.80		
312.10	Energie, Wasser, Heizkosten, Ener 4 Werkhof	19 889.90	25 000		20 138.80		
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 156.51	6 500		5 597.93		
314.00	Unterhalt Werkhof	72 702.50	58 400		3 707.80		
314.10	Strassenbeleuchtungen und Signale	15 916.30	16 000		13 323.30		
314.20	Strassenunterhalt	129 031.99	191 000		171 000.85		
314.30	Beteiligung Sondierbohrungen Wangen Ost	20 000.00	25 000				
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15 662.60	16 000		17 486.30		
317.00	Spesenentschädigungen	1 529.60	1 200		1 448.00		
318.00	Verwaltungskosten, Versicherungen, Telefon	6 477.01	5 400		7 261.50		
331.00	Ordentliche Abschreibungen	284 030.65	344 400		255 652.50		
331.20	Abschreibung Werkhof Tischmacherhof	175 829.00	195 400		191 118.00		
393.00	Anteil Kapitalzinsen	58 032.80	69 000		61 448.75		
427.00	Mietanteile Werkhof Tischmacherhof			196 500		212 793.35	
431.00	Bewilligungsgebühren			1 000		600.00	
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen					800.70	
436.90	Diverse Rückerstattungen					1 366.40	
463.00	Verrechnung EW + WW					3 852.75	
498.00	Interne Verrechnungen			86 400		97 671.40	
650	Regionalverkehr	201 537.22	52 821.00	235 500	57 300	211 108.75	50 473.90
316.00	Benützungskosten Flexicard	56 000.00	56 000		56 000.00		
361.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	145 537.22	179 500		155 108.75		
434.00	Benützungsggebühren Flexicard			57 300		50 473.90	
<p>620.311.00 Es wurden keine Anschaffung getätigt</p> <p>620.312.10 Zu hoch budgetiert, Ausgaben gemäss 2018</p> <p>620.314.00 Zusätzliche Aufwendungen für Trennwände sowie Projektkosten Büroausbau</p> <p>620.314.20 Geringere Aufwendung für Strassenunterhalt und Winterdienst</p> <p>620.331.00 Verschobene Strassensanierungen</p> <p>620.436.90 Rückerstattung für Pneukran</p> <p>650.361.00 Geringere Ausgaben gemäss Rechnung Kanton</p>							

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung	731 519.60	633 443.30	805 800	668 200	769 669.95	633 054.55
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	458 756.90	458 756.90	463 000	463 000	460 451.20	460 451.20
314.00 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	57 614.10		60 000		35 533.55	
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.10 Beteiligung Fernauslesung	10 582.20		10 500		10 582.20	
318.00 Planungs- und Projektierungskosten	103 907.80		75 000		93 514.65	
362.00 Betriebskostenbeiträge ARA	251 601.50		250 000		274 711.55	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			42 300		11 057.95	
398.00 Interne Verrechnungen	30 051.30		20 200		30 051.30	
429.00 Zins Spezialfinanzierung				23 000		
434.00 Abwassergebühren		437 434.60		440 000		442 456.65
436.00 Rückerstattung Bearbeitungsgebühren		10 883.60				14 596.55
436.90 Diverse Rückerstattungen						3 398.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		10 438.70				
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	174 686.40	174 686.40	205 200	205 200	172 603.35	172 603.35
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2 780.35		2 700		2 753.20	
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen	1 207.05		2 000			
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
316.01 Miete Werkhof Entsorgung Tischmacherhof	13 741.70		15 900		15 110.05	
318.00 Kehrichtabfuhr, Altpapiersammlungen	58 126.00		65 000		63 124.15	
330.00 Debitorenverlust					718.55	
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	60 173.05		65 000		53 776.10	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	13 295.90		30 100		11 256.35	
398.00 Interne Verrechnungen	20 362.35		19 500		20 864.95	
429.00 Zins Spezialfinanzierung				9 200		
434.00 Kehrichtgebühren		165 446.90		180 000		161 364.25
436.90 Diverse Rückerstattungen		9 239.50		16 000		11 239.10
740 Friedhof und Bestattung	42 361.05		39 000		50 398.75	
352.00 Beitrag an Bestattungswesen	42 361.05		39 000		50 398.75	
710.318.00 Zusätzliche Kosten für Datenlieferung Leitungskatasterdaten an den Kanton						
710.429.00 Seit 2018 keine Verzinsungen mehr						
720.352.00 Geringere Aufwendungen für Abfallbeseitigung						
720.429.00 Seit 2018 keine Verzinsung mehr						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Gewässerverbauungen	10 311.70		10 500		10 238.65	
365.10 Perimeterbeiträge	311.70		500		238.65	
365.20 Beitrag an Unterhalt Hochwasserentlastung	10 000.00		10 000		10 000.00	
780 Übriger Umweltschutz	33 927.50		38 100		40 016.30	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00		1 500		2 920.00	
311.00 Anschaffungen Sammelbehälter	508.15		1 000		538.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	410.50		2 000		2 660.20	
318.01 Entsorgung Hundekot	2 792.00		3 000		2 972.00	
351.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	16 360.55		16 500		16 001.10	
352.00 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal	751.70		1 000		891.05	
398.00 Interne Verrechnungen	12 954.60		13 100		14 033.45	
790 Raumordnung	11 476.05		50 000		35 961.70	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	11 476.05		50 000		35 961.70	
8 Volkswirtschaft	17 315.00	143 727.90	18 800	146 900	21 938.90	145 241.70
800 Landwirtschaft	8 158.10	1 352.60	8 500	1 400	13 613.20	1 352.60
301.00 Betriebs- und Viehzählungen					3 200.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare					1 846.90	
365.00 Beiträge an Schutzzonen	8 158.10		8 500		8 566.30	
427.00 Einnahmen Pachtzinsen		1 352.60		1 400		1 352.60
801 Marktkommission	9 156.90	5 170.95	10 300	4 500	8 325.70	7 242.55
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	2 470.00		3 000		2 210.00	
310.00 Publikationen, Inserate	582.30		800		582.30	
319.00 Übriger Aufwand	5 708.60		5 500		5 113.40	
319.10 Samichlaus-Anlass	396.00		1 000		420.00	
436.00 Einnahmen		5 170.95		4 500		7 242.55
863 Energieversorgung		137 204.35		141 000		136 646.55
463.00 Konzessionsabgabe EW		137 204.35		141 000		136 646.55
790.318.00						
Ausgaben für Teilnutzung, Gewässerräume- und Naturgefahren auf Grund Beschwerdeverfahren sistiert, Anpassung Baureglement zurückgestellt						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	194 304.03	14 090 316.77	276 000	12 141 600	235 803.27	12 363 232.59
900 Gemeindesteuern	71 097.65	10 831 716.82	70 000	9 076 500	97 994.86	9 180 315.49
329.00 Steuerskonti	25 074.15		20 000		19 291.71	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	34 994.45		40 000		51 792.15	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	11 029.05		10 000		26 911.00	
400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen, laufendes Jahr		7 301 144.60		7 511 000		7 470 636.65
400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen, Vorjahre		864 637.32		629 000		618 157.84
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		61 464.65		40 000		249 265.15
400.40 Quellensteuer		337 548.60		270 000		244 640.90
400.50 Lotteriegewinn, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		184 889.50		125 000		174 283.05
401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen, laufendes Jahr		1 356 483.30		425 000		405 969.15
401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen, Vorjahre		699 540.35		50 000		-8 897.70
406.00 Hundesteuern		26 008.50		26 500		26 260.45
920 Finanzausgleich		2 482 000.00		2 482 000		2 450 100.00
444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge		2 141 700.00		2 141 700		1 975 200.00
444.20 Kantonsbeitrag		340 300.00		340 300		474 900.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		378 500.00		378 500		481 700.00
441.00 Grundstückgewinnsteuer		378 500.00		378 500		481 700.00
932 Anteil an Wasserzinsen		106 680.35		58 000		58 430.10
434.00 Wasserzinsen		106 680.35		58 000		58 430.10

900.400.20

Gemäss Abrechnung des Kantons

900.400.40

Gemäss Abrechnung des Kantons

900.400.50

Gemäss Abrechnung des Kantons

900.401.00

Ausserordentliche Steuereinnahmen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung lagen Informationen noch nicht vor

900.401.10

Ausserordentliche Steuereinnahmen für 2017 und 2018

932.434.00

Gutschriften für 2018 und 2019 berücksichtigt

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 Kapitaldienst	122 571.13	134 095.85	205 500	136 400	136 972.01	144 237.70
318.00 Bank-, PC- und Depotgebühren	1 382.78		6 600		2 684.96	
321.00 Zinsen auf Bankkontokorrente	349.30					
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	5 705.70		9 500		7 487.05	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	115 133.35		126 800		126 800.00	
323.00 Zinsen Spezialfinanzierungen			61 800			
323.10 Zinsen auf Verpflichtungen Sonderrechnungen			800			
420.00 Aktivzinsen						127.15
421.10 Verzugszinsen von Steuern		18 962.50		9 600		17 310.55
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		115 133.35		126 800		126 800.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	635.25	135 560.00	500	6 200	836.40	6 160.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	635.25		500		836.40	
423.00 Mietzinseinnahmen		760.00		800		760.00
427.00 Mietzinseinnahmen Spritzenhaus		5 400.00		5 400		5 400.00
436.00 Rückerstattungen		129 400.00				
993 Neutrale Posten		21 763.75		4 000		42 289.30
440.00 Anteile an Bundessubvention CO ₂		6 478.00		4 000		7 469.85
449.00 Überschussbeteiligungen						34 819.45
469.00 Ausserordentlicher Ertrag		15 285.75				
940.322.00 Ablösung von Darlehen zu besseren Konditionen						
940.436.00 Entschädigung für Ausnützungsübertragung						

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	1 525 915.90	645 920.15	3 130 000	1 495 000	1 622 344.15	1 439 182.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		879 995.75		1 635 000		183 161.80
1 Öffentliche Sicherheit Nettoausgaben	269 621.10	269 621.10	280 000	280 000	149 373.30	149 373.30
6 Verkehr Nettoausgaben	610 374.65	610 374.65	1 585 000	230 000 1 355 000	33 788.50	33 788.50
7 Umwelt, Raumordnung	645 920.15	645 920.15	1 265 000	1 265 000	1 439 182.35	1 439 182.35

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	1 525 915.90		3 130 000		1 622 344.15	
50 Sachgüter	1 003 843.85		2 395 000		256 161.80	
501 Tiefbauten	734 222.75		2 115 000		106 788.50	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	269 621.10		280 000		149 373.30	
56 Eigene Beiträge	522 072.05		735 000		115 405.85	
562 Gemeinden	522 072.05		735 000		115 405.85	
58 Einlagen in Spezialfinanzierung					1 250 776.50	
580 Einlage in Verpflichtungen von Vorteilsentgelten					1 250 776.50	
6 Einnahmen		645 920.15		1 495 000		1 439 182.35
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		228 310.35		100 000		1 439 182.35
610 Anschlussgebühren		228 310.35		100 000		1 439 182.35
65 Vorteilsabgeltungen		417 609.80		1 165 000		
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsentgelten		417 609.80		1 165 000		
66 Beiträge für eigene Rechnung				230 000		
669 Übrige Beiträge				230 000		

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	269 621.10		280 000		149 373.30	
140 Feuerwehr	269 621.10		280 000		149 373.30	
506.10 Ersatz Pionierfahrzeug	269 621.10		280 000		149 373.30	
6 Verkehr	610 374.65		1 585 000	230 000	33 788.50	
620 Gemeindestrassen	610 374.65		1 585 000	230 000	33 788.50	
501.11 Altersheimstrasse	13 379.30		1 075 000		34 003.05	
501.26 Zeughausstrasse Anteil Gemeinde	585 150.50		460 000		-214.55	
501.28 Hinterbergstrasse	11 844.85		50 000			
662.00 Grundeigentümerbeiträge Zeughausstrasse				230 000		
7 Umwelt, Raumordnung	645 920.15	645 920.15	1 265 000	1 265 000	1 439 182.35	1 439 182.35
710 Abwasserbeseitigung	645 920.15	645 920.15	1 265 000	1 265 000	1 439 182.35	1 439 182.35
501.00 Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen	123 848.10		530 000		73 000.00	
562.00 Anlagenerweiterung	522 072.05		735 000		115 405.85	
580.00 Einlage in Verpflichtungen Investitionsrechnung					1 250 776.50	
610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		228 310.35		100 000		1 439 182.35
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		417 609.80		1 165 000		

Bestandesrechnung – Zusammenstellung

Bilanz	Bestand 1. Januar 2019	Veränderungen 2019		Bestand 31. Dezember 2019
		Zuwachs	Abgang	
1 Aktiven	21 764 314.45	41 755 381.35	35 929 318.90	27 590 376.90
10 FINANZVERMÖGEN	11 162 305.45	40 875 385.60	34 939 101.15	17 098 589.90
100 Flüssige Mittel	6 194 814.13	32 695 460.03	26 088 317.05	12 801 957.11
1000 Kassa	3 773.80	106 314.70	108 546.35	1 542.15
1001 Postcheck	1 112 112.86	1 952 543.92	1 166 445.07	1 898 211.71
1002 Banken	5 078 927.47	30 636 601.41	24 813 325.63	10 902 203.25
101 Guthaben	3 106 976.66	5 722 199.77	6 561 914.91	2 267 261.52
1011 Kontokorrente (ohne Banken)	635 772.02	4 640 311.33	5 276 083.35	
1012 ordentliche Steuerguthaben	1 839 532.99		169 531.67	1 670 001.32
1015 Übrige Debitoren	631 671.65	1 081 888.44	1 116 299.89	597 260.20
102 Anlagen	57 997.50		2 507.50	55 490.00
1025 Vorräte, Bestände	57 997.50		2 507.50	55 490.00
103 Transitorische Aktiven	1 802 517.16	2 457 725.80	2 286 361.69	1 973 881.27
1030 Transitorische Aktiven	1 802 517.16	2 457 725.80	2 286 361.69	1 973 881.27
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	10 602 009.00	879 995.75	990 217.75	10 491 787.00
114 Sachgüter	10 575 310.00	879 995.75	983 543.75	10 471 762.00
1141 Tiefbauten	2 754 285.00	610 374.65	269 173.65	3 095 486.00
1143 Grundstücke/Hochbauten	7 531 326.00		602 506.00	6 928 820.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	266 630.00	269 621.10	107 250.10	429 001.00
1149 übrige Sachgüter	23 069.00		4 614.00	18 455.00
116 Investitionsbeiträge	26 699.00		6 674.00	20 025.00
1162 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände	26 699.00		6 674.00	20 025.00

Bilanz	Bestand 1. Januar 2019	Veränderungen 2019		Bestand 31. Dezember 2019
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	21 764 314.45	31 680 069.70	25 854 007.25	27 590 376.90
20 FREMDKAPITAL	10 275 545.76	28 884 393.36	24 719 968.82	14 439 970.30
200 Laufende Verpflichtungen	1 974 994.21	24 618 982.93	20 450 525.07	6 143 452.07
2000 Kreditoren	1 974 994.21	20 527 576.81	20 450 525.07	2 052 045.95
Kontokorrente (ohne Banken)		4 091 406.12		4 091 406.12
202 Mittel- und langfristige Schulden	8 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	8 000 000.00
2021 Darlehen	8 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	8 000 000.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnung	31 107.80			31 107.80
2035 Legat Theresia Hunger sel.	27 736.50			27 736.50
2036 Übrige Sonderrechnungen	3 371.30			3 371.30
205 Transitorische Passiven	269 443.75	265 410.43	269 443.75	265 410.43
2050 Transitorische Passiven	269 443.75	265 410.43	269 443.75	265 410.43
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	4 420 382.02	659 216.05	1 134 038.43	3 945 559.64
228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	4 420 382.02	659 216.05	1 134 038.43	3 945 559.64
2280.10 Verpflichtung für Feuerwehr	92 496.08		22 491.38	70 004.70
2280.20 Verpflichtung Abwasserbeseitigung	892 898.37		10 438.70	882 459.67
2280.30 Verpflichtung Abfallbeseitigung	351 605.60	13 295.90		364 901.50
2281.10 Verpflichtung Schutzraumabgeltung	103 252.02		20 868.10	82 383.92
2281.30 Verpflichtung Parkplatzabgeltung	34 800.00			34 800.00
2281.40 Verpflichtung Abwasserbeseitigung (Anschl.)	2 945 329.95	645 920.15	1 080 240.25	2 511 009.85
23 EIGENKAPITAL	7 068 386.67	2 136 460.29		9 204 846.96
239 Eigenkapital	7 068 386.67	2 136 460.29		9 204 846.96
2390 Eigenkapital	7 068 386.67	2 136 460.29		9 204 846.96

Bestandesrechnung – Details

Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2019	Aktivierungen 2019	Passivierungen 2019	Abschreibungen 2019	Buchwert 31.12.2019
1141 Tiefbauten	2 754 285.00	610 374.65		269 173.65	3 095 486.00
1141.00 Strassen	2 695 208.00	610 374.65		264 447.65	3 041 135.00
1141.02 Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	59 076.00			4 726.00	54 350.00
1141.20 Parkplätze	1.00				1.00

Hochbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2019	Aktivierungen 2019	Passivierungen 2019	Abschreibungen 2019	Buchwert 31.12.2019
1143 Hochbauten	7 531 326.00			602 506.00	6 928 820.00
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	1 224 963.00			97 997.00	1 126 966.00
1143.09 Tischmacherhof Werkhof Verkehr, Entsorgung, EW, WW, Feuerwehr	2 197 861.00			175 829.00	2 022 032.00
1143.10 Renovation Turnhalle Büel	458 818.00			36 705.00	422 113.00
1143.11 WC-Anlage Mehrzweckgebäude	42 359.00			3 389.00	38 970.00
1143.12 Mehrzweckgebäude Tischmacherhof	2 185 085.00			174 807.00	2 010 278.00
1143.13 Heizung Tischmacherhof Schule	1 102 103.00			88 168.00	1 013 935.00
1143.14 Heizung Tischmacherhof Werkhof	244 784.00			19 583.00	225 201.00
1143.15 Pausenplatzsanierung Büel	75 348.00			6 028.00	69 320.00

Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2019	Aktivierungen 2019	Passivierungen 2019	Abschreibungen 2019	Buchwert 31.12.2019
1146 Fahrzeuge	266 630.00	269 621.10		107 250.10	429 001.00
1146.02 Kommunalfahrzeug	1.00				1.00
1146.10 Tanklöschfahrzeug	99 971.00			19 994.00	79 977.00
1146.15 Pionierfahrzeug	119 499.00	269 621.10		77 824.10	311 296.00
1146.20 Saug-Kehrmaschine	47 159.00			9 432.00	37 727.00

Übrige Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2019	Aktivierungen 2019	Passivierungen 2019	Abschreibungen 2019	Buchwert 31.12.2019
1149 Übrige Sachgüter	23 069.00			4 614.00	18 455.00
1149.00 Zweijahres-Kindergarten	23 069.00			4 614.00	18 455.00

Investitionsbeiträge

Konto	Buchwert 1.1.2019	Aktivierungen 2019	Passivierungen 2019	Abschreibungen 2019	Buchwert 31.12.2019
1162 Gemeinden, Bezirke	26 699.00			6 674.00	20 025.00
1162.10 Beitrag Jostenkapelle	26 697.00			6 674.00	20 023.00
1162.20 Busbahnhof Siebnen-Wangen	1.00				1.00
1162.30 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal	1.00				1.00

Mittel- und langfristige Schulden

Konto	Bestand 1.1.2019	Veränderungen		Bestand 31.12.2019
		Zuwachs	Abgang	
2021 Darlehen	8 000 000.00			8 000 000.00
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	
2021.17 Darlehen Raiffeisen 0.45% 2019–2027		4 000 000.00		4 000 000.00

Verpflichtungskredite

	Beschlossene Verpflichtungs- kredite	Davon bereits beansprucht bzw. ausbezahlt bis Ende 2019	Noch bestehende Verpflichtungs- kredite bis Ende 2020	Voraussichtliche Fälligkeiten 2020 gemäss Budget 2020 Verpflich- tungskredit	Restlicher Ver- pflichtungskredit per 1.1.2021
Tiefbauten	997 000.00	607 281.05	233 891.90	71 891.90	162 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Verkehrsanlagen)	392 000.00	607 281.05	-215 281.05	-377 281.05	162 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Abwasserbeseitigungsanlagen)	605 000.00		449 172.95	449 172.95	0.00

Notizen:

Elektroversorgung

Rechnung 2019

Elektroversorgung – Laufende Rechnung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektroversorgung	5 525 279.27	5 525 279.27	5 840 500	5 840 500	5 188 480.78	5 188 480.78
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	19 353.06	3 913 052.63	4 500	4 040 300	-384.56	3 897 532.00
32 Handelsertrag		3 757 955.84		3 877 500		3 742 886.15
3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden		1 048 500.05		1 000 000		1 021 886.67
3201 Verkauf Elektrizität marktbererechtigte Kunden		103 871.40		200 000		94 013.56
3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängige Produzenten		94 563.90		100 000		78 366.90
3210 Netznutzung alle Kunden		1 627 284.99		1 670 000		1 647 038.85
3211 Grundpreise		293 632.75		290 000		295 059.04
3212 SDL		49 869.26		52 500		66 223.88
3213 KEV		477 901.85		500 000		475 701.03
3214 Abgaben		62 331.64		65 000		62 088.22
3250 Verschiedene Einnahmen						2 508.00
34 Dienstleistungsertrag		42 694.85		40 000		28 999.79
3400 Dienstleistungen Elektrizität		42 694.85		40 000		28 999.79
36 Übriger Ertrag		112 401.94		122 800		125 646.06
3650 Verschiedene Einnahmen		11 151.94		3 000		10 009.41
3655 Rückerstattung Betriebskosten				300		36.65
3656 Mieterträge Rohranlagen Daten- und Kommunikationsnetze		19 750.00		38 000		26 000.00
3700 Auflösung Rückvergütung Kraftwerk Wägital/Axpo		81 500.00		81 500		89 600.00
39 Ertragsminderungen	19 353.06		4 500		-384.56	
3910 Verluste Debitoren Elektrizität	618.43		4 500		-384.56	
3911 Verluste/Rechnungskorr. Kunden EW (Regie)	18 734.63					
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	2 502 924.70		2 800 000		2 508 474.55	
41 Material- und Warenaufwand	253 158.80		505 000		294 218.58	
4100 Zähler und Schaltapparate	6 973.39		15 000		19 206.86	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	10 927.18		5 000		4 601.75	
4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen	86 491.17		90 000		104 344.33	
4105 Unterhaltsplanung Projekte EW	148 767.06		395 000		166 065.64	

3201

Tieferer Verkauf auf Grund von Bauverzögerungen

3650

Erhöhte Mahnspesen

3656

Keine zusätzliche Miete für Mitbenutzung der Rohranlagen

3911

Ausbuchung von Anschlussgebühren von nicht realisierten Bauprojekten über drei Jahre

4101

Auf Grund interner Arbeitsleistung Mehraufwand für Material

4105

Verkabelung Trafo-Station Hangetli bis am Stutz wird nach der Wasserleitung Reservoir Vorderberg realisiert sowie Verschiebung der Neuverkabelung im Stöckli ins Jahr 2020 (total Fr. 250 000.-)

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Handelswarenaufwand	2 207 017.10		2 215 000		2 200 236.88	
4200 Einkauf Elektrizität	1 122 555.26		1 059 000		1 081 997.93	
4210 Einkauf Naturstrom	8 451.71		10 000		7 665.15	
4220 Netznutzung	402 821.41		452 500		437 269.32	
4222 Systemdienstleistungen Swissgrid	50 206.03		52 500		66 995.80	
4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	485 778.34		500 000		469 662.13	
4225 Abgaben Gemeinde	137 204.35		141 000		136 646.55	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	42 748.80		80 000		14 019.09	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	34 818.26		50 000		11 583.53	
4410 Installationskontrollen	7 930.54		30 000		2 435.56	
5 Personalaufwand	271 322.64		278 000		255 561.41	16 045.30
50 Löhne – Entschädigungen	220 970.20		220 200		206 883.75	16 045.30
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	6 785.00		6 500		2 295.00	
5010 Löhne	211 699.20		210 700		200 893.50	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	2 486.00		3 000		3 695.25	
5030 Leistungen von Sozialversicherungen						16 045.30
57 Sozialversicherungsaufwand	42 211.40		40 800		37 271.75	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	18 178.80		16 300		15 239.85	
5720 Berufliche Vorsorge	16 229.40		16 600		15 128.20	
5730 Unfallversicherung	5 991.15		6 200		5 393.90	
5740 Krankentaggeldversicherung	1 812.05		1 700		1 509.80	
58 Übriger Personalaufwand	8 141.04		17 000		11 405.91	
5810 Aus- und Weiterbildung	1 095.03		5 000		3 555.06	
5880 Sonstiger Personalaufwand	7 046.01		12 000		7 850.85	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	659 647.50	276.00	693 800	200	628 764.83	318.85
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	10 915.44		14 000		8 869.26	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	1 569.50		4 000		85.00	
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	9 345.94		10 000		8 784.26	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	1 398.38		2 500		1 503.97	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	752.09		1 500		824.67	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	646.29		1 000		679.30	
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	46 915.70		49 000		41 863.56	
6300 Sachversicherungsprämien	8 839.15		13 000		8 813.10	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	8 214.11		4 000		3 188.02	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	29 862.44		32 000		29 862.44	

4200

Entschädigung für Energiebezüge von Privaten im Budget nicht berücksichtigt

4400

Aufwandreduktion auf Grund vermehrter interner Arbeitsleistung

4410

Kontrollmessungen in Trafostation und Verteilkasten finden 2020 statt

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	93 234.01		90 200		87 550.92	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	5 828.97		10 000		9 848.55	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	10 437.11		13 000		11 711.43	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	1 714.11		1 700		1 602.73	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	249.95		3 000		210.30	
6530 Buchführungskosten	49.49		2 500		543.41	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	39 512.40		35 000		36 786.54	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	19 663.89		15 000		10 442.62	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	15 778.09		10 000		16 405.34	
66 Werbeaufwand und Marketing	249.12		5 000		3 359.93	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	249.12		5 000		3 359.93	
68 Finanzerfolg	330.85	276.00	300	200	172.00	318.85
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte	198.95					
6810 Übriger Finanzaufwand	131.90		300		172.00	
6859 Übriger Finanzertrag		276.00		200		318.85
69 Abschreibungen	411 604.00		437 800		390 445.19	
6920 Anlagen Elektrizität	62 747.00		76 000		68 201.02	
6925 Leitungen Netz Elektrizität	246 450.00		270 900		204 842.98	
6930 Technische Einrichtungen Elektrizität	98 862.00		87 300		116 055.19	
6974 EDV-Anlagen und -Programme	808.00		800		1 346.00	
6976 Fahrzeuge	2 737.00		2 800			
7 Betriebliche Nebenerfolge	1 611 950.64	1 611 950.64	1 800 000	1 800 000	1 274 584.63	1 274 584.63
71 Spezialfinanzierung Erschliessung EW	850 685.75	850 685.75	975 000	975 000	1 068 563.22	1 068 563.22
7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK)		12 304.75		30 000		580 651.65
7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz)	75 735.01			80 000		487 911.57
7110 Aufwand für Erschliessung Haus zu VK	774 950.74		975 000		119 980.47	
7119 Einlage Spezialfinanzierung E					948 582.75	
7120 Entnahme aus Spezialfinanzierung EW		838 381.00		865 000		
74 Investitionen Allgemein	761 264.89	761 264.89	825 000	825 000	206 021.41	206 021.41
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	761 264.89		825 000		120 563.19	
7409 Investitionen zulasten der Spezialfinanzierung					85 458.22	
7410 Bilanzierung der Investitionen		761 264.89		825 000		120 563.19
7419 Investitionseinlage in Verpflichtungskonto						85 458.22
9 Abschluss	460 080.73		264 200		521 479.92	
92 Gewinnverwendung	460 080.73		264 200		521 479.92	
9200 Einlage in Eigenkapital	460 080.73		264 200		521 479.92	

6570

Korrektur der Mehrwertsteuerabrechnung nach MwSt.-Revision

7100

Ausbuchung von Netzanschlussbeiträgen nicht realisierter Feinerschliessungen

7101

Ausbuchung von Netzkostenbeiträgen nicht realisierter Bauprojekte über drei Jahre

7400

Trafo-Station Eggli und Sanierung Altersheimstrasse wird im Jahr 2020 ausgeführt

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Daten- und Kommunikationsnetz	144 085.57	144 085.57	164 300	164 300	151 803.11	151 803.11
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		144 085.57		146 800		151 803.11
32 Handelsertrag		22 056.13		21 000		29 773.67
3250 Verschiedene Einnahmen		22 056.13		21 000		29 773.67
34 Dienstleistungsertrag				3 800		
3400 Dienstleistungen Elektrizität				3 800		
36 Übriger Ertrag		122 029.44		122 000		122 029.44
3645 Netznutzungsertrag		122 029.44		122 000		122 029.44
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	23 405.67		30 000		20 078.28	
41 Material- und Warenaufwand	17 407.80		25 000		11 097.36	
4150 Anlagen, Netz Signale	11 972.10		10 000		4 580.55	
4151 Unterhaltsplanung Projekt	5 435.70		15 000		6 516.81	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	5 997.87		5 000		8 980.92	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	5 997.87		5 000		8 980.92	
5 Personalaufwand			1 000			
58 Übriger Personalaufwand			1 000			
5880 Sonstiger Personalaufwand			1 000			
6 Sonstiger Betriebsaufwand	83 512.03		88 300		92 783.75	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing			3 000			
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing			3 000			
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	19 750.00		18 000		19 750.00	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	19 750.00		18 000		19 750.00	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	471.03		2 000		472.75	
6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung	471.03		2 000		472.75	
66 Werbeaufwand und Marketing			300			
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen			300			
69 Abschreibungen	63 291.00		65 000		72 561.00	
6980 Abschreibung Anlagen / Netz Signale	63 291.00		65 000		72 561.00	
4151 Keine Projekte für Ersatz respektive Erweiterungen						

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Betriebliche Nebenerfolge			17 500	17 500		
74 Investitionen Allgemein			17 500	17 500		
7400 Investitionen			17 500			
7410 Bilanzierung der Investitionen				17 500		
9 Abschluss	37 167.87		27 500		38 941.08	
92 Gewinnverwendung	37 167.87		27 500		38 941.08	
9200 Einlage in Eigenkapital	37 167.87		27 500		38 941.08	
7400 Keine zusätzlichen Quartiere erschlossen						

Wasserversorgung

Rechnung 2019

Wasserversorgung – Laufende Rechnung

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserversorgung	1 422 452.60	1 422 452.60	4 106 300	4 106 300	2 822 066.55	2 822 066.55
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	13 400.00	622 424.88	1 000	656 000		648 823.16
32 Handelsertrag		601 560.24		632 000		629 330.63
3230 Wasserverkauf		502 857.26		522 000		530 550.15
3231 Grundgebühr		98 702.98		110 000		98 780.48
34 Dienstleistungsertrag		4 151.55		5 000		1 455.88
3430 Dienstleistungen Wasser		4 151.55		5 000		1 455.88
36 Übriger Ertrag		16 713.09		19 000		18 036.65
3650 Verschiedene Einnahmen				1 000		
3655 Rückerstattung Betriebskosten						36.65
3660 Einnahmen von Feuerwehr für Hydranten		16 713.09		18 000		18 000.00
39 Ertragsminderungen	13 400.00		1 000			
3930 Verluste Kunden Wasser			1 000			
3931 Verluste/Rechnungskorr. Kunden WW (Regie)	13 400.00					
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	266 101.26		293 500		181 136.68	
41 Material- und Warenaufwand	259 545.22		288 000		162 480.93	
4101 Verbrauchs-/Betriebs- und Installationsmaterial	7 193.28		3 000		2 597.54	
4130 Wassermesser	1 553.90		10 000		11 741.54	
4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz	117 078.08		90 000		119 157.85	
4133 Unterhaltsplanung Projekte WW	133 719.96		185 000		28 984.00	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	6 556.04		5 500		18 655.75	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	2 202.46		2 000		16 800.33	
4430 Laboruntersuchung	4 353.58		3 500		1 855.42	

3230

Gegenüber 2018 tieferer Wasserverbrauch

3931

Ausbuchung von Anschlussgebühren nicht realisierter Bauprojekte über drei Jahre

4101

Auf Grund interner Arbeitsleistung Mehraufwand für Material

4130

Aufwandreduktion auf Grund vermehrter interner Arbeitsleistung

4132

Mehraufwendungen infolge diverser Wasserlecks

4133

Verbindung im Stöckli wird 2020 realisiert

4430

Erhöhte Laboruntersuchungen auf Grund diverser Wasserlecks

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Personalaufwand	136 787.38	590.20	130 300		136 035.56	
50 Löhne – Entschädigungen	107 100.00	590.20	100 400		107 653.40	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	6 785.00		6 500		2 295.00	
5010 Löhne	99 919.50		91 900		105 358.40	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	395.50		2 000			
5030 Leistungen von Sozialversicherungen		590.20				
57 Sozialversicherungsaufwand	17 519.35		23 900		20 578.10	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	7 638.00		7 100		8 171.25	
5720 Berufliche Vorsorge	6 493.50		13 300		8 929.60	
5730 Unfallversicherung	2 616.60		2 700		2 644.50	
5740 Krankentaggeldversicherung	771.25		800		832.75	
58 Übriger Personalaufwand	12 168.03		6 000		7 804.06	
5810 Aus- und Weiterbildung	5 153.02				494.99	
5880 Sonstiger Personalaufwand	7 015.01		6 000		7 309.07	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	287 132.04	5 613.17	346 500	5 900	248 682.66	6 506.25
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	4 595.65		3 000		4 152.98	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	1 569.50		1 000		85.00	
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	3 026.15		2 000		4 067.98	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	2 368.12		5 500		4 959.24	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	1 347.35		3 000		3 570.24	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	1 020.77		2 500		1 389.00	
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	58 347.03		64 200		58 256.24	
6300 Sachversicherungsprämien	2 990.15		4 200		2 996.85	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	4 513.89		5 000		4 427.80	
6330 Konzessionsabgaben Wasser	622.10		3 000		610.70	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	50 220.89		52 000		50 220.89	
64 Energie- und Wasseraufwand	16 810.98		16 000		13 605.39	
6405 Wasser	16 810.98		16 000		13 605.39	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	48 743.48		35 200		30 036.21	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	1 978.03		5 000		2 333.37	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	6 136.08		5 500		6 889.90	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	2 066.50		2 200		2 066.50	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	1 422.83		1 000		80.30	
6530 Buchführungskosten	49.49		1 500		543.36	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	12 288.81		8 000		10 074.59	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	14 411.75		7 000		7 585.98	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	10 389.99		5 000		462.21	
66 Werbeaufwand und Marketing	404.78		500		118.65	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	404.78		500		118.65	

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68 Finanzerfolg	812.00	5 613.17	100	5 900	57.20	6 506.25
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte	774.00					
6810 Übriger Finanzaufwand	38.00		100		57.20	
6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid		3 621.17		3 900		4 300.00
6859 Übriger Finanzertrag		92.00		100		106.25
6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde		1 900.00		1 900		2 100.00
69 Abschreibungen	129 050.00		196 000		111 496.75	
6940 Anlagen Produktion Wasser	13 352.00		4 700		15 341.00	
6941 Anteil Abschreibung Reservoir	41 769.00		41 600		45 301.00	
6945 Verteilnetz Wasser	44 057.00		111 200		13 367.35	
6950 Technische Einrichtungen Wasser	29 872.00		38 500		32 925.40	
6976 Fahrzeuge					4 562.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	719 031.92	719 031.92	3 335 000	3 335 000	2 166 737.14	2 166 737.14
72 Spezialfinanzierung Erschliessung WW	304 404.96	304 404.96	2 650 000	2 650 000	1 981 854.98	1 981 854.98
7200 Netzanschlussbeiträge W		19 352.03		1 000		4 320.00
7201 Netzkostenbeiträge W	255 789.97			120 000		1 977 534.98
7210 Aufwand für Erschliessung W	48 614.99		2 650 000		33 405.57	
7219 Einlage Spezialfinanzierung W					1 948 449.41	
7220 Entnahme aus Spezialfinanzierung W		285 052.93		2 529 000		
74 Investitionen Allgemein	414 626.96	414 626.96	685 000	685 000	184 882.16	184 882.16
7400 Investitionen zulasten Betriebsrechnung	414 626.96		685 000		165 179.75	
7409 Investitionen zulasten der Spezialfinanzierung					19 702.41	
7410 Bilanzierung der Investitionen		414 626.96		685 000		165 179.75
7419 Investitionseinlage in Verpflichtungskonto						19 702.41
9 Abschluss		74 792.43		109 400	89 474.51	
92 Gewinnverwendung		74 792.43		109 400	89 474.51	
9200 Einlage in Eigenkapital					89 474.51	
9210 Entnahme aus Eigenkapital		74 792.43		109 400		

6945

Tiefere Abschreibung infolge nicht realisierter Projekte

7200

Feinerschliessung im Industriequartier

7201

Netzkostenbeiträge sowie Rückstellungen und Ausbuchung von nicht realisierten Bauprojekten über drei Jahre

7210

Wasserreservoir sowie Ringleitung Bodenwiese–Gigersacker werden im Jahr 2020 realisiert

7400

Sanierung Altersheimstrasse und Quartierstrassen Buechli werden im Jahr 2020 ausgeführt

Elektro- und Wasserversorgung – Bilanz

1 Aktiven	15 716 139.12	2 Passiven	15 716 139.12
10 Umlaufvermögen	9 824 178.27	20 Fremdkapital kurzfristig	2 424 269.36
1010 Postcheck-Konto EW	3 006 828.29	2000 Verb. aus Leistungen gegen Dritte	1 299 566.99
1020 Bank Linth EW	97 427.74	2300 Passive Rechnungsabgrenzung	562 192.22
1021 Bank Linth WW	555 420.86	2310 Vorausrechnungen Anschlussgebühren	562 510.15
1100 Forderung aus Leistung gegen Dritte (Energie)	1 310 619.53	26 Rückstellung Rückvergütung AXPO	230 950.00
1120 Forderung aus Leistung gegen Dritte (Regie)	690 979.50	2600 Rückstellung Gemeindeabgabe	76 000.00
1129 Delkredere (vorauss. Deb.verluste)	-21 400.00	2610 Rückstellung Solaranlage	149 450.00
1130 Kontokorrent Gemeinde	4 091 406.12	2620 Rückstellung Förderbeiträge Energieeffizienz	5 500.00
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	92 896.23	27 Spezialfinanzierungen	6 076 431.12
14 Anlagevermögen	112 501.00	2700 Spezialfinanzierung EW	2 204 525.34
1400 Wertpapiere des Anlagevermögens	4 501.00	2710 Spezialfinanzierung WW	3 871 905.78
1410 Kautionen	108 000.00	28 Eigenkapital	
15 Anlagen	5 774 141.85	2800 Eigenkapital Elektrizitätswerk Gewinn 2019	5 710 993.42 460 080.73
1530 Trafostationen (Grundstücke)	24 421.00		6 171 074.15
1532 Trafostationen (Gebäude)	238 208.00	2810 Eigenkapital Wasserwerk Verlust 2019	782 916.80 -74 792.43
1534 Schaltanlagen (NE 5)	310 940.00		708 124.37
1536 Transformatoren	55 621.00	2830 Eigenkapital Daten- und Kommunikationsnetz Gewinn 2019	68 122.25 37 167.87
1537 Schaltanlagen (NE 7)	92 387.00		105 290.12
1538 Verteilnkabinen	151 320.23	Total Eigenkapital Gemeindewerke	6 984 488.64
1540 Hochspannungsfreileitungen	1.00		
1541 Hochspannungskabelleitungen (NE 5)	687 004.13		
1542 Sekundärfreileitungen	1.00		
1543 Sekundärkabelleitungen (NE 7)	1 116 202.95		
1545 Trasse (NE 5)	443 676.34		
1547 Trasse (NE 7)	587 276.06		
1560 Netzkommandoanlage	3 750.00		
1561 Steuerleitungen	1.00		
1652 AMIS Zählerfernauslesesystem / E	85 756.00		
1565 Zähler und Messapparate	253 308.18		
1580 Daten- und Kommunikations-Anlagen	64 483.00		
1585 Daten- und Kommunikations-Netze	424 525.00		
1600 Grundwasserpumpwerk	52 875.00		
1602 Reservoirs und Quellen	480 346.00		
1604 Steuerung	62 683.00		
1640 Leitungs- und Verteilnetz	506 656.67		
1642 AMIS Zählerfernauslesesystem / W	35 014.02		
1660 Wassermesser	97 685.27		
17 Übrige Anlagen	5 318.00		
1720 EDV-Anlagen und Programme	1 212.00		
1730 Fahrzeuge	4 106.00		

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:

Wir **beantragen**, die vorliegende Verwaltungsrechnung 2019 sowie die Zweigrechnungen 2019 der Elektro- und Wasserversorgung zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 2 136 460.29 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2019

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 2019 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.

8854 Galgenen, 9. März 2020

Die Rechnungsprüfungskommission:

Sibylle Schwyter-Mächler
David Mächler
Ivan Marinkovic

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 18. September 2020.

TRAKTANDUM 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2019

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 2019 werden genehmigt und den Gemeindeorganen Entlastung erteilt. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 2 136 460.29 wird dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben.



DATENSCHUTZ

Traktandum 2

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



DATENSCHUTZ

Traktandum 3

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