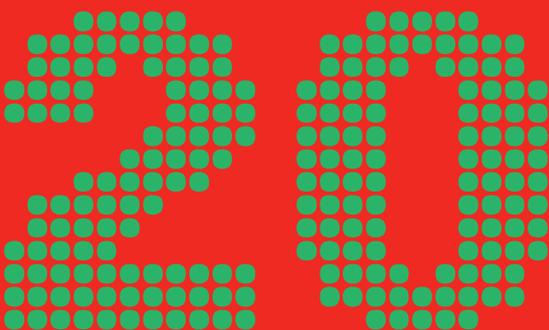


Rechnung 2020



Gemeindeversammlung
Freitag, 16. April 2021, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Tischmacherhof

Inhaltsverzeichnis

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung	1
Bericht zur Verwaltungsrechnung 2020	2
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenfassung	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Details	12
Investitionsrechnung – Zusammenzug	30
Investitionsrechnung – Artengliederung	31
Investitionsrechnung – Details	32
Bestandesrechnung – Zusammenstellung	33
Bestandesrechnung – Details	35
Elektroversorgung 2020 – Rechnung	37
Wasserversorgung 2020 – Rechnung	43
Elektro- und Wasserversorgung – Bilanz	47
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	48
Bericht und Antrag des Gemeinderates	49

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

**Freitag, 16. April 2021, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Tischmacherhof Galgenen**

Traktandum:

1. Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2020

Die Berichte und Anträge zu den Traktanden liegen in der Gemeindekanzlei Galgenen zur Einsicht auf. Sie sind überdies in dieser Gemeinderechnung ab Seite 48 enthalten.

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

Galgenen, 11. März 2021

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident René Häberli

Der Gemeindeschreiber: Patrick Fuchs

Bericht zur Rechnung 2020

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Resultat der Rechnung 2020 ist gegenüber unseren Annahmen im Voranschlag 2020 wesentlich besser ausgefallen. Die Rechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 701 123.66 anstelle eines budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 699 100.– ab. Der positive Rechnungsabschluss resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei den Steuern für juristische Personen.

Ein grosser Teil dieses Ertragsüberschusses muss wegen zu viel erhaltener Beiträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich in den kommenden zwei Jahren zurückgezahlt werden.

Wie die nachfolgende Übersicht (Abbildung 1) zeigt, haben mit Ausnahme von Allgemeiner Verwaltung, Bildung und Gesundheit alle Verwaltungszweige ihre Budgetvorgaben eingehalten resp. übertroffen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei diversen Budgetpositionen zu Unterschreitungen resp. Überschreitungen geführt haben.

In der Allgemeinen Verwaltung kam es wegen eines temporären Mitarbeiterersatzes, erhöhter Mehraufwendungen für Schutzmassnahmen in der Verwaltung sowie für Abstimmungen zu einer Budgetüberschreitung. Auf Grund der gestiegenen Nachfrage nach Spitex-Leistungen sowie Mehrkosten für Schutzmassnahmen und Schutzmaterial liegen die Ausgaben im Bereich Gesundheit über dem Budget. Bei der Sozialen Wohlfahrt sind die Budgetüberschreitungen einerseits auf tiefere Gemeindebeiträge für Sozialversiche-

rungen und Prämienverbilligungen zurückzuführen und andererseits auf tiefere Aufwendungen für die Unterstützungsleistungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei gleichzeitig höheren Rückerstattungen. Die Hauptgründe des besseren Resultats beim Verkehr liegen in geringeren Aufwendungen für Strassenunterhalt und Winterdienst sowie tieferen Abschreibungen wegen Verzögerungen bei Projekten.

Wie bereits erwähnt, fielen die Steuererträge der juristischen Personen mit total Fr. 970 602.80 höher aus als erwartet. Auf der anderen Seite sind die Einnahmen bei den natürlichen Personen auf Grund des Rückgangs im Steuersubstrat (Wegzüge) sowie coronabedingter Steuerkorrekturen bereits tiefer ausgefallen. Bei den Quellensteuern sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie ebenfalls erkennbar.

In Abbildung 2 ist ersichtlich, wie sich die Nettoaufwendungen der einzelnen Ressorts verteilen. Gegenüber Vorjahr ist der relative Anteil der Sozialen Wohlfahrt leicht gesunken, während der relative Anteil der Bildung leicht zugenommen hat.

Eigenkapital

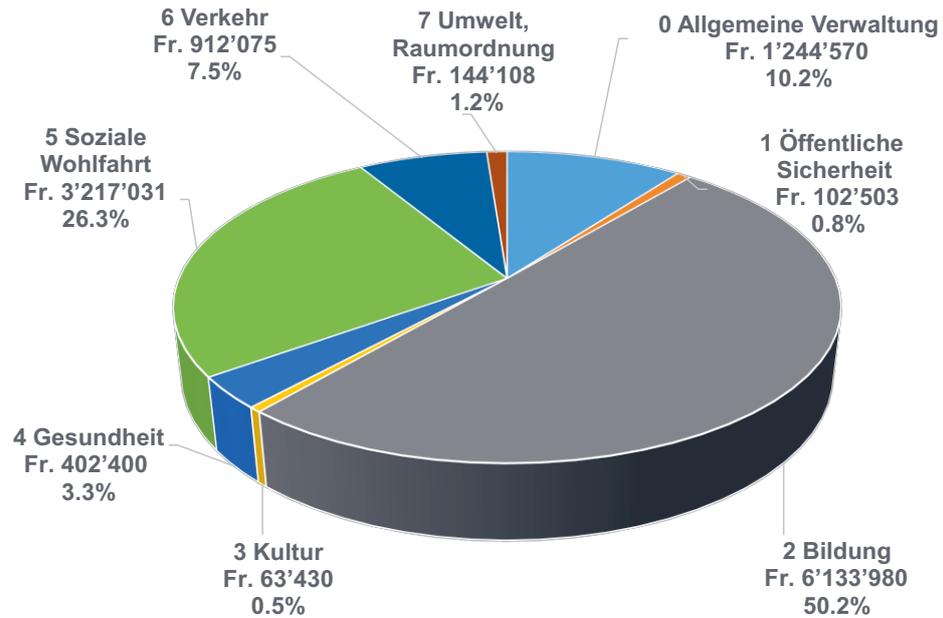
Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Ertragsüberschuss von Fr. 701 123.66 dem Eigenkapitalkonto gutzuschreiben.

Dank diesem Ertragsüberschuss beträgt das Eigenkapital per Ende 2020 insgesamt Fr. 9 905 970.62. Dieser Wert liegt neu bei 122,7% des jährlichen Steueraufkommens der natürlichen Personen eines Jahres. Wie oben angeführt, muss der zu viel erhaltene Beitrag aus dem innerkantonalen Finanzausgleich in den kommenden Jahren zurückgezahlt

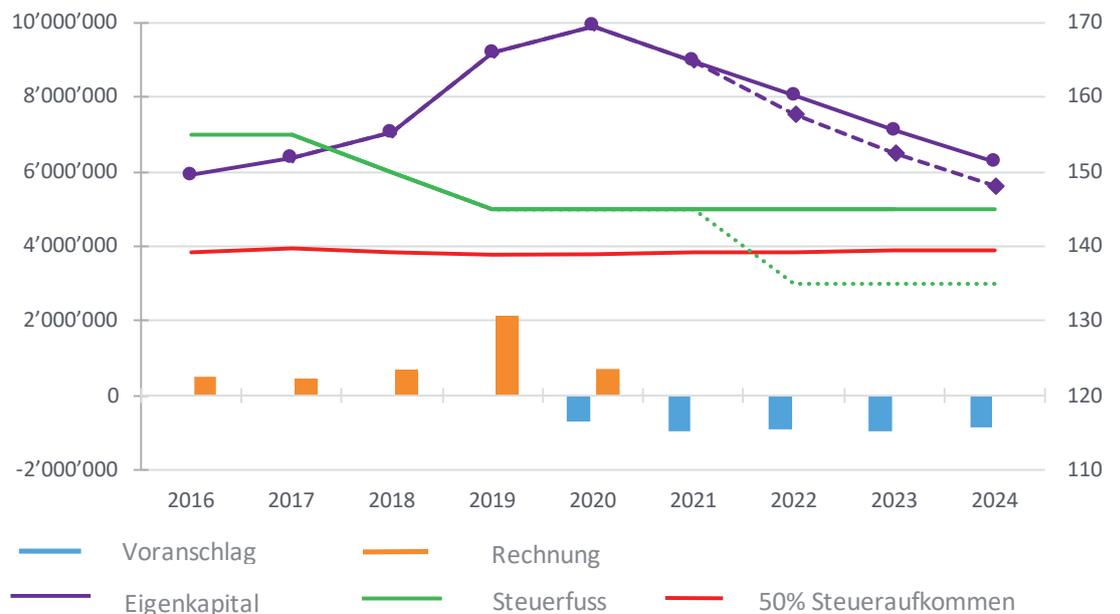
Abbildung 1 – Nettoergebnisse 2020, Rechnung vs. Voranschlag

Ressort	Nettoergebnis Voranschlag 2020 (Fr.)	Nettoergebnis Rechnung 2020 (Fr.)	Differenz (Fr.)	Differenz (%)
	+ Nettoertrag – Nettoaufwand		+ besser als Budget – schlechter als Budget	
0 Allgemeine Verwaltung	– 1 138 900.00	– 1 244 569.90	– 105 669.90	– 9.3%
1 Öffentliche Sicherheit	– 127 700.00	– 102 503.02	25 196.98	19.7%
2 Bildung	– 6 117 700.00	– 6 133 979.90	– 16 279.90	– 0.3%
3 Kultur und Freizeit	– 86 200.00	– 63 430.10	22 769.90	26.4%
4 Gesundheit	– 313 000.00	– 402 400.34	– 89 400.34	– 28.6%
5 Soziale Wohlfahrt	– 3 877 200.00	– 3 217 030.84	660 169.16	17.0%
6 Verkehr	– 1 084 800.00	– 912 074.81	172 725.19	15.9%
7 Umwelt, Raumordnung	– 183 200.00	– 144 108.40	39 091.60	21.3%
8 Volkswirtschaft	129 300.00	133 010.25	3 710.25	2.9%
9 Finanzen	12 100 300.00	12 788 210.72	687 910.72	5.7%
Total	– 699 100.00	701 123.66	1 400 223.66	– 200.3%

**Abbildung 2 –
Nettoaufwendungen
in den Ressorts**



**Abbildung 3 –
Ausblick gemäss
Finanzplan**



werden. Dies führt zu erhöhten Aufwandüberschüssen, was das Eigenkapital verringern wird.

Abbildung 3 zeigt den Verlauf des Eigenkapitals und anderer Grössen sowie den Ausblick auf die kommenden Jahre gemäss Finanzplan. Auf Grund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gemeinderechnung sowie der Fremdbestimmung wesentlicher Teile der Einnahmen und Ausgaben ist jedoch Vorsicht geboten. Trotzdem kann weiterhin von einer guten finanziellen Zukunft der Gemeinde ausgegangen werden.

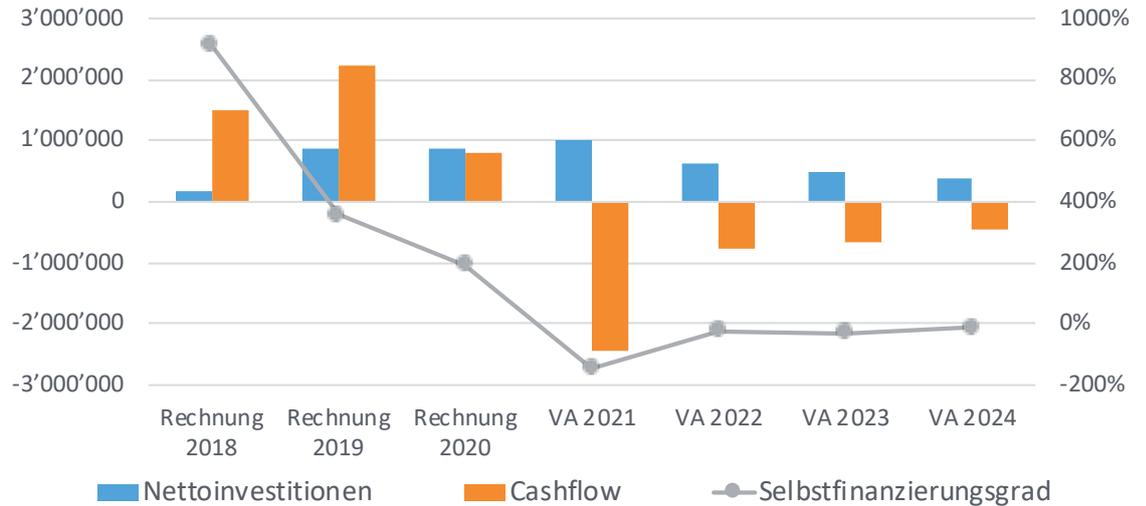
Investitionsrechnung

Die getätigten Nettoinvestitionen liegen für das Jahr 2020 erstmals über dem Voranschlag. Mit insgesamt Fr. 880'049.20 liegen die Nettoinvestitionen 1,5% über den budgetierten Wert von Fr. 870'000.–. Im Bereich Gemeindestrassen lagen

einerseits die tatsächlichen Ausgaben für die Altersheimstrasse unter dem Kostenvoranschlag, andererseits kam es im Jahre 2019 zu Verzögerungen bei der Zeughausstrasse, wodurch die diesbezüglichen Ausgaben im Jahre 2020 den Kostenvoranschlag übersteigen. Zudem kam es zu Verzögerungen bei der Projektierung der Hinterbergstrasse/Mosenbachbrücke. Der Kantonsbeitrag für das Pionierfahrzeug wurde nach Vorlage sämtlicher Rechnungen ausbezahlt.

Im Bereich der Instandstellung Abwasserbeseitigung konnte auf diverse Sanierungen verzichtet werden, was zu tieferen Aufwendungen für die Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen führte. Bei den Anlageerweiterungen wurden 21,3% des budgetierten Betrags benötigt. Die insgesamt geringere Bautätigkeit in unserer Gemeinde führt dazu, dass die Kanalisationsanschlussgebühren gegenüber dem Budget tiefer ausfallen.

Abbildung 4 - Kennzahlen



Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung liegt bei Fr. 8 Mio. Das Darlehen, welches Ende Februar 2021 ausgelaufen ist, wurde vollumfänglich zurückbezahlt. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt somit neu 0,8%.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen innerhalb der Gemeinderechnung weisen für 2020 folgendes Bild auf:

- Feuerwehr**
 Die Einlage in die Spezialfinanzierung beträgt Fr. 55 871.29 und liegt mit Fr. 31 971.29 über dem Budget. Diese Differenz ist auf den coronabedingten Wegfall der wöchentlichen Übungen sowie Weiterbildungen zurückzuführen. Das Konto weist einen Saldo von Fr. 125 875.99 aus. Wie bereits im Voranschlag 2021 erwähnt, werden die Feuerwehrersatzabgaben im Jahr 2022 um rund 20% gesenkt.
- Abwasserbeseitigung**
 Die Entnahme erhöht sich gegenüber dem Budget um Fr. 62 043.36 und beträgt Fr. 71 043.36. Die Erhöhung ist in Mehrkosten für die Betriebskostenbeiträge ARA Untermarch begründet. Der Saldo beträgt per Ende 2020 insgesamt Fr. 811 416.31.
- Abfallbeseitigung**
 Mit der Einlage von Fr. 21 399.96 steigt das Konto der Spezialfinanzierung auf Fr. 386 301.46. Die erhöhte Einlage ist auf geringere Abwasser- und Kehrichtgebühren sowie geringere Rückerstattungen zurückzuführen.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst im Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 194 028.91 gegenüber budgetiertem Aufwandüberschuss von Fr. 48 700.– ab. Die Differenz ist hauptsächlich auf tiefere Aufwendungen für die Sanierung der Aubrigstrasse und die Mitfinanzierung durch die Energie Zürichsee Linth sowie auf die noch nicht ausgeführte Freileitungsverkabelung im Hangetli zurückzuführen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch auf Fr. 6 365 103.06 erhöht.

Die Netzanschlussbeiträge von zwei Grossprojekten führen zu einer Einlage von Fr. 334 787.48 in die Spezialfinanzierung EW. Das Konto Spezialfinanzierung EW weist per Ende 2020 einen Saldo von Fr. 2 539 312.82 aus.

Spezialfinanzierung Daten- und Kommunikationsnetz

Die Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist für das Jahr 2020 einen Ertragsüberschuss von Fr. 68 234.58 aus. Dieses Resultat liegt mit Fr. 32 834.58 über dem budgetierten Ertragsüberschuss. Dieses gegenüber dem Budget bessere Ergebnis ist auf leicht höhere Einnahmen sowie auf wesentlich tiefere Aufwendungen für die Anlagenwartung und Unterhaltsplanung von Projekten zurückzuführen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt somit Fr. 173 524.70 per Ende 2020.

Regiebetrieb Wasserversorgung

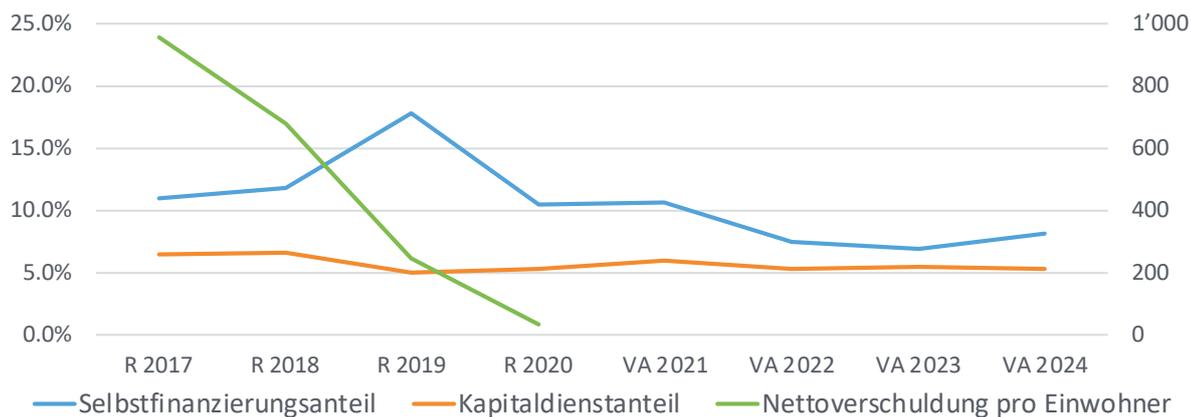
Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung schliesst das Jahr 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 13 130.45 ab. Dieses gegenüber Budget bessere Ergebnis ist auf höheren Wasserverkauf (-verbrauch) sowie auf erhöhte Erschliessungen sowie tiefere Aufwendungen für die Unterhaltsarbeiten zurückzuführen. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet, welches sich dadurch auf Fr. 694 993.92 reduziert.

Die im Voranschlag berücksichtigten Investitionen in das Wasserreservoir Vorderberg konnten noch nicht realisiert werden. Andererseits fallen auf Grund zweier Grossprojekte die Netzkostenbeiträge gegenüber Budget höher aus. Dies führt dazu, dass anstelle einer Entnahme eine Einlage in der Höhe von Fr. 52 163.53 in die Spezialfinanzierung WW erfolgt. Das Konto Spezialfinanzierung WW weist per Ende 2020 einen Saldo von Fr. 3 924 069.31 aus.

Kennzahlen

Die Kennzahlen haben sich dank positivem Abschluss konsequenterweise wiederum erfreulich entwickelt, vergleiche hierzu Abbildung 4.

**Abbildung 5 –
Selbstfinanzierungsanteil/
Kapitaldienst
und Netto-
verschuldung
pro Einwohner**



Wegen des tieferen Cashflows (linke Skala) gegenüber Vorjahr resultiert ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad (rechte Skala). Trotzdem liegt dieser Wert weiterhin im vorderen Drittel. Der positive Cashflow wird für die Rückzahlung der zu viel erhaltenen Beiträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich eingesetzt.

Abbildung 5 zeigt, dass die Finanzkraft der Gemeinde trotz Ertragsüberschuss weiterhin nicht zufriedenstellend ist. Auf Grund tieferer Zuflüsse aus dem Finanzausgleich kann die Zielgrösse von 15% künftig nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieweit die Investitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel gedeckt werden. Der Kapitaldienstanteil (linke Skala) ist leicht um 0,3% gestiegen. Im innerkantonalen Vergleich ist dies ein mittlerer Wert. Mit der Reduktion der Abschreibung bei der Einführung von HRM2 wird sich dieser Wert verringern. Mit dem guten Rechnungsabschluss reduziert sich auch die Nettoverschuldung pro Einwohner. Mit den erwarteten negativen Abschlüssen in den kommenden Jahren wird dieser Wert wieder ansteigen. Diese Kennzahl wird als Gradmesser der Verschuldung verwendet. Im innerkantonalen Vergleich belegt die Gemeinde einen Spitzenplatz.

Schlusswort

Mit dem Rechnungsabschluss 2020 wird die gute finanzielle Situation der Gemeinde Galgenen weiter gefestigt. Das Eigenkapital wird für die kommenden, erwartungsgemäss negativen, Abschlüsse auf Grund der Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Beiträgen und tieferer innerkantonaler Finanzausgleichszahlungen benötigt. Trotzdem stehen die Gemeindefinanzen auf einem soliden Fundament. Sobald die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie einschätzbar sind, wird der Gemeinderat eine neue Steuerfussreduktion eingehend prüfen. Das Risiko einer Fehleinschätzung der Steuereinnahmen ist angesichts des diesbezüglichen Gewichtes einer juristischen Person weiterhin vorhanden und kann den Ausblick rasch verändern. Der Gemeinderat beabsichtigt, nebst Steuerfussreduktion auch Investitionen in die Infrastruktur zugunsten kommender Generationen vorzunehmen.

Ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, für das Vertrauen sowie bei der gesamten Gemeindeverwaltung, der Rechnungsprüfungskommission und meinen Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Allgemeine Informationen

Kennzahlen	2020	2019	2018
Einwohner per 31.12.	5278	5264	5221
Schüler Primarschule und Kindergarten per 31.12.	453	440	425
Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten per 31.12.	24	24	23
Vollzeitstellen Gemeinde ohne Schule per 31.12.	18,1	17,6	17,71
Vollzeitstellen Schule per 31.12.	34,78	34,18	32,53

Galgenen, 4. März 2021
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 denen Leistungen von Mitarbeitern eines Verwaltungszweigs für einen anderen verrechnet werden, ist generell zu bemerken, dass diese in der Rechnung detaillierter ausgewiesen sind als im Voranschlag.

Übersicht Gesamtrechnung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	15 893 131.70	16 594 255.36	16 275 100	15 576 000	15 632 736.60	17 769 196.89
Ertragsüberschuss	701 123.66				2 136 460.29	
Aufwandüberschuss				699 100		
Investitionsrechnung	1 133 774.24	253 725.04	1 985 000	1 115 000	1 525 915.90	645 920.15
Nettoinvestitionen		880 049.20		870 000		879 995.75
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	880 049.20		870 000		879 995.75	
Abschreibungen		963 801.20		1 030 000		990 217.75
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		701 123.66				2 136 460.29
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			699 100			
Finanzierungsüberschuss	784 875.66				2 246 682.29	
Finanzierungsfehlbetrag				539 100		
 Selbstfinanzierungsgrad	189%		38%		355%	
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen						

Laufende Rechnung – Zusammenfassung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	15 893 131.70	16 594 255.36	16 275 100	15 576 000	15 632 736.60	17 769 196.89
Ertragsüberschuss	701 123.66			699 100	2 136 460.29	
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1 549 212.80	304 642.90 1 244 569.90	1 501 100	362 200 1 138 900	1 576 258.61	348 920.69 1 227 337.92
1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	535 176.17	432 673.15 102 503.02	568 000	440 300 127 700	552 820.18	477 021.18 75 799.00
2 Bildung Nettoaufwand	7 076 823.80	942 843.90 6 133 979.90	6 944 000	826 300 6 117 700	6 860 975.30	925 515.95 5 935 459.35
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	67 557.60	4 127.50 63 430.10	90 800	4 600 86 200	75 929.35	8 998.35 66 931.00
4 Gesundheit Nettoaufwand	402 400.34	402 400.34	313 000	313 000	370 422.20	370 422.20
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	3 932 701.20	715 670.36 3 217 030.84	4 377 200	500 000 3 877 200	3 960 735.35	772 259.95 3 188 475.40
6 Verkehr Nettoaufwand	1 257 704.11	345 629.30 912 074.81	1 433 200	348 400 1 084 800	1 292 456.98	368 992.80 923 464.18
7 Umwelt, Raumordnung Nettoaufwand	884 195.95	740 087.55 144 108.40	839 200	656 000 183 200	731 519.60	633 443.30 98 076.30
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	9 676.75 133 010.25	142 687.00	19 100 129 300	148 400	17 315.00 126 412.90	143 727.90
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	177 682.98 12 788 210.72	12 965 893.70	189 500 12 100 300	12 289 800	194 304.03 13 896 012.74	14 090 316.77

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	15 893 131.70		16 275 100		15 632 736.60	
30 Personalaufwand	6 980 276.74		6 827 500		6 729 983.70	
300 Behörden, Kommissionen	214 952.35		213 200		204 912.10	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 442 495.10		1 410 400		1 418 268.45	
302 Löhne der Lehrkräfte	4 002 382.90		3 864 300		3 862 121.65	
303 Sozialversicherungsbeiträge	419 546.45		397 500		399 971.10	
304 Personalversicherungsbeiträge	465 128.45		456 700		453 333.55	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	116 330.65		111 200		112 479.85	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	30 898.85		34 500		4 308.97	
307 Rentenleistungen	2 370.00					
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	214 848.85		215 000		186 305.20	
309 Übriger Personalaufwand	71 323.14		124 700		88 282.83	
31 Sachaufwand	2 206 567.75		2 455 400		2 383 125.49	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	255 530.05		269 100		235 189.77	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	167 390.15		171 000		231 331.70	
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	206 600.20		222 200		223 216.00	
313 Verbrauchsmaterialien	61 252.41		64 400		57 883.91	
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	350 042.98		457 100		499 557.83	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	152 842.35		153 100		118 131.75	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	270 528.22		236 600		211 059.20	
317 Spesenentschädigungen	21 587.30		76 300		62 807.49	
318 Dienstleistungen und Honorare	698 595.79		758 600		683 033.09	
319 Übriger Sachaufwand	22 198.30		47 000		60 914.75	
32 Passivzinsen	141 436.14		137 100		148 747.20	
321 Kurzfristige Schulden	7 368.48		7 500		6 055.00	
322 Mittel- und langfristige Schulden	114 600.00		114 600		117 033.35	
329 Übrige Zinsen	19 467.66		15 000		25 658.85	
33 Abschreibungen	985 745.41		1 075 500		1 030 048.85	
330 Finanzvermögen	21 944.21		45 500		39 831.10	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	963 801.20		1 030 000		990 217.75	

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	245 981.33		271 300		265 294.35	
351 Kanton	69 646.20		86 000		85 823.10	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	176 335.13		185 300		179 471.25	
36 Eigene Beiträge	5 040 933.57		5 251 800		4 842 906.92	
361 Kanton	1 794 356.60		1 907 900		1 736 963.97	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	1 157 185.69		1 062 600		1 022 904.45	
363 Eigene Anstalten	31 600.00		21 600		21 900.00	
365 Private Institutionen	830 003.53		759 700		681 680.10	
366 Private Haushalte	1 227 787.75		1 500 000		1 379 458.40	
38 Spezialfinanzierung	77 271.25		42 600		13 295.90	
380 Einlagen Spezialfinanzierung	77 271.25		42 600		13 295.90	
39 Interne Verrechnungen	214 919.51		213 900		219 334.19	
390 Anteil Personalaufwand	98 156.25		98 100		99 255.84	
391 Anteil Sachaufwand	3 963.26		3 000		4 945.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	112 800.00		112 800		115 133.35	

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		16 594 255.36		15 576 000		17 769 196.89
40 Steuern		11 001 455.35		10 320 800		10 831 716.82
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		8 457 930.00		8 626 000		8 749 684.67
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		2 516 241.65		1 668 300		2 056 023.65
406 Hundesteuern		27 283.70		26 500		26 008.50
42 Vermögenserträge		237 714.45		244 600		256 044.30
420 Banken		76.55				
421 Guthaben		14 463.10		17 400		18 962.50
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		6 125.00		6 200		6 160.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		217 049.80		221 000		230 921.80
43 Entgelte		2 117 501.49		1 867 100		2 274 654.45
430 Ersatzabgaben		397 197.50		417 000		417 745.45
431 Gebühren für Amtshandlungen		203 710.45		281 600		243 695.95
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		720 900.36		735 500		762 382.85
436 Rückerstattungen		794 211.68		423 000		839 306.90
439 Übrige Entgelte		1 481.50		10 000		11 523.30
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbestimmung		1 779 870.80		1 774 600		2 866 978.00
440 Anteile an Bundeseinnahmen		2 719.55		8 000		6 478.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen		95 397.25		86 700		378 500.00
444 Finanzausgleich		1 580 054.00		1 578 200		2 482 000.00
449 Übrige Beiträge		101 700.00		101 700		

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		54 164.00		56 600		64 857.00
451 Kanton		2 604.00		2 600		12 587.00
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		51 560.00		54 000		52 270.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 097 684.90		1 082 100		1 215 635.10
461 Kanton		950 409.50		937 900		1 060 126.50
463 Eigene Anstalten		146 915.40		144 200		140 222.85
469 Übrige Beiträge		360.00				15 285.75
48 Spezialfinanzierungen		90 944.86		16 300		39 977.03
480 Entnahmen Spezialfinanzierungen		90 944.86		16 300		39 977.03
49 Interne Verrechnungen		214 919.51		213 900		219 334.19
490 Aufteilung Personalaufwand		98 156.25		98 100		104 200.84
491 Aufteilung Sachaufwand		3 963.26		3 000		
493 Aufteilung Kapitalzinsen		112 800.00		112 800		115 133.35

Laufende Rechnung – Details

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 549 212.80	304 642.90	1 501 100	362 200	1 576 258.61	348 920.69
011 Legislative / Gemeindeversammlung	61 109.78		57 000		59 491.90	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15 030.10		11 000		12 591.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	478.80					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	97.20					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25 917.08		26 200		28 160.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	7 292.80		7 500		16 495.05	
318.12 Porti	10 322.30		10 000			
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	1 971.50		2 300		2 245.00	
012 Exekutive / Gemeindebehörden	135 446.85		138 100		199 316.15	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	94 940.00		91 700		91 740.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4 363.75		6 200		8 680.65	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	662.25					
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten			5 000		3 150.85	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate			200		3 661.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 250.05		2 000		92 082.85	
318.10 Ehrengaben	31 118.30		33 000			
318.14 Beratungshonorare	3 112.50					
020 Gemeindeverwaltung	1 151 076.32	183 526.85	1 078 900	185 000	1 064 832.42	202 062.99
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 180.00		200		1 600.00	
301.00 Besoldungen Personal	657 564.20		658 100		651 386.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51 072.30		50 400		48 513.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42 978.80		45 700		42 102.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	14 207.55		14 300		14 999.00	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	51 495.00				2 877.10	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	4 943.40		9 000		8 042.40	
309.10 Übriger Personalaufwand	3 496.52		400		549.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	22 603.07		20 000		9 547.15	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	758.95		1 000		1 085.50	
011.300.00 Erhöhte Ausgaben für Wahlen und Abstimmungen						
012.303.00 Tiefere Zahlungen wegen zweier pensionierter Gemeinderäte						
012.309.00 Coronabedingter Ausfall von Aus- und Weiterbildungen						
012.318.14 Ausgaben für die Schätzung der Finanzliegenschaften						
020.308.00 Temporärer Ersatz für Mitarbeiter						
020.309.00 Coronabedingter Ausfall von Aus- und Weiterbildungen						
020.309.10 Beschaffung von Hygieneartikeln auf Grund der Corona-Pandemie						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.10 Anschaffung EDV	9 244.90		12 400		85 361.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 477.70		1 300		2 302.00	
315.10 Unterhalt EDV-Anlagen	48 017.50		46 500		18 222.60	
316.10 Mieten, Benützungskosten Rechenzentrum	119 004.85		85 800		55 814.75	
317.00 Spesenentschädigungen	654.15		200		860.45	
318.11 Telefon, Fax, Internet	6 696.30		6 800		6 689.60	
318.12 Porti	13 287.55		13 500		10 094.60	
318.13 Betriebskosten	26 660.83		31 000		31 835.67	
318.14 Beratungshonorare	646.20		700		646.20	
318.20 Versicherungsprämien	4 493.75		4 500		4 343.65	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	41 561.70		49 300		43 856.05	
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	6 134.15		4 700		5 866.30	
330.10 Debitorenverlust	112.10					
352.10 Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt	16 539.45		19 400		15 001.85	
365.10 Beitrag Arbeitssicherheit	371.15		400		371.15	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	4 596.75		3 100		2 862.00	
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	277.50		200			
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		83 037.25		95 000		86 828.85
436.00 Rückerstattungen		165.90				404.30
436.05 Rückerstattungen Betriebskosten		34 095.94		30 000		48 078.10
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		9 678.65				7 697.35
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		2 604.00		2 600		2 587.00
452.00 Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		51 560.00		54 000		52 270.00
490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand		1 594.35		3 400		4 197.39
491.00 Interne Verrechnung Sachaufwand		790.76				
029 Bauverwaltung / Baukommission	174 412.75	113 916.05	206 500	170 000	224 615.20	139 657.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17 300.00		18 000		16 070.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	87.10					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	99.40					
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	61 006.95		75 000		65 562.70	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8 424.20		6 500		9 517.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					6 595.45	
317.00 Spesenentschädigungen	333.70		500		427.75	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	42 689.75		45 000		45 409.50	
020.316.10 Mehrkosten für Umstellung auf HRM2						
020.431.00 Rechnungsbetrag unter dem mehrjährigen Mittel						
020.490.00 Mit Wechsel zu Nest reduzierter Aufwand bei der Hundesteuer						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.12 Porti	2 023.55					
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	1 306.45		1 500		22 244.10	
330.10 Debitorenverlust	300.00				355.20	
351.10 Kantonale Baukontrolle	40 841.65		60 000		58 433.50	
431.10 Baubewilligungen		113 916.05		170 000		139 657.70
060 Gemeindehaus, Büelstrasse 15	27 167.10	7 200.00	20 600	7 200	28 002.94	7 200.00
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	962.85					
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	11 584.95		11 800		11 244.75	
313.00 Verbrauchsmaterial	72.45				25.00	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	11 983.45		6 300		14 434.49	
318.20 Versicherungsprämien	1 798.70		1 800		1 798.70	
318.25 Abwasser- und Kehrrechtgebühren	764.70		700		500.00	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		7 200.00		7 200		7 200.00
1 Öffentliche Sicherheit	535 176.17	432 673.15	568 000	440 300	552 820.18	477 021.18
100 Vermessung	27 652.35		30 000		6 543.40	10 000.00
318.00 Dienstleistungen, Honorare	27 652.35		30 000		6 543.40	
451.00 Rückerstattungen vom Kanton						10 000.00
103 Betreuungswesen	37 663.00		49 200		45 103.85	
301.00 Besoldungen Personal	37 663.00		44 000		40 325.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK			5 200		4 777.95	
107 Wirtschaftswesen		2 565.00		11 000		9 135.00
431.20 Verlängerungen, Patenttaxen		2 565.00		11 000		9 135.00
029.318.12 Frankiermaschine nicht budgetiert						
029.351.10 Geringere Entschädigungen an Kanton						
029.431.10 Siehe Kommentar 029.351.10						
060.314.00 Erhöhter Aufwand für Schalter EWK (Umbau)						
103.303.00 Direkte Verrechnung der Kosten durch Betreibungsbeamten						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120 Vermittleramt	8 464.10	4 192.15	8 500	5 000	9 272.90	8 074.40
301.00 Besoldungen Personal	5 649.35		6 300		7 658.00	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	615.00					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 723.55		1 700		1 614.90	
316.00 Mieten, Benützungskosten	476.20		500			
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		4 192.15		5 000		8 074.40
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	406 014.50	406 014.50	417 000	417 000	442 764.83	442 764.83
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12 820.00		10 000		6 405.00	
301.10 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer	16 776.10		27 000		19 010.00	
301.20 Aktiveinsätze	8 887.95		20 000		29 805.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	909.65		400		250.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	106.30					
306.00 Dienstkleider	30 898.85		34 500		4 308.97	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	18 997.30		33 000		33 970.00	
309.10 Übriger Personalaufwand	980.40		1 100		3 327.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 908.25		4 000		1 115.05	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14 895.20		14 700		53 286.35	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	3 146.15		6 000		3 443.20	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 973.95		6 000		5 185.10	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	7 168.00		10 000		20 464.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34 124.40		30 000		37 771.15	
316.00 Mieten, Benützungskosten	57 442.80		54 000		62 520.55	
318.11 Telefon, Fax, Internet	11 294.05		9 000		9 919.35	
318.20 Versicherungsprämien	6 442.80		10 000		6 349.62	
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	9 347.25		10 000		9 711.15	
322.10 Kapitalzins auf Baubeitrag Reservoir	1 800.00		1 800		1 900.00	
329.20 Skonti auf Feuerwehrersatzabgaben	531.70				584.70	
330.10 Debitorenverlust	6 779.50		4 500		4 481.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	73 182.90		78 100		97 818.10	
352.20 Beitrag Hubretter Schübelbach	4 166.40		4 200		4 138.40	
363.10 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	21 600.00		21 600		21 900.00	
140.301.10 Coronabedingter Ausfall der wöchentlichen Übungen						
140.301.20 Weniger Einsätze als in den Vorjahren						
140.309.00 Coronabedingter Ausfall von Aus- und Weiterbildungen						
140.313.00 Weniger Verbrauch durch Wegfall von Übungen						
140.318.20 Günstigere neue Flottenversicherung						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	55 871.29		23 900			
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand					805.34	
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	790.76					
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 172.55		3 200		4 293.70	
430.00 Schadenwehrgeld-Ersatzabgaben		397 197.50		417 000		417 745.45
436.00 Rückerstattungen		1 212.00				-4 360.00
461.00 Beiträge vom Kanton		7 605.00				6 888.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						22 491.38
150 Militär	21 000.00		21 000		21 100.00	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					100.00	
352.30 Schiessen auswärts	21 000.00		21 000		21 000.00	
160 Zivilschutz	34 382.22	19 901.50	42 300	7 300	28 035.20	7 046.95
352.40 Betriebskostenanteil						
Sanitätshilfsstelle Schübelbach	2 512.50		3 000		2 733.10	
352.50 Kostenanteil Katastrophenstab	21 956.70		28 300		25 302.10	
352.60 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	9 913.02		11 000			
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		19 901.50		7 300		7 046.95
2 Bildung	7 076 823.80	942 843.90	6 944 000	826 300	6 860 975.30	925 515.95
200 Kindergarten	772 496.30	188 794.95	685 200	166 300	683 605.68	166 428.30
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	633 684.25		559 200		558 915.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48 033.35		42 700		40 573.10	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58 046.35		50 300		50 645.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge						
Kranken- und Unfallversicherung	13 221.20		12 000		11 598.00	
140.430.00						
Wegzug von quellensteuerpflichtigen Personen						
140.461.00						
Nicht budgetierte Kantonsbeiträge						
160.352.50						
Tieferer Kostenanteil gemäss Abrechnung Katastab Siebnen						
160.480.00						
Entnahme gemäss Vorgaben des Kantons						
200.302.00						
Stellvertretung für Mutterschaftsurlaub und eine zusätzliche Kindergartenklasse						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.10 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Bibliothek	15 648.25		15 600		16 337.03	
317.10 Schulreisen, Lager, Exkursionen	11.90		1 800		720.40	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	3 691.00		3 500		4 614.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	160.00		100		202.50	
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		22 494.95				4 728.30
461.00 Beiträge vom Kanton		166 300.00		166 300		161 700.00
210 Primarschule	4 301 705.70	691 073.45	4 284 800	636 000	4 220 408.13	710 588.30
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 288 910.65		3 225 100		3 223 418.30	
302.10 Besoldung Schulsozialarbeit	79 788.00		80 000		79 788.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	256 800.40		242 500		249 766.65	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307 789.80		302 500		304 830.85	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	71 144.95		69 400		71 109.65	
310.01 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 1. Klassen	10 117.60		10 000		10 201.27	
310.02 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 2. Klassen	9 126.14		10 000		10 102.45	
310.03 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 3. Klassen	14 699.20		15 000		12 535.53	
310.04 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 4. Klassen	13 561.57		12 600		13 412.23	
310.05 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 5. Klassen	13 662.14		14 500		14 825.26	
310.06 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 6. Klassen	12 179.36		14 500		12 818.20	
310.10 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Bibliothek	83 440.24		92 100		68 039.90	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82 517.75		87 400		56 766.55	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 222.45		5 700		4 423.75	
315.10 Unterhalt EDV-Anlagen	28 648.50		32 600		25 703.75	
317.10 Schulreisen, Lager, Exkursionen	15 119.50		58 700		51 671.64	
318.11 Telefon, Fax, Internet	9 977.45		12 200		10 994.15	
436.00 Rückerstattungen		4 892.00		15 000		54 236.35
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		82 067.05				34 205.50
461.00 Beiträge vom Kanton		600 000.00		600 000		602 900.00
461.10 Beitrag an integrierter Schulförderung		4 114.40		21 000		19 246.45

200.317.10

Coronabedingt nicht durchgeführte Schulreisen

200.310.00

Rückerstattung siehe Bemerkung 200.302.00

210.302.00

Stellvertretung für Krankheitsfälle und Mutterschaftsurlaub

210.317.10

Coronabedingt abgesagte Schulreisen und Lager

210.318.11

Bessere Konditionen durch Anbieter-Wechsel

210.436.10

Rückerstattung siehe Bemerkung 210.302.00

210.461.10

Wegzug aus der Gemeinde Galgenen

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschule	121 320.00		121 400		115 647.00	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	121 320.00		121 400		115 647.00	
218 Allgemeine Schuldienste	137 028.62		170 700		152 306.95	
309.20 Elternmitwirkung	1 505.25		3 000		700.00	
310.10 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Bibliothek	10 847.00		10 800		10 743.60	
313.10 Material für Ämtli	14 921.07		18 400		10 652.80	
317.20 Schulanlässe	1 888.85		11 500		5 317.85	
318.20 Versicherungsprämien	2 219.70		2 200		2 156.00	
318.40 Schülertransporte	100 291.75		117 800		114 726.70	
352.80 Kostenanteil Schwimmbad	5 355.00		7 000		8 010.00	
219 Schulverwaltung	130 109.23		156 100		122 367.53	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	33 012.25		30 800		31 010.00	
301.00 Besoldungen Personal	36 907.30		35 200		34 682.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4 267.50		2 700		2 643.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2 985.00		3 200		2 976.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	975.35		800		755.30	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	11 306.72		39 200		14 039.78	
309.10 Übriger Personalaufwand	2 493.55				8 077.80	
309.30 Mittagstisch	26 985.00		32 000		16 425.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 500.56		9 000		6 811.95	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	3 518.50		3 100			
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	157.50		100		4 945.00	
220 Sonderschulen	287 487.10		246 100		229 465.65	
361.00 Beiträge an Kanton	272 461.05		216 100		208 001.15	
362.10 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	15 026.05		30 000		21 464.50	

218.309.20

Geplantes Projekt nicht durchgeführt

218.317.20

Reduzierte Anzahl von Schulanlässen sowie günstigerer Kultur Anlass

218.318.40

Tiefere Kosten wegen Lockdown

219.309.00

Coronabedingter Ausfall von Aus- und Weiterbildungen

219.309.10

Aufwand früher auf Konto 219.309.00 verbucht

219.309.30

Geringerer Aufwand für den Mittagstisch wegen Lockdown

220.362.10

Weniger Therapiestunden auf Grund der Corona-Pandemie

220.361.00

Erhöhte Anzahl von Schülern sowie durch den Kanton angeordnete zusätzliche IS-Lektionen

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 326 676.85	62 975.50	1 279 700	24 000	1 337 174.36	48 499.35
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500.00		1 500		1 650.00	
301.00 Besoldungen Personal	395 926.05		356 100		359 345.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29 720.95		27 200		24 077.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31 158.75		32 000		32 206.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	7 892.70		7 700		6 901.15	
307.00 Rentenleistungen	2 370.00					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate					7.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25 968.20		33 000		15 049.45	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	136 236.89		144 000		153 915.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	31 880.70		30 000		33 454.00	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	161 777.50		147 400		161 557.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 720.10		10 000		8 515.60	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.00		1 000		1 000.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 336.00				15 251.10	
318.11 Telefon, Fax, Internet	349.05		500		395.60	
318.20 Versicherungsprämien	30 120.90		31 100		30 492.01	
318.25 Abwasser- und Kehrichtgebühren	8 112.96		11 000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	382 072.00		378 600		416 526.00	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	25 528.00		25 000		25 042.75	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	47 006.10		43 600		51 788.20	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		9 528.00		23 000		13 502.50
436.00 Rückerstattungen		1 037.25		1 000		550.00
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen		52 410.25				34 446.85

240.307.00

Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt

240.310.00

Erhöhter Personalaufwand wegen Krankheitsfällen

240.311.00

Insgesamt geringere Anschaffungskosten als budgetiert, auf Grund vorgezogener und verschobener Anschaffungen.

240.314.00

Temporärer Einsatz Reinigungsinstitut

240.318.00

Überwachung der Schulhäuser

240.436.10

Rückerstattung Krankheitsfall siehe Bemerkung 240.310.00

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur	67 557.60	4 127.50	90 800	4 600	75 929.35	8 998.35
300 Kulturförderung	41 084.75	1 481.50	66 200	4 000	52 496.55	6 352.35
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3 440.00		10 700		7 060.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42.80					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	10.90					
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	673.15		1 500		1 026.05	
311.20 Weihnachtsbeleuchtung	6 793.70		5 000		2 327.40	
319.10 Kulturanlässe	2 762.95		22 000		14 743.60	
365.00 Beiträge an private Institutionen	3 910.00		4 000		3 105.00	
365.20 Beitrag an Musikverein Galgenen	9 000.00		9 000		9 000.00	
365.21 Beitrag an Blasorchester Siebnen	4 000.00		4 000		4 000.00	
365.22 Beitrag an Jugendmusik Siebnen	3 000.00		3 000		3 000.00	
365.23 Beitrag an Marchring	300.00		300		300.00	
365.24 Beitrag an Bibliotheksverein Siebnen	500.00		500		500.00	
365.25 Beitrag an Sportclub Siebnen	3 000.00		3 000		3 000.00	
365.27 Beitrag an SAG / offizielle 1.-August-Feier	1 000.00		1 000		1 000.00	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	2 553.75		2 100		3 434.50	
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	97.50		100			
439.10 Einnahmen aus Veranstaltungen		1 481.50		4 000		6 352.35
310 Denkmalpflege und Heimatschutz	5 168.75		4 600		6 893.75	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	5 006.00		4 500		6 674.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	162.75		100		219.75	
330 Wanderwege in der Gemeinde	13 365.60	2 646.00	12 500	600	12 042.05	2 646.00
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	8 385.70		7 500		6 629.65	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	4 348.00		4 400		4 726.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	90.00		100		90.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	541.90		500		596.40	
461.00 Beiträge vom Kanton		2 646.00		600		2 646.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	7 938.50		7 500		4 497.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 398.50		4 000		1 147.00	
365.50 Ferienpass / Pro Juventute	3 540.00		3 500		3 350.00	
310.300.00 Coronabedingter Wegfall von Veranstaltungen						
310.439.10 Siehe Kommentar 310.300.00						
330.461.00 Erhöhte Beiträge seitens Kanton						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	402 400.34		313 000		370 422.20	
440 Ambulante Krankenpflege	381 709.63		293 500		352 953.05	
365.40 Beiträge an Verein für Spitex	347 018.12		245 000		309 433.78	
365.41 Beiträge an Entlastungsdienst SRK	4 000.00		18 000		20 145.00	
365.42 Beiträge an private Spitexorganisationen	30 191.51		30 000		22 874.27	
365.43 Beitrag an Samariterverein Siebnen / Galgenen	500.00		500		500.00	
460 Schulgesundheitsdienst	20 690.71		19 500		17 469.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	324.65					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	52.50					
318.00 Dienstleistungen, Honorare	20 313.56		19 500		17 469.15	
5 Soziale Wohlfahrt	3 932 701.20	715 670.36	4 377 200	500 000	3 960 735.35	772 259.95
500 Sozialversicherungen	1 510 698.15		1 586 100		1 482 422.80	
361.00 Beiträge an Kanton	968 284.00		1 074 900		988 231.35	
362.20 KVG Pflegefinanzierung	542 414.15		511 200		494 191.45	
520 Krankenversicherung	365 637.10	11 413.05	429 900		474 266.35	82 423.60
361.10 Gemeindebeitrag an die Prämienverbilligung	239 451.85		331 600		270 616.80	
361.20 Gemeindebeitrag Verlustscheinübernahme KK-Prämien	117 502.45		98 300		123 186.45	
366.00 Beiträge an private Haushalte	8 682.80				80 463.10	
461.00 Beiträge vom Kanton		11 413.05				82 423.60

440.365.40

Erhöhter Bedarf an Spitex-Leistungen und zusätzliche Aufwendungen für Schutzmaterialien

440.365.41

Geringere Beanspruchung des Entlastungsdienstes für pflegende Angehörige.

500.361.00

Tiefere Abgaben gemäss Rechnung Kanton

500.362.20

Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton

520.361.10

Tiefere Gemeindebeiträge gemäss Rechnung Kanton KVG

520.366.00

Ab März 2020 unter 580.366.10, 580.366.20 und 580.366.21 verbucht.

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540 Jugend	372 957.45		393 200		255 100.05	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 130.00		1 000			
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 000.00		3 000			
365.60 Beitrag an Mütter- und Väterberatung	34 471.80		34 700		34 458.60	
365.65 Heimunterbringungskosten	333 718.65		350 000		220 025.45	
365.66 Pro Juventute Elternbriefe	312.00		500		416.00	
365.67 Jugendberatung	1 325.00		4 000		200.00	
550 Invalidität	600.00		600		600.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	600.00		600		600.00	
570 Altersheim	140 000.00		140 000		140 000.00	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	140 000.00		140 000		140 000.00	
579 Senioren	14 885.70	886.65	21 500		6 406.95	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 130.00		1 000		900.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22.90					
305.00 Arbeitgeberbeiträge						
Kranken- und Unfallversicherung	2.35					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	600.00		600		812.40	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	313.15		600		339.55	
313.00 Verbrauchsmaterial			400			
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte			500			
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 400.00		2 400		2 400.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 658.00		2 500		1 955.00	
365.85 Sozialberatung Pro Senectute	7 611.20		10 000			
365.86 Treuhanddienst Pro Senectute	1 148.10		3 000			
436.00 Rückerstattungen		886.65				
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	974 034.75	523 942.71	1 200 000	330 000	1 036 551.90	478 841.35
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	244 678.55		380 000		286 879.85	
366.20 Ausländer	555 034.60		600 000		545 441.55	
366.21 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Aufenthalt F	53 218.65		100 000		87 377.05	
366.50 Alimentenbevorschussung	121 102.95		120 000		116 853.45	
580.366.10	Geringere Anzahl von Personen sowie weniger Unterstützungsleistungen					
580.366.20	Geringere Anzahl von Personen – Anpassung des Verteilschlüssels					
580.366.21	Weniger Personen mit Migrationshintergrund wegen Reisebeschränkungen					

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00 Rückerstattungen		59 543.55		60 000		163 189.45
436.20 Persönliche Rückerstattungen						32 858.10
436.31 Rückerstattungen Ausländer		159 320.66		110 000		
436.32 Rückerstattungen Flüchtlinge unter 7 Jahren		275 803.25		140 000		259 696.15
436.50 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		29 275.25		20 000		23 097.65
581 Asylwesen	264 399.05	179 427.95	305 000	170 000	271 516.40	210 995.00
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19 328.85		5 000		9 073.00	
366.15 Asylsuchende N	245 070.20		300 000		262 443.40	
436.31 Rückerstattungen Ausländer		21 096.90		20 000		26 672.55
461.00 Beiträge vom Kanton		158 331.05		150 000		184 322.45
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	289 489.00		300 900		293 870.90	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19 530.00		21 000		19 995.50	
301.00 Besoldungen Personal	75 035.65		69 100		76 132.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6 597.20		5 300		5 803.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	5 265.00		5 600		5 126.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 762.20		1 500		1 658.00	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	102 346.90		140 000		117 865.40	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten			2 000			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	471.80		2 000		784.10	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	138.90					
313.00 Verbrauchsmaterial	2 231.55					
315.10 Unterhalt EDV-Anlagen	6 861.55		5 000		4 383.30	
317.00 Spesenentschädigungen	1 042.40		1 200		1 279.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	170.00		8 000		5 861.45	
318.05 Berufsintegrationsmassnahmen	42 459.00		20 000		23 006.05	
580.436.31 Erhöhte Rückerstattungen wegen Personen mit Einkommen						
580.436.32 Mehr Personen mit Einkommen und Stipendien seitens Kanton						
580.436.50 Erhöhte Rückerstattungen einzelner sowie diverse nicht budgetierte Erlöse						
581.311.00 Mehrkosten für Leerstände infolge Wegzugs und Wechsels von Unterkünften						
581.366.15 Geringere Anzahl von Asylsuchenden – Kantonskontingent nicht voll ausgeschöpft						
589.313.00 Schutzmasken für Klienten						
589.318.00 Geringere rechtliche Unterstützungen und Abklärungen						
589.318.05 Höhere Personenanzahl als budgetiert						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319.00	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	676.00					
361.30	Beitrag an interinstitutionelle Zusammenarbeit	1 340.00	1 500		1 391.00		
365.00	Beiträge an private Institutionen	550.00	600		550.00		
365.61	Tageselternvermittlung March-Höfe	4 912.90	3 000		3 000.00		
365.80	Beitrag an Integrationsmassnahmen	16 181.20	12 000		13 234.30		
365.85	Sozialberatung Pro Senectute				7 759.50		
365.86	Treuhanddienst Pro Senectute				2 297.25		
390.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1 759.25	3 100		3 743.00		
391.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	157.50					
6	Verkehr	1 257 704.11	345 629.30	1 433 200	348 400	1 292 456.98	368 992.80
620	Gemeindestrassen	1 006 386.86	312 689.30	1 191 700	290 900	1 090 919.76	316 171.80
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13 070.00	11 500		13 170.00		
301.00	Besoldungen Personal	208 085.50	194 600		199 922.55		
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 804.45	14 900		14 884.20		
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16 904.75	17 400		15 445.20		
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 092.05	5 500		5 458.75		
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	184.85			780.05		
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 712.75	6 000		251.90		
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18 967.02	24 000		19 889.90		
312.10	Energie für Strassenbeleuchtung	35 963.15	35 000		33 748.25		
313.00	Verbrauchsmaterial	6 294.09	6 500		8 156.51		
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19 576.75	24 400		72 702.50		
314.10	Strassenbeleuchtungen und Signale	26 051.80	20 000		15 916.30		
314.20	Strassenunterhalt	51 421.82	179 000		129 031.99		
314.30	Beteiligung Sondierbohrungen Wangen Ost				20 000.00		
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18 371.65	18 000		15 662.60		
317.00	Spesenentschädigungen	1 536.80	1 400		1 529.60		
318.00	Dienstleistungen, Honorare	271.40	600		215.40		
318.11	Telefon, Fax, Internet	3 007.30	2 600		2 494.95		

589.365.80

Höhere Anzahl von Personen aus der Gemeinde

620.301.00

Längerer Krankheitsfall

620.311.00

Pauschale nicht ausgeschöpft

620.314.00

Unterhalt Retentionsbecken nicht durchgeführt

620.314.10

Sicherheitskontrolle nicht budgetiert

620.314.20

Geringere Aufwendungen für Strassenunterhalt und Winterdienst

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Versicherungsprämien	3 598.20		3 600		3 766.66
318.25	Abwasser- und Kehrichtgebühren	214.53		500		
331.00	Ordentliche Abschreibungen	333 738.30		382 500		284 030.65
331.10	Abschreibungen Werkhof Tischmacherhof	161 763.00		178 400		175 829.00
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	61 756.70		65 300		58 032.80
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		198 969.20		189 400	208 866.70
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			600		
436.00	Rückerstattungen	4 576.10				3 051.30
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen	3 828.60				1 231.85
463.00	Verrechnung EW + WW	5 581.00		3 200		3 018.50
490.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	96 561.90		94 700		100 003.45
491.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3 172.50		3 000		
650	Regionalverkehr	251 317.25	32 940.00	241 500	57 500	201 537.22
316.20	Benützungskosten Gemeinde-GA	56 000.00		56 000		56 000.00
361.00	Beiträge an Kanton	195 317.25		185 500		145 537.22
434.00	Benützungsgebühren		32 940.00		57 500	52 821.00
7	Umwelt, Raumordnung	884 195.95	740 087.55	839 200	656 000	731 519.60
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	568 766.62	568 766.62	474 000	474 000	458 756.90
311.10	Anschaffung EDV	3 394.95		3 500		
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	63 677.96		60 000		57 614.10
316.10	Mieten, Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00
316.30	Beteiligung Fernauslesung	10 582.22		10 500		10 582.20
318.00	Dienstleistungen, Honorare	117 052.40		105 000		103 907.80
620.436.00	Rückerstattung für Büelstrasse					
620.436.00	Rückerstattung für Pneukran					
620.436.10	Rückerstattung Krankheitsfall, siehe Bemerkung 620.301.00					
650.361.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Rechnung Kanton					
650.434.00	Coronabedingt geringere Nachfrage der Dienstleistung					
710.318.00	Erhöhter Aufwand für Baugesuche – Weiterverrechnung nach Abschluss der Gesuche					

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.30 Betriebskostenbeiträge ARA	338 425.49		260 000		251 601.50	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	30 633.60		30 000		30 051.30	
434.10 Abwassergebühren		468 977.81		450 000		437 434.60
436.00 Rückerstattungen		28 745.45		15 000		10 883.60
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		71 043.36		9 000		10 438.70
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	169 466.93	169 466.93	182 000	182 000	174 686.40	174 686.40
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 915.19		3 000		2 780.35	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte			2 000		1 207.05	
316.00 Mieten, Benützungskosten	12 622.15		14 400		13 741.70	
316.10 Mieten, Benützungskosten Rechenzentrum	5 000.00		5 000		5 000.00	
318.25 Abwasser- und Kehrichtgebühren	54 869.07		65 300		58 126.00	
330.10 Debitorenverlust			1 000			
352.05 Betriebskostenbeiträge ZAM	52 059.86		51 700		60 173.05	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	21 399.96		18 700		13 295.90	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	18 950.70		19 200		20 362.35	
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	1 650.00		1 700			
434.20 Kehrichtgebühren		166 385.65		170 000		165 446.90
436.00 Rückerstattungen		3 081.28		12 000		9 239.50
740 Friedhof und Bestattung	42 061.85		38 700		42 361.05	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	42 061.85		38 700		42 361.05	
750 Gewässerverbauungen	10 225.35		10 500		10 311.70	
365.90 Perimeterbeiträge	225.35		500		311.70	
365.91 Beitrag an Unterhalt Hochwasserentlastung	10 000.00		10 000		10 000.00	
780 Übriger Umweltschutz	37 574.35	1 854.00	39 000		33 927.50	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	370.00		1 500		150.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10.45					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1.15					
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1 000		508.15	
710.362.30 Erhöhte Kosten auf Grund Anpassung Rechnungsjahr (15 Monate)						
710.436.00 Siehe Bemerkung 710.318.00						
720.314.00 Keine Unterhaltsarbeiten nötig						
720.318.25 Geringere Aufwendungen für Abfallbeseitigung, coronabedingter Ausfall von Papiersammlungen						
720.436.20 Rückerstattung des Neophytenbeitrags durch Kanton						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	3 878.60		3 100		410.50	
318.01 Entsorgung Hundekot	3 476.00		3 000		2 792.00	
351.01 Beitrag an Tierkörperentsorgung	17 619.60		16 000		16 360.55	
352.01 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal	770.35		1 000		751.70	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	10 615.70		12 500		12 954.60	
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	832.50		900			
444.20 Kantonsbeitrag		1 854.00				
790 Raumordnung	56 100.85		95 000		11 476.05	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2.60					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	0.65					
318.00 Dienstleistungen, Honorare	55 997.60		95 000		11 476.05	
8 Volkswirtschaft	9 676.75	142 687.00	19 100	148 400	17 315.00	143 727.90
800 Landwirtschaft	9 267.20	1 352.60	8 500	1 400	8 158.10	1 352.60
318.00 Dienstleistungen, Honorare	740.65					
365.15 Beiträge an Schutzzonen	8 526.55		8 500		8 158.10	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 352.60		1 400		1 352.60
801 Marktkommission	409.55		10 600	6 000	9 156.90	5 170.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400.00		3 300		2 470.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7.60					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1.95					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate			800		582.30	
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge			6 500		6 104.60	
439.10 Einnahmen aus Veranstaltungen				6 000		5 170.95
863 Energieversorgung		141 334.40		141 000		137 204.35
463.10 Konzessionsabgabe EW		141 334.40		141 000		137 204.35

790.318.00

Diverse Projekte werden im Jahre 2021 durchgeführt, statt wie geplant im Jahre 2020

790.318.00

Coronabedingter Ausfall von Sitzungen

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	177 682.98	12 965 893.70	189 500	12 289 800	194 304.03	14 090 316.77
900 Gemeindesteuern	44 607.52	11 103 155.35	65 000	10 422 500	71 097.65	10 831 716.82
329.00 Steuerskonti	18 669.96		15 000		25 074.15	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen	14 752.61		40 000		34 994.45	
351.20 Pauschale Steueranrechnung	11 184.95		10 000		11 029.05	
400.00 ordentliche Steuern natürliche Personen laufendes Jahr		7 187 659.35		7 611 000		7 301 144.60
400.10 ordentliche Steuern natürliche Personen Vorjahre		900 618.75		600 000		864 637.32
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		25 843.55		40 000		61 464.65
400.40 Quellensteuer		208 817.50		250 000		337 548.60
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		134 990.85		125 000		184 889.50
401.00 ordentliche Steuern juristische Personen laufendes Jahr		2 588 902.80		1 618 300		1 356 483.30
401.10 ordentliche Steuern juristische Personen Vorjahre		-72 661.15		50 000		699 540.35
406.00 Hundesteuern		27 283.70		26 500		26 008.50
449.10 Kantonsbeitrag Ausgleich STAF		101 700.00		101 700		
920 Finanzausgleich		1 578 200.00		1 578 200		2 482 000.00
444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge		1 578 200.00		1 578 200		2 141 700.00
444.20 Kantonsbeitrag						340 300.00
931 Anteile an Kantonalen Steuern		95 397.25		86 700		378 500.00
441.00 Grundstückgewinnsteuer		95 397.25		86 700		378 500.00
932 Anteil an Wasserzinsen		52 596.90		58 000		106 680.35
434.30 Wasserzinsen		52 596.90		58 000		106 680.35

900.400.00

Verlust von Steuersubstrat sowie coronabedingte Steuerkorrekturen

900.400.10

Gemäss Abrechnung des Kantons

900.400.40

Wegzug sowie coronabedingt tiefere Steuereinnahmen

900.401.00

Ausserordentliche Steuereinnahme – zum Zeitpunkt der Budgeterstellung lagen die veränderten Informationen noch nicht vor.

900.401.10

Gemäss Abrechnung des Kantons

932.434.30

Gemäss Abrechnung Bezirk

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 Kapitaldienst	122 396.66	127 339.65	123 300	130 200	122 571.13	134 095.85
318.02 Bank-, PC- und Depotgebühren	1 962.18		3 000		1 382.78	
321.00 Zinsen auf kurzfristige Schulden	2 965.28				349.30	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	4 403.20		7 500		5 705.70	
322.00 Zinsen auf langfristige Schulden	112 800.00		112 800		115 133.35	
329.10 Zinsen auf Bankguthaben	266.00					
420.00 Aktivzinsen		76.55				
421.10 Verzugszinsen von Steuern		14 463.10		17 400		18 962.50
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		112 800.00		112 800		115 133.35
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	678.80	6 125.00	1 200	6 200	635.25	135 560.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	388.89		800		635.25	
318.25 Abwasser- und Kehrichtgebühren	289.91		400			
423.00 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		6 125.00		6 200		6 160.00
436.00 Rückerstattungen						129 400.00
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge	10 000.00	3 079.55		8 000		21 763.75
363.20 ausserordentlicher Aufwand	10 000.00					
440.00 Anteile an Bundessubvention CO ₂		2 719.55		8 000		6 478.00
469.00 Übrige Beiträge		360.00				15 285.75
993.363.20 Aufwendungen für Brandfall 2019						

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	1 133 774.24	253 725.04	1 985 000	1 115 000	1 525 915.90	645 920.15
Zunahme der Nettoinvestitionen		880 049.20		870 000		879 995.75
1 Öffentliche Sicherheit Nettoeinnahmen	27 139.90 25 360.10	52 500.00			269 621.10	269 621.10
6 Verkehr Nettoausgaben	905 409.30	905 409.30	1 100 000	230 000 870 000	610 374.65	610 374.65
7 Umwelt, Raumordnung	201 225.04	201 225.04	885 000	885 000	645 920.15	645 920.15

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	1 133 774.24		1 985 000		1 525 915.90	
50 Sachgüter	1 010 130.35		1 405 000		1 003 843.85	
501 Tiefbauten	982 990.45		1 405 000		734 222.75	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	27 139.90				269 621.10	
56 Eigene Beiträge	123 643.89		580 000		522 072.05	
562 Gemeinden	123 643.89		580 000		522 072.05	
6 Einnahmen		253 725.04		1 115 000		645 920.15
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		31 742.00		100 000		228 310.35
610 Anschlussgebühren		31 742.00		100 000		228 310.35
65 Vorteilsabgeltungen		169 483.04		785 000		417 609.80
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsentgelten		169 483.04		785 000		417 609.80
66 Beiträge für eigene Rechnung		52 500.00		230 000		
661 Kanton		52 500.00				
669 Übrige Beiträge				230 000		

Investitionsrechnung – Details

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	27 139.90	52 500.00			269 621.10	
140 Feuerwehr	27 139.90	52 500.00			269 621.10	
506.10 Ersatz Pionierfahrzeug	27 139.90				269 621.10	
661.00 Kantonsbeitrag		52 500.00				
6 Verkehr	905 409.30		1 100 000	230 000	610 374.65	
620 Gemeindestrassen	905 409.30		1 100 000	230 000	610 374.65	
501.11 Altersheimstrasse	545 425.85		1 000 000		13 379.30	
501.26 Zeughausstrasse Anteil Gemeinde	337 428.20		50 000		585 150.50	
501.28 Hinterbergstrasse	22 555.25		50 000		11 844.85	
662.00 Grundeigentümerbeiträge Zeughausstrasse				230 000		
7 Umwelt, Raumordnung	201 225.04	201 225.04	885 000	885 000	645 920.15	645 920.15
710 Abwasserbeseitigung	201 225.04	201 225.04	885 000	885 000	645 920.15	645 920.15
501.00 Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen	77 581.15		305 000		123 848.10	
562.00 Anlagenerweiterung	123 643.89		580 000		522 072.05	
610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		31 742.00		100 000		228 310.35
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		169 483.04		785 000		417 609.80

	Bestand 31. Dezember 2019	Bestand 31. Dezember 2020
Aktiven	27 590 376.90	26 976 181.65
Flüssige Mittel	12 801 957.11	4 429 078.39
1000 Total Kassa	1 542.15	4 033.55
1001 Total Postcheck	1 898 211.71	116 355.65
1002 Total Banken	10 902 203.25	4 308 689.19
Guthaben	2 267 261.52	2 709 156.06
1012 Total Steuerguthaben	1 670 001.32	2 654 768.16
1015 Total Übrige Debitoren	597 260.20	54 387.90
Anlagen	55 490.00	7 118 985.95
1022 Total Darlehen	0.00	7 000 000.00
1023 Total Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	60 680.95
1025 Total Vorräte, Bestände	55 490.00	58 305.00
Transitorische Aktiven	1 973 881.27	2 310 926.25
1030 Total Transitorische Aktiven	1 973 881.27	2 310 926.25
TOTAL FINANZVERMÖGEN	17 098 589.90	16 568 146.65
Sachgüter	10 471 762.00	10 393 016.00
1141 Total Tiefbauten	3 095 486.00	3 680 825.00
1143 Total Hochbauten	6 928 820.00	6 374 514.00
1146 Total Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	429 001.00	322 913.00
1149 Total übrige Sachgüter	18 455.00	14 764.00
Investitionsbeiträge	20 025.00	15 019.00
1162 Total Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	20 025.00	15 019.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	10 491 787.00	10 408 035.00

	Bestand 31. Dezember 2019	Bestand 31. Dezember 2020
Passiven	27 590 376.90	26 976 181.65
Laufende Verpflichtungen	6 143 452.07	5 043 029.78
2000 Total Kreditoren	6 188 523.47	5 034 707.58
2001 Total Depotgelder	3 550.00	3 550.00
2009 Total Übrige laufende Verpflichtungen	-48 621.40	4 772.20
Mittel- und langfristige Schulden	8 000 000.00	8 000 000.00
2021 Total Darlehen	8 000 000.00	8 000 000.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	31 107.80	31 107.80
2035 Total Zuwendungen, Legate	31 107.80	31 107.80
Transitorische Passiven	265 410.43	251 670.46
2050 Total Transitorische Passiven	265 410.43	251 670.46
TOTAL FREMDKAPITAL	14 439 970.30	13 325 808.04
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	3 945 559.64	3 744 402.99
2280 Total Laufende Rechnung	1 317 365.87	1 323 593.76
2281 Total Investitionsrechnung	2 628 193.77	2 420 809.23
TOTAL SPEZIALFINANZIERUNGEN	3 945 559.64	3 744 402.99
Eigenkapital	9 204 846.96	9 905 970.62
2390 Total Eigenkapital	9 204 846.96	9 905 970.62
TOTAL EIGENKAPITAL	9 204 846.96	9 905 970.62

Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2020	Aktivierungen 2020	Passivierungen 2020	Abschreibungen 2020	Buchwert 31.12.2020
1141 Tiefbauten	3 095 486.00	905 409.30		320 070.30	3 680 825.00
1141.00 Strassen	3 041 135.00	905 409.30		315 722.30	3 630 822.00
1141.02 Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	54 350.00			4 348.00	50 002.00
1141.20 Parkplätze	1.00				1.00

Hochbauten (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2020	Aktivierungen 2020	Passivierungen 2020	Abschreibungen 2020	Buchwert 31.12.2020
1143 Hochbauten	6 928 820.00			554 306.00	6 374 514.00
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	1 126 966.00			90 157.00	1 036 809.00
1143.09 Tischmacherhof Werkhof Verkehr, Entsorgung, EW, WW, Feuerwehr	2 022 032.00			161 763.00	1 860 269.00
1143.10 Renovation Turnhalle Büel	422 113.00			33 769.00	388 344.00
1143.11 WC-Anlage Mehrzweckgebäude	38 970.00			3 118.00	35 852.00
1143.12 Mehrzweckgebäude Tischmacherhof	2 010 278.00			160 822.00	1 849 456.00
1143.13 Heizung Tischmacherhof Schule	1 013 935.00			81 115.00	932 820.00
1143.14 Heizung Tischmacherhof Werkhof	225 201.00			18 016.00	207 185.00
1143.15 Pausenplatzsanierung Büel	69 320.00			5 546.00	63 774.00

Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2020	Aktivierungen 2020	Passivierungen 2020	Abschreibungen 2020	Buchwert 31.12.2020
1146 Fahrzeuge	429 001.00	27 139.90	52 500.00	80 727.90	322 913.00
1146.02 Kommunalfahrzeug	1.00				1.00
1146.10 Tanklöschfahrzeug	79 977.00			15 995.00	63 982.00
1146.15 Pionierfahrzeug	311 296.00	27 139.90	52 500.00	57 187.90	228 748.00
1146.20 Saug-Kehrmaschine	37 727.00			7 545.00	30 182.00

Übrige Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Konto	Buchwert 1.1.2020	Aktivierungen 2020	Passivierungen 2020	Abschreibungen 2020	Buchwert 31.12.2020
1149 Übrige Sachgüter	18 455.00			3 691.00	14 764.00
1149.00 Zweijahres-Kindergarten	18 455.00			3 691.00	14 764.00

Investitionsbeiträge

Konto	Buchwert 1.1.2020	Aktivierungen 2020	Passivierungen 2020	Abschreibungen 2020	Buchwert 31.12.2020
1162 Gemeinden, Bezirke	20 025.00			5 006.00	15 019.00
1162.10 Beitrag Jostenkapelle	20 023.00			5 006.00	15 017.00
1162.20 Busbahnhof Siebnen-Wangen	1.00				1.00
1162.30 Anpassungsarbeiten Bahnhofareal	1.00				1.00

Mittel- und langfristige Schulden

Konto	Bestand 1.1.2020	Veränderungen		Bestand 31.12.2020
		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
2021.17 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 2020	Noch bestehende Verpflichtungs- kredite bis Ende 2021	Voraussichtliche Fälligkeiten 2021 gemäss Budget 2021 Verpflich- tungskredit	Restlicher Ver- pflichtungskredit per 1.1.2022
Tiefbauten	642 000.00	944 709.25	- 302 709.25	- 464 709.25	162 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Verkehrsanlagen)	392 000.00	944 709.25	- 552 709.25	- 714 709.25	162 000.00
Erschliessungsplan 2006 (Abwasserbeseitigungsanlagen)	250 000.00		250 000.00	250 000.00	0.00

Elektroversorgung

Rechnung 2020

Elektroversorgung – Laufende Rechnung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektroversorgung	5 470 747.19	5 470 747.19	5 365 800	5 365 800	5 525 279.27	5 525 279.27
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	59.98	4 293 760.76	4 500	4 406 900	19 353.06	3 913 052.63
32 Handelsertrag		4 151 538.15		4 244 100		3 757 955.84
3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden		1 308 508.81		1 230 400		1 048 500.05
3201 Verkauf Elektrizität marktbererechtigte Kunden		206 509.62		282 500		103 871.40
3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängige Produzenten		47 889.59		100 000		94 563.90
3210 Netznutzung alle Kunden		1 687 819.07		1 700 400		1 627 284.99
3211 Grundpreise		298 561.07		316 600		293 632.75
3212 SDL		34 931.72		35 600		49 869.26
3213 KEV		501 846.55		511 800		477 901.85
3214 Abgaben		65 471.72		66 800		62 331.64
34 Dienstleistungsertrag		34 724.27		40 000		42 694.85
3400 Dienstleistungen Elektrizität		34 724.27		40 000		42 694.85
36 Übriger Ertrag		107 498.34		122 800		112 401.94
3650 Verschiedene Einnahmen		6 248.34		3 000		11 151.94
3655 Rückerstattung Betriebskosten				300		
3656 Mieterträge Rohranlagen						
Daten- und Kommunikationsnetze		19 750.00		38 000		19 750.00
3700 Auflösung Rückstellung AXPO-Rückvergütung		81 500.00		81 500		81 500.00
39 Ertragsminderungen	59.98		4 500		19 353.06	
3910 Verluste Debitoren Elektrizität	59.98		4 500		618.43	
3911 Verluste/Rechnungskorr. Kunden EW (Regie)					18 734.63	
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	3 160 920.41		3 476 600		2 502 924.70	
41 Material- und Warenaufwand	585 525.23		810 000		253 158.80	
4100 Zähler und Schaltapparate	19 888.57		15 000		6 973.39	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	8 021.01		5 000		10 927.18	
4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen	125 525.99		100 000		86 491.17	
4105 Unterhaltsplanung Projekte EW	432 089.66		690 000		148 767.06	

3205

Tieferer Verbrauch kWh gegenüber Budget wegen Revision des Generators

3650

Erhöhte Mahnspesen

3656

Keine zusätzliche Miete für Mitbenutzung der Rohranlagen

4104

Mängelbehebung nach Sicherheitsnachweis und Ersatz USV-Anlage (USV = unterbrechfreie Stromversorgung)

4105

Günstigere Sanierungskosten Aubrigstrasse sowie Mitfinanzierung durch Energie Zürichsee Linth (Ersparnis gegenüber Budget Fr. 130 000.–); Freileitungsverkabelung Hangetli bis am Stutz auf 2021 verschoben (Fr. 120 000.–)

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Handelswarenaufwand	2 556 996.93		2 626 600		2 207 017.10	
4200 Einkauf Elektrizität	1 445 441.33		1 466 400		1 122 555.26	
4210 Einkauf Naturstrom	7 712.78		10 000		8 451.71	
4220 Netznutzung	431 869.27		461 800		402 821.41	
4222 Systemdienstleistungen Swisgrid	34 160.40		35 600		50 206.03	
4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	496 478.75		511 800		485 778.34	
4225 Abgaben Gemeinde	141 334.40		141 000		137 204.35	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	18 398.25		40 000		42 748.80	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	12 136.32		30 000		34 818.26	
4410 Installationskontrollen	6 261.93		10 000		7 930.54	
5 Personalaufwand	277 110.01		280 300		271 322.64	
50 Löhne - Entschädigungen	224 816.20		222 500		220 970.20	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7 130.00		6 500		6 785.00	
5010 Löhne	213 770.45		213 000		211 699.20	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	3 915.75		3 000		2 486.00	
57 Sozialversicherungsaufwand	43 115.10		40 800		42 211.40	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	18 602.95		16 500		18 178.80	
5720 Berufliche Vorsorge	16 500.60		16 400		16 229.40	
5730 Unfallversicherung	6 197.00		6 200		5 991.15	
5740 Krankentaggeldversicherung	1 814.55		1 700		1 812.05	
58 Übriger Personalaufwand	9 178.71		17 000		8 141.04	
5810 Aus- und Weiterbildung	650.00		5 000		1 095.03	
5880 Sonstiger Personalaufwand	8 528.71		12 000		7 046.01	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	661 759.70	118.25	694 400	200	659 647.50	276.00
60 Raumaufwand	95 000.00		95 000		95 000.00	
6000 Fremdmieten	95 000.00		95 000		95 000.00	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	9 083.02		46 000		10 915.44	
6100 Unterhalt /Reparaturen/Ersatz/Leasing	2 311.56		36 000		1 569.50	
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	6 771.46		10 000		9 345.94	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	1 700.23		2 500		1 398.38	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	944.38		1 500		752.09	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	755.85		1 000		646.29	
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	41 416.26		52 000		46 915.70	
6300 Sachversicherungsprämien	8 880.25		13 000		8 839.15	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	2 673.57		7 000		8 214.11	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	29 862.44		32 000		29 862.44	
4400						
Aufwendungen für Fiberstream Kunden neu im Regiebetrieb Daten- und Kommunikationsnetz verbucht						
6100						
Neues Schliesssystem vorerst nicht realisiert						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	99 163.73		97 200		93 234.01	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	2 771.56		10 000		5 828.97	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	10 178.62		13 000		10 437.11	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	1 671.99		1 700		1 714.11	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	3 075.00		3 000		249.95	
6530 Buchführungskosten	2 871.58		2 500		49.49	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	43 004.56		42 000		39 512.40	
6565 Geografisches Informationssystem						
Plannachführung	22 513.27		15 000		19 663.89	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	13 077.15		10 000		15 778.09	
66 Werbeaufwand und Marketing	215.18		5 000		249.12	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	215.18		5 000		249.12	
68 Finanzerfolg	1 749.28	118.25	300	200	330.85	276.00
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte	1 621.53				198.95	
6810 Übriger Finanzaufwand	127.75		300		131.90	
6859 Übriger Finanzertrag		118.25		200		276.00
69 Abschreibungen	413 432.00		396 400		411 604.00	
6920 Anlagen Elektrizität	66 727.00		81 000		62 747.00	
6925 Leitungen Netz Elektrizität	257 967.00		243 400		246 450.00	
6930 Techn. Einrichtungen Elektrizität	83 546.00		70 000		98 862.00	
6974 EDV-Anlagen und -Programme	3 550.00		500		808.00	
6976 Fahrzeuge	1 642.00		1 500		2 737.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	1 176 868.18	1 176 868.18	910 000	910 000	1 611 950.64	1 611 950.64
71 Spezialfinanzierung Erschliessung EW	658 640.77	658 640.77	320 000	320 000	850 685.75	850 685.75
7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK)		220 780.77		30 000		12 304.75
7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz)		437 860.00		80 000	75 735.01	
7110 Aufwand für Erschliessung Haus zu VK	323 853.29		320 000		774 950.74	
7119 Einlage Spezialfinanzierung E	334 787.48					
7120 Entnahme aus Spezialfinanzierung EW				210 000		838 381.00
74 Investitionen Allgemein	518 227.41	518 227.41	590 000	590 000	761 264.89	761 264.89
7400 Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung	518 227.41		590 000		761 264.89	
7410 Bilanzierung der Investitionen		518 227.41		590 000		761 264.89
9 Abschluss	194 028.91			48 700	460 080.73	
92 Gewinnverwendung	194 028.91			48 700	460 080.73	
9200 Einlage in Eigenkapital	194 028.91				460 080.73	
9210 Entnahme aus Eigenkapital				48 700		
6565 Erhöhte HA-Erschliessungen und Leitungsbauten						
7100 Erhöhte Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge durch zwei Grossprojekte						
7101 siehe Kommentar zu Konto 7100						
7400 Tiefere Kosten für die Vorderbergstrasse anstelle geplanter Investition Buechli						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Daten- und Kommunikationsnetz	191 700.11	191 700.11	164 300	164 300	144 085.57	144 085.57
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		177 114.92		146 800		144 085.57
32 Handelsertrag		27 603.90		21 000		22 056.13
3250 Verschiedene Einnahmen		27 603.90		21 000		22 056.13
34 Dienstleistungsertrag		27 481.58		3 800		
3400 Dienstleistungen Elektrizität		27 481.58		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	28 250.10		30 000		23 405.67	
41 Material- und Warenaufwand	660.49		25 000		17 407.80	
4150 Anlagen, Netz Signale			10 000		11 972.10	
4151 Unterhaltsplanung Projekt	660.49		15 000		5 435.70	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	27 589.61		5 000		5 997.87	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	27 589.61		5 000		5 997.87	
5 Personalaufwand			1 000			
58 Übriger Personalaufwand			1 000			
5880 Sonstiger Personalaufwand			1 000			
6 Sonstiger Betriebsaufwand	80 630.24		80 400		83 512.03	
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	4 072.24		2 000		471.03	
6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung	4 072.24		2 000		471.03	
3400 Verrechnung an Fiberstream-Kunden neu im Daten- und Kommunikationsnetz verbucht						
4151 Verschiebung des Geräteersatzes						
4400 Aufwendungen für Fiberstream-Kunden neu im Daten- und Kommunikationsnetz verbucht						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
66 Werbeaufwand und Marketing			300			
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen			300			
69 Abschreibungen	56 808.00		57 100		63 291.00	
6980 Abschreibung Anlagen / Netz Signale	56 808.00		57 100		63 291.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	14 585.19	14 585.19	17 500	17 500		
74 Investitionen Allgemein	14 585.19	14 585.19	17 500	17 500		
7400 Investitionen	14 585.19		17 500			
7410 Bilanzierung der Investitionen		14 585.19		17 500		
9 Abschluss	68 234.58		35 400		37 167.87	
92 Gewinnverwendung	68 234.58		35 400		37 167.87	
9200 Einlage in Eigenkapital	68 234.58		35 400		37 167.87	

Wasserversorgung

Rechnung 2020

Wasserversorgung – Laufende Rechnung

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserversorgung	1 796 331.79	1 796 331.79	3 812 200	3 812 200	1 422 452.60	1 422 452.60
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		694 176.28	1 000	646 700	13 400.00	622 424.88
32 Handelsertrag		642 509.62		624 000		601 560.24
3230 Wasserverkauf		542 821.20		522 000		502 857.26
3231 Grundgebühr		99 688.42		102 000		98 702.98
34 Dienstleistungsertrag		34 953.57		5 000		4 151.55
3430 Dienstleistungen Wasser		34 953.57		5 000		4 151.55
36 Übriger Ertrag		16 713.09		17 700		16 713.09
3650 Verschiedene Einnahmen				1 000		
3660 Einnahmen von Feuerwehr für Hydranten		16 713.09		16 700		16 713.09
39 Ertragsminderungen			1 000		13 400.00	
3930 Verluste Kunden Wasser			1 000			
3931 Verluste/Rechnungskorr. Kunden WW (Regie)					13 400.00	
4 Aufwand Material und Dienstleistungen	289 463.45		293 500		266 101.26	
41 Material- und Warenaufwand	264 103.02		288 000		259 545.22	
4100 Zähler und Schaltapparate	135.00					
4101 Verbrauchs-/Betriebs- und Installationsmaterial	5 582.04		3 000		7 193.28	
4130 Wassermesser	1 022.70		10 000		1 553.90	
4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz	106 122.58		90 000		117 078.08	
4133 Unterhaltsplanung Projekte WW	151 240.70		185 000		133 719.96	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	25 360.43		5 500		6 556.04	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	21 353.42		2 000		2 202.46	
4430 Laboruntersuchung	4 007.01		3 500		4 353.58	
5 Personalaufwand	117 353.89		115 100		136 787.38	590.20
50 Löhne – Entschädigungen	94 686.65		89 800		107 100.00	590.20
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7 130.00		6 500		6 785.00	
5010 Löhne	86 251.40		81 300		99 919.50	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	1 305.25		2 000		395.50	
5030 Leistungen von Sozialversicherungen						590.20

3230

Erhöhter Wasserverbrauch gegenüber 2019

3430

Erhöhte HA-Erschliessungen, siehe auch Konto 4400

4130

Weniger Drittleistungen auf Grund vermehrter interner Arbeitsleistung

4133

Untergasse konnte noch im Jahr 2019 realisiert werden (Fr. 80 000.–). Dafür mussten im Jahr 2020 mehrere Wasserlecks repariert werden, und der Perimeter der Jostenstrasse wurde verlängert.

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialversicherungsaufwand	15 053.30		14 300		17 519.35	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	6 680.00		6 100		7 638.00	
5720 Berufliche Vorsorge	5 311.20		5 300		6 493.50	
5730 Unfallversicherung	2 394.40		2 300		2 616.60	
5740 Krankentaggeldversicherung	667.70		600		771.25	
58 Übriger Personalaufwand	7 613.94		11 000		12 168.03	
5810 Aus- und Weiterbildung			5 000		5 153.02	
5880 Sonstiger Personalaufwand	7 613.94		6 000		7 015.01	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	305 671.41	5 182.02	332 600	5 100	287 132.04	5 613.17
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	4 982.59		21 000		4 595.65	
6100 Unterhalt /Reparaturen/Ersatz/Leasing	2 476.56		19 000		1 569.50	
6110 Unterhalt Werkhof / Nebenkosten Gemeinde	2 506.03		2 000		3 026.15	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	3 687.75		5 500		2 368.12	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	2 809.25		3 000		1 347.35	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	878.50		2 500		1 020.77	
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	55 934.24		64 200		58 347.03	
6300 Sachversicherungsprämien	3 008.50		4 200		2 990.15	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	2 096.80		5 000		4 513.89	
6330 Konzessionsabgaben Wasser	608.05		3 000		622.10	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	50 220.89		52 000		50 220.89	
64 Energie- und Wasseraufwand	12 190.48		16 000		16 810.98	
6405 Wasser	12 190.48		16 000		16 810.98	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	52 374.68		43 200		48 743.48	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	2 920.60		5 000		1 978.03	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	5 712.70		5 500		6 136.08	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	2 058.64		2 200		2 066.50	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	1 000.00		1 000		1 422.83	
6530 Buchführungskosten	1 429.99		1 500		49.49	
6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen	18 841.38		16 000		12 288.81	
6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung	13 863.47		7 000		14 411.75	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	6 547.90		5 000		10 389.99	
66 Werbeaufwand und Marketing	215.13		500		404.78	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	215.13		500		404.78	
68 Finanzerfolg	1 665.54	5 182.02	100	5 100	812.00	5 613.17
6800 Zinsaufwand gegenüber Dritte	1 621.54				774.00	
6810 Übriger Finanzaufwand	44.00		100		38.00	
6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid		3 342.62		3 300		3 621.17
6859 Übriger Finanzertrag		39.40		100		92.00
6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde		1 800.00		1 700		1 900.00
6100 Neues Schliesssystem vorerst nicht realisiert						
6565 Erhöhte HA-Erschliessungen und Leitungsbauten						

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69 Abschreibungen	148 621.00		156 100		129 050.00	
6940 Anlagen Produktion Wasser	11 233.00		4 200		13 352.00	
6941 Anteil Abschreibung Reservoir	38 428.00		38 400		41 769.00	
6945 Verteilnetz Wasser	73 660.00		89 900		44 057.00	
6950 Technische Einrichtungen Wasser	25 300.00		23 600		29 872.00	
7 Betriebliche Nebenerfolge	1 083 843.04	1 083 843.04	3 070 000	3 070 000	719 031.92	719 031.92
72 Spezialfinanzierung Erschliessung WW	666 008.24	666 008.24	2 500 000	2 500 000	304 404.96	304 404.96
7200 Netzanschlussbeiträge W		8 142.26		1 000		19 352.03
7201 Netzkostenbeiträge W		657 865.98		120 000	255 789.97	
7210 Aufwand für Erschliessung W	613 844.71		2 500 000		48 614.99	
7219 Einlage Spezialfinanzierung W	52 163.53					
7220 Entnahme aus Spezialfinanzierung W				2 379 000		285 052.93
74 Investitionen Allgemein	417 834.80	417 834.80	570 000	570 000	414 626.96	414 626.96
7400 Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung	417 834.80		570 000		414 626.96	
7410 Bilanzierung der Investitionen		417 834.80		570 000		414 626.96
9 Abschluss		13 130.45		90 400		74 792.43
92 Gewinnverwendung		13 130.45		90 400		74 792.43
9200 Einlage in Eigenkapital						
9210 Entnahme aus Eigenkapital		13 130.45		90 400		74 792.43
7200 Feinerschliessungsarbeiten im Industriequartier						
7201 Erhöhte Netzkostenbeiträge durch zwei Grossprojekte						
7210 Verschiebung der Projektrealisierung Wasserreservoir Vorderberg						
7400 Leitungsersatz Quartier Buechli nicht realisiert						

Elektro- und Wasserversorgung – Bilanz

1 Aktiven	15 720 722.87	2 Passiven	15 720 722.87
10 Umlaufvermögen	9 489 312.62	20 Fremdkapital kurzfristig	1 874 269.06
1010 Postcheck-Konto EW	2 926 314.09	2000 Verb. aus Leistungen gegen Dritte	1 141 825.75
1020 Bank Linth EW	43 899.27	Kontokorrent MWST EW	2 942.51
1021 Bank Linth WW	693 685.19	2300 Passive Rechnungsabgrenzung	528 565.14
1100 Forderung aus Leist. gegen Dritte (Energie)	1 549 016.84	2310 Vorausrechnungen Anschlussgebühren	200 935.66
1120 Forderung aus Leist. gegen Dritte (Regie)	314 560.35	26 Rückstellung Rückvergütung AXPO	149 450.00
1129 Delkredere (vorauss. Deb.verluste)	– 21 400.00	2610 Rückstellung Solaranlage	149 450.00
1130 Kontokorrent Gemeinde	3 912 699.60	27 Spezialfinanzierungen	6 463 382.13
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	70 537.28	2700 Spezialfinanzierung EW	2 539 312.82
14 Anlagevermögen	112 501.00	2710 Spezialfinanzierung WW	3 924 069.31
1400 Beteiligung EMNAG	4 501.00	28 Eigenkapital	
1410 Darlehen EMNAG	108 000.00	2800 Eigenkapital Elektrizitätswerk	6 171 074.15
15 Anlagen	6 111 120.25	Gewinn 2020	194 028.91
1530 Trafostationen (Grundstücke)	40 867.00		6 365 103.06
1532 Trafostationen (Gebäude)	240 650.47	2810 Eigenkapital Wasserwerk	708 124.37
1534 Schaltanlagen (NE 5)	323 294.39	Verlust 2020	– 13 130.45
1536 Transformatoren	61 980.00		694 993.92
1537 Schaltanlagen (NE 7)	100 556.00	2830 Eigenkapital Daten- und Kommunikationsnetz	105 290.12
1538 Verteilkabinen	139 214.23	Gewinn 2020	68 234.58
1540 Hochspannungsfreileitungen	1.00		173 524.70
1541 Hochspannungskabelleitungen (NE 5)	644 566.65	Total Eigenkapital Gemeindewerke	7 233 621.68
1542 Sekundärfreileitungen	1.00		
1543 Sekundärkabelleitungen (NE 7)	1 050 450.51		
1545 Trasse (NE 5)	467 742.14		
1547 Trasse (NE 7)	803 866.59		
1560 Netzkommandoanlage	3 000.00		
1561 Steuerleitungen	1 637.71		
162 AMIS Zählerfernauslesesystem / E	68 605.00		
1565 Zähler und Messapparate	213 428.61		
1580 Daten- und Kommunikations-Anlagen	51 586.00		
1585 Daten- und Kommunikations-Netze	395 199.19		
1600 Grundwasserpumpwerk	48 645.00		
1602 Reservoir und Quellen	441 918.00		
1604 Steuerung	57 668.00		
1640 Leitungs- und Verteilnetz	847 090.57		
1642 AMIS Zählerfernauslesesystem / W	28 011.02		
1660 Wassermesser	81 141.17		
17 Übrige Anlagen	7 789.00		
1720 EDV-Anlagen und Programme	5 325.00		
1730 Fahrzeuge	2 464.00		

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:

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

Wir beantragen, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2020

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Rechnung (Bilanz, Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), gemäss § 41 FHG der Gemeinde Galgenen für das Jahr 2020 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.

Galgenen, 18. Februar 2021

Die Rechnungsprüfungskommission:

Simone Bänziger
Liselotte Stalder-Mächler
Martin Steiger

Bericht und Antrag 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 16. April 2021.

Traktandum 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2020

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 Galgen und die Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2020 werden genehmigt und den Gemeindeorganen Entlastung erteilt. Der Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 701 123.66 wird dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben.

Notizen:

Notizen:

Notizen:

