

Voranschlag 2019



Gemeindeversammlung
Freitag, 7. Dezember 2018, 20.00 Uhr
Mehrweckhalle Tischmacherhof, Galgenen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung	1
Bericht zum Voranschlag 2019	2
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenfassung	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Details	12
Investitionsrechnung – Zusammenzug	28
Investitionsrechnung – Artengliederung	29
Investitionsrechnung – Details	30
Übersicht Finanzplan 2019–2022	31
Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung	32
Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung 2019–2022	33
Elektroversorgung – Voranschlag 2019	35
Wasserversorgung – Voranschlag 2019	43
Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungskommission	47
Berichte und Anträge des Gemeinderates	48

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

**Freitag, 7. Dezember 2018, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Tischmacherhof, Galgenen**

Traktanden:

1. Genehmigung des Voranschlages 2019 der Verwaltungsrechnung mit Festsetzung des Steuerfusses und Genehmigung der Voranschläge für die Elektro- und Wasserversorgung
2. Beschlussfassung über die Teilrevision der Nutzungsplanung im Gebiet Gigersacker, Galgenen (Teilnutzungsplan und Teilerschliessungsplan)
3. Gesuch des deutschen Staatsangehörigen Stefan Handel um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen.

Am 10. Februar 2019 findet die Urnenabstimmung über das vorstehende Sachgeschäft (Ziffer 2) statt.

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, 31. Oktober 2018

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: René Häberli
Der Gemeindeschreiber: Patrick Fuchs

Bericht zum Voranschlag 2019

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2019 weist einen Aufwandsüberschuss von Fr. 537 000.– auf. Den Einnahmen von Fr. 15 682 600.– stehen Ausgaben von Fr. 16 219 600.– gegenüber. Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 1 635 000.– vor. Dabei ist eine Steuerreduktion von 5 Einheiten auf neu 145% einer Einheit bereits berücksichtigt. Der geplante Ausgabenüberschuss wird dem Eigenkapitalkonto belastet.

Die Abweichungen zum langjährigen Finanzplan, welcher vor einem Jahr vorgelegt wurde, sind im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen infolge gestiegener Investitionen, die Einführung einer Buchhaltungssoftware im Zusammenhang mit HRM2 sowie Anpassungen des Spesenreglements des Gemeinderates zurückzuführen.

In der untenstehenden Tabelle wird der Voranschlag des Jahres 2019 mit demjenigen des Vorjahres auf Stufe Ressort verglichen.

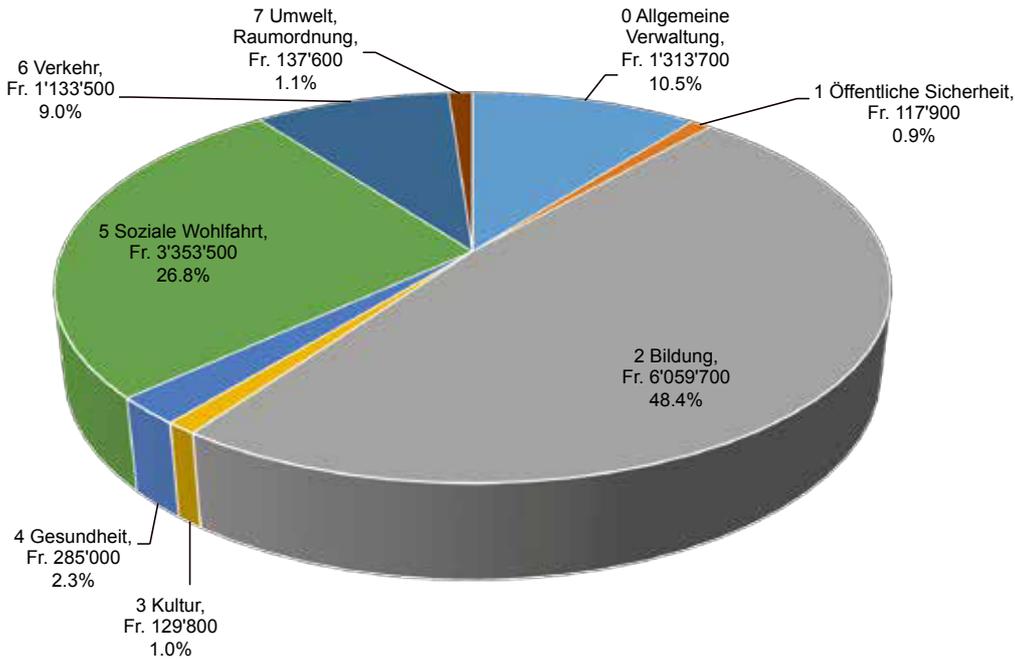
Die folgenden Ausführungen zeigen die wesentlichen Veränderungen zum Voranschlag des laufenden Jahres auf:

- Im Ressort Allgemeine Verwaltung steigt die Nettobelastung um ca. Fr. 128 900.–. Die Gründe liegen einerseits in der Beschaffung eines neuen EDV-Systems, den Einmalkosten durch parallele Benützung von zwei Systemen, Investitionen in Sicherheitsvorkehrung bei der Gemeindeverwaltung sowie in der Anpassung des Spesenreglements des Gemeinderates und der Verteilung der Kosten auf die einzelnen Ressorts.

- Die Erhöhung der Nettobelastung im Ressort Kultur und Freizeit in der Höhe von ca. Fr. 22 500.– ist auf die Investition für einen Unterstand «Gruebi» auf der Höhe der «Pfiffegg» zurückzuführen.
- Im Ressort Gesundheit ergibt sich eine Nettomehrbelastung von ca. Fr. 37 400.–. Der Grund liegt wiederum in den Mehrkosten für die Spitex. Mit der erhöhten Inanspruchnahme der Spitex wird sichergestellt, dass Pflegebedürftige solange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung wohnen können.
- Beim Ressort Soziale Wohlfahrt erhöht sich die Nettolast um ca. Fr. 204 900.–. Die Erhöhung ist begründet durch die steigenden Beiträge an den Kanton für Sozialversicherungen, KVG-Pflegefinanzierung und die Gemeindebeiträge an die Prämienverbilligung. Im Weiteren steigen die Kosten in den Bereichen Heimunterbringung und Asylwesen.
- Die Steigerung des Nettoaufwands im Ressort Verkehr ist auf die Positionen Unterhalt Werkhof, Strassenunterhalt sowie Abschreibungen infolge von Investitionen in die Infrastruktur zurückzuführen.
- Bei den Finanzen und Steuern sinkt der Betrag um ca. Fr. 109 300.–. Dies ist hauptsächlich durch die eingerechnete Steuersenkung von 5 Einheiten sowie tiefere Beiträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich begründet. Im Weiteren erhalten wir ca. Fr. 103 200.– weniger Grundstückgewinnsteuern.

Ressort	Nettoergebnis Budget 2018 (Fr.)	Nettoergebnis Budget 2019 (Fr.)	Veränderung 2018 → 2019 (Fr.)	Veränderung 2018 → 2019 (%)
0 Allgemeine Verwaltung	– 1 184 800	– 1 313 700	– 128 900	– 10.9
1 Öffentliche Sicherheit	– 114 400	– 117 900	– 3 500	– 3.1
2 Bildung	– 6 049 500	– 6 059 700	– 10 200	– 0.2
3 Kultur und Freizeit	– 108 300	– 129 800	– 21 500	– 19.9
4 Gesundheit	– 247 600	– 285 000	– 37 400	– 15.1
5 Soziale Wohlfahrt	– 3 148 600	– 3 353 500	– 204 900	– 6.5
6 Verkehr	– 940 600	– 1 133 500	– 192 900	– 20.5
7 Umwelt, Raumordnung	– 186 100	– 137 600	48 500	26.1
8 Volkswirtschaft	119 800	128 100	8 300	6.9
9 Finanzen	11 974 900	11 865 600	– 109 300	– 0.9
Total	114 800	– 537 000	– 651 800	– 567.8

Die Aufstellung zeigt die Nettoaufwendungen der Ressorts, welche Aufwandüberschüsse aufweisen. Sie verteilen sich wie folgt:

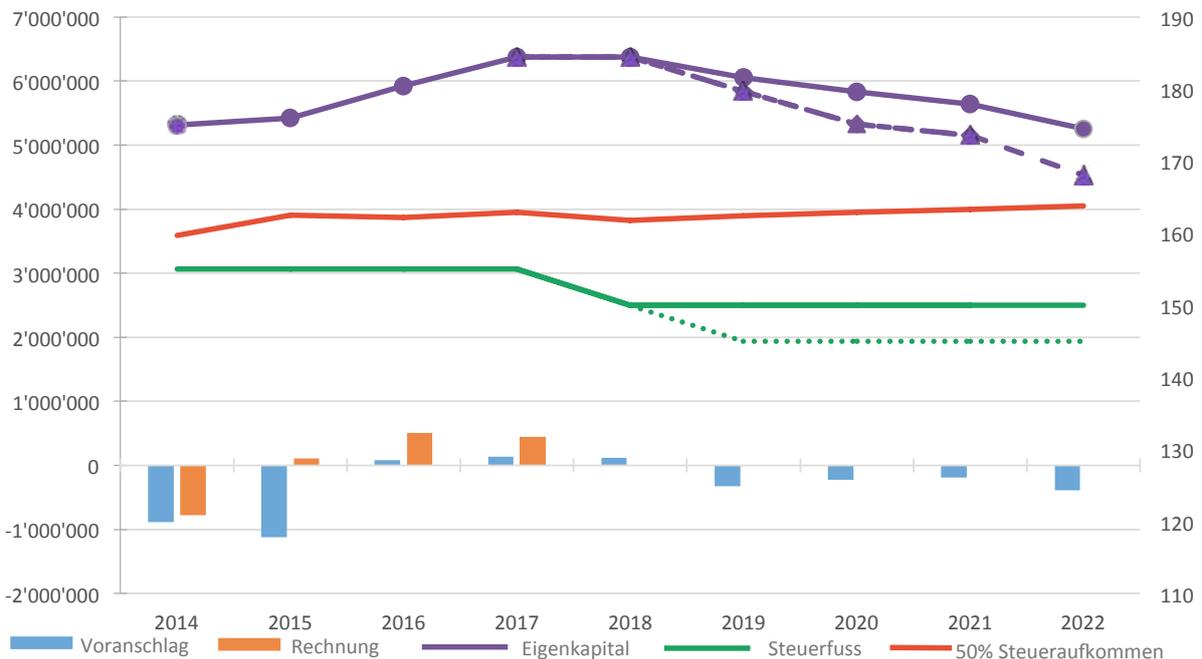


Finanzplanung 2019–2022

Der Finanzplanung wurde auf der Basis der jetzt bekannten Faktoren erstellt. Die Auswirkungen der Einführung von HRM2 und der damit verbundenen linearen Abschreibungen sowie Mehreinnahmen bei den juristischen Personen aufgrund der Ansiedlung von Unternehmungen sind berücksichtigt worden. Trotzdem muss die Finanzplanung mit Vorsicht betrachtet werden, sind doch die Auswirkungen des interkantonalen Finanzausgleichs (Normkosten) sowie die konkrete Ausgestaltung der Steuervorlage SV17 zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend bekannt.

Der Gemeinderat hat sich mit der Festlegung des Steuerfusses und den Investitionen auseinandergesetzt. Das Ziel bleibt weiterhin, den Steuerfuss über mehrere Jahre stabil zu halten. Das Eigenkapital wird sich in den kommenden Jahren reduzieren, indessen die Zielgrösse von 50% des jährlichen Steueraufkommens der natürlichen Personen nicht unterschreiten. Faktoren wie verschobene Investitionen oder andere Einmaleffekte können jedoch die zukünftigen Zahlen stark ändern. Trotz diesen Unsicherheiten kann die finanzielle Zukunft unserer Gemeinde weiterhin als gut bezeichnet werden.

Ausblick Gemeindefinanzen



Überlegungen zur Festsetzung des Steuerfusses

Aufgrund der Finanzplanung ist eine Reduktion des Eigenkapitals weiterhin vertretbar. Wie bereits erklärt, wird die Zielgrösse beim Eigenkapital nicht unterschritten. Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission schlagen aus diesem Grund vor, den Steuerfuss um 5 Einheiten auf neu 145 für das Jahr 2019 zu senken. Das vorrangige Ziel des Gemeinderates bleibt jedoch weiterhin, mittels umsichtiger Planung die Realisierung von ausgeglichenen Rechnungsabschlüssen in den kommenden Jahren zu erreichen.

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung

Trotz erhöhten Betriebskosten für die ARA, mit gleichzeitig tiefer geplanten Unterhaltsarbeiten im Jahr 2019, kann in der Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung» 2019 mit einer Einlage von ca. Fr. 42 300.– gerechnet werden. Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des Eigenkapitals wird sich der Gemeinderat über eine Reduktion der von der Gemeinde erhobenen Grundgebühr auseinandersetzen.

Abfallbeseitigung

Für das Jahr 2019 kann wiederum eine Stärkung des Kapitalbestandes von ca. Fr. 30 100.– budgetiert werden. Im Rahmen der Budgeterstellung 2020 muss die Situation im Hinblick auf eine mögliche Gebührenreduktion neu beurteilt werden.

Feuerwehr

Aufgrund der erhöhten Abschreibungen für das neue Pionierfahrzeug sowie Beschaffung von Maschinen und Geräten rechnen wir mit einer Entnahme von ca. Fr. 17 500.– aus der Spezialfinanzierung. In den kommenden Jahren erwarten wir wiederum Einlagen, welche für die jährlichen Unterhaltsarbeiten und Investitionen benötigt werden. Mittel- bis langfristig dürfte es jedoch wieder Raum für eine Reduktion der Ersatzabgabe geben.

Investitionsrechnung

Für das Jahr 2019 wird mit Bruttoinvestitionen von Fr. 4 657 500.– (inkl. Gemeindewerke) gerechnet. Die nennenswertesten Einzelinvestitionen sind:

Sanierung Altersheimstrasse	Fr. 1 075 000
Sanierung Zeughausstrasse	Fr. 460 000
Pionierfahrzeug	Fr. 280 000
Ersatz Wasserleitung Altersheimstrasse	Fr. 275 000
Ersatz Wasserleitung Zeughausstrasse	Fr. 200 000
EW Ersatz Zeughausstrasse	Fr. 255 000
Verkabelung Hinterbergstrasse	Fr. 180 000

Trotz erhöhter Investitionen verfolgt der Gemeinderat weiterhin die Devise, die Investitionen durch den erwirtschafteten Cashflow sowie das Finanzvermögen zu finanzieren, um Neuverschuldungen zu vermeiden.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Der Voranschlag 2019 der Elektroversorgung rechnet mit einem Einnahmenüberschuss von ca. Fr. 264 200.–. Dies entspricht praktisch dem Vorjahresbudget. Die Aufwendungen für die Erschliessung neuer Gebiete kann vollumfänglich vom entsprechenden Spezialfinanzierungsfond «Erschliessung EW» finanziert werden und belastet die Budgetrechnung 2019 nicht. Das Eigenkapital wird somit weiterhin gestärkt.

Spezialfinanzierung Daten- und Kommunikationsnetz

Die Spezialfinanzierung «Daten- und Kommunikationsnetz» weist im Voranschlag 2019 wiederum einen Einnahmeüberschuss von ca. Fr. 27 500.– (Vorjahr ca. Fr. 19 900.–) aus. Gemäss Finanzplanung rechnen wir weiterhin mit zukünftigen Nettoerträgen. Mit diesen Ertragsüberschüssen kann ein Kapitalbestand aufgebaut werden, um zukünftige Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Regiebetrieb Wasserversorgung

Der Aufwandüberschuss für das Jahr 2019 beträgt Fr. 109 400.– gegenüber dem Voranschlag 2018 von ca. Fr. 147 300.–. Die Verbesserung ist auf diverse Einzelpositionen zurückzuführen. Es ist jedoch weiterhin festzustellen, dass der Ertrag aus dem Wasserverkauf die entsprechenden Betriebskosten nicht deckt. Der Aufwandüberschuss kann mit dem vorhandenen Eigenkapital absorbiert bzw. verrechnet werden. Die Investitionen für die Kapazitätserweiterung des Wasserreservoirs Vorderberg über Fr. 2 529 000.– werden durch den Fonds Spezialfinanzierung abgewickelt, welcher zwischenzeitlich entsprechend geäuftet worden ist.

Kennzahlen

Durch die erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren wird der Cashflow in einem vertretbaren Rahmen negativ sein. Mit dem positiven Cashflow der letzten Jahre und dem vorhandenen Finanzvermögen können die negativen Cashflows jedoch absorbiert werden (Abbildung 1). Mehrere Infrastruktur-Investitionen konnten in den letzten Jahren aus diversen Gründen nicht durchgeführt werden. Die erhöhte Investitionstätigkeit verschlechtert auch den Selbstfinanzierungsgrad.

Diese Kennzahl gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Gewerbe sowie eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Galgenen für Zuzug von Personen würde die Finanzkraft sicherlich stärken (Abbildung 2). Aufgrund der Investitionstätigkeit können die langfristigen Schulden in den kommenden Jahren nicht reduziert werden. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kanton Schwyz rangieren wir jedoch weiterhin im oberen Drittel.

Abbildung 1

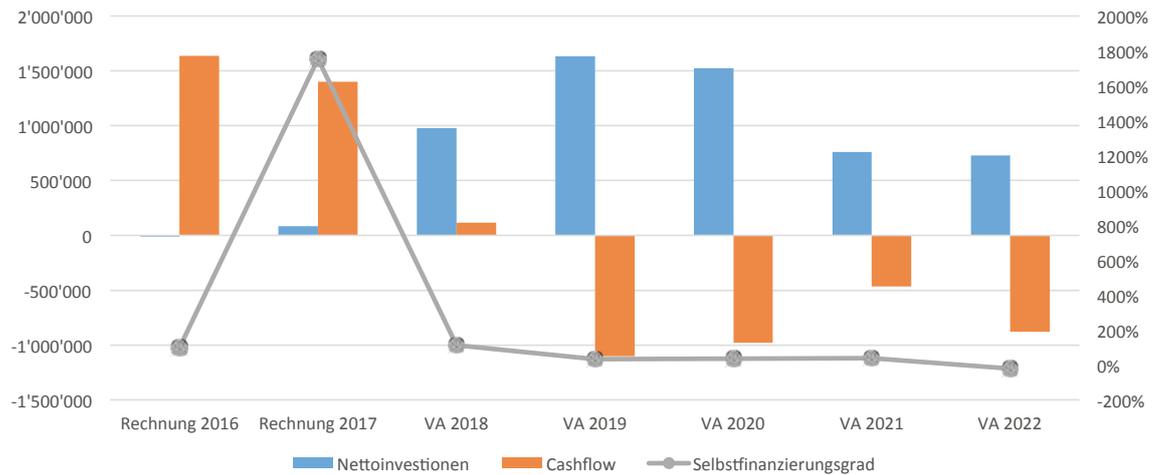
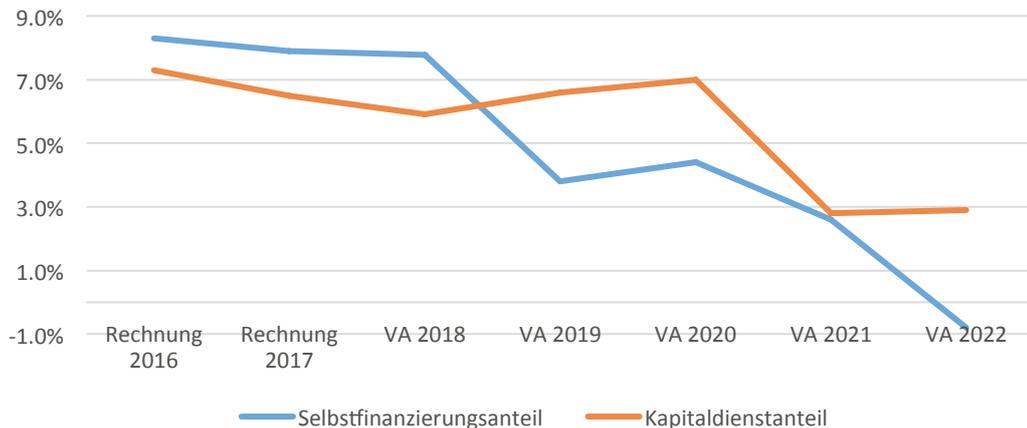


Abbildung 2

Selbstfinanzierungsanteil/Kapitaldienst



Der Gemeinderat wird den eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen und sich vom Grundsatz leiten lassen, Notwendiges von Wünschbarem zu trennen und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Trotzdem stehen wir dafür ein, dass wir Ausgaben für eine zukunftsfähige Gemeinde Galgenen und deren Weiterentwicklung gezielt und richtig tätigen.

Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Ratskollegen, den zahlreichen Kommissionsmitgliedern und auch der gesamten Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit während der Budgetierungsphase.

Allgemeine Informationen

	2016 per 31.12.	2017 per 31.12.	2018 per 30.9.
Einwohner	5229	5250	5215
Schüler Primarschule und Kindergarten	432	424	425
Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten	24	24	23
Vollzeitstellen Gemeinde ohne Schule	14.2	14.19	14.2
Vollzeitstellen Schule	33.86	33.86	32.97

Die Bemerkungen zu den einzelnen Positionen sind direkt im unteren Teil der entsprechenden Budgetseite aufgeführt.

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	16 219 600	15 682 600	15 529 500	15 644 300	15 355 989.85	15 806 012.30
Ertragsüberschuss			114 800		450 022.45	
Aufwandüberschuss		537 000				
Investitionsrechnung	3 130 000	1 495 000	2 310 000	1 330 000	614 066.65	529 486.00
Nettoinvestition		1 635 000		980 000		84 580.65
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestition	1 635 000		980 000		84 580.65	
Abschreibungen		1 070 500		981 400		1 034 287.65
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				114 800		450 022.45
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	537 000					
Finanzierungsüberschuss			116 200		1 399 729.45	
Finanzierungsfehlbetrag		1 101 500				
Selbstfinanzierungsgrad	33%		112%		100%	
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$						

Laufende Rechnung – Zusammenfassung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	16 219 600	15 682 600	15 529 500	15 644 300	15 355 989.85	15 806 012.30
Ertragsüberschuss			114 800		450 022.45	
Aufwandüberschuss		537 000				
0 Allgemeine Verwaltung						
Nettoaufwand	1 632 400	318 700	1 516 300	331 500	1 331 535.31	267 700.46
		1 313 700		1 184 800		1 063 834.85
1 Öffentliche Sicherheit						
Nettoaufwand	570 800	452 900	548 400	434 000	540 663.25	462 746.05
		117 900		114 400		77 917.20
2 Bildung						
Nettoaufwand	6 935 700	876 000	6 939 000	889 500	6 864 682.57	1 014 840.93
		6 059 700		6 049 500		5 849 841.64
3 Kultur und Freizeit						
Nettoaufwand	131 900	2 100	111 000	2 700	79 739.61	3 028.75
		129 800		108 300		76 710.86
4 Gesundheit						
Nettoaufwand	285 000		247 600		276 200.02	
		285 000		247 600		276 200.02
5 Soziale Wohlfahrt						
Nettoaufwand	4 088 500	735 000	3 773 600	625 000	3 808 121.03	747 860.10
		3 353 500		3 148 600		3 060 260.93
6 Verkehr						
Nettoaufwand	1 474 700	341 200	1 284 400	343 800	1 355 007.65	367 255.90
		1 133 500		940 600		987 751.75
7 Umwelt, Raumordnung						
Nettoaufwand	805 800	668 200	836 700	650 600	785 241.66	662 418.66
		137 600		186 100		122 823.00
8 Volkswirtschaft						
Nettoertrag	18 800	146 900	22 100	141 900	19 720.65	145 003.65
	128 100		119 800		125 283.00	
9 Finanzen und Steuern						
Nettoertrag	276 000	12 141 600	250 400	12 225 300	295 078.10	12 135 157.80
	11 865 600		11 974 900		11 840 079.70	

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	16 219 600		15 529 500		15 355 989.85	
30 Personalaufwand	6 786 600		6 654 400		6 490 254.00	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	211 100		134 100		120 811.05	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 376 700		1 350 500		1 389 607.65	
302 Löhne der Lehrkräfte	3 887 700		3 791 300		3 719 146.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	395 500		408 100		381 278.40	
304 Personalversicherungsbeiträge	454 700		484 500		477 167.90	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	103 300		120 400		97 927.75	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	17 000		43 000		5 006.35	
307 Rentenleistungen					25 333.00	
308 Temporäre Arbeitskräfte	230 000		225 000		221 004.80	
309 Übriges	110 600		97 500		52 970.15	
31 Sachaufwand	2 690 500		2 520 700		2 345 826.76	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	262 700		262 900		218 498.97	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	303 500		228 000		234 102.50	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	236 100		239 100		204 414.40	
313 Verbrauchsmaterialien	62 700		70 000		48 124.96	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	639 800		555 100		627 572.80	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	86 800		87 200		68 666.96	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	306 300		256 600		265 376.30	
317 Spesenentschädigungen	83 300		63 800		49 733.75	
318 Dienstleistungen und Honorare	656 400		715 800		593 977.71	
319 Übriges	52 900		42 200		35 358.41	
32 Passivzinsen	220 800		195 000		254 853.06	
321 Kurzfristige Schulden	9 500		9 400		9 582.05	
322 Mittel- und langfristige Schulden	128 700		128 900		170 166.65	
323 Sonderrechnungen	62 600		36 700		57 504.26	
329 Übrige	20 000		20 000		17 600.10	

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Abschreibungen	1 110 500		1 021 400		1 068 074.95	
330 Finanzvermögen	40 000		40 000		33 787.30	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 070 500		981 400		1 034 287.65	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	279 300		322 100		255 033.35	
351 Kantone	86 500		86 500		66 921.40	
352 Gemeinden	192 800		235 600		188 111.95	
36 Eigene Beiträge	4 842 600		4 500 900		4 468 018.77	
361 Kantone	1 727 100		1 618 600		1 664 202.35	
362 Gemeinden	969 200		892 800		821 168.10	
363 Eigene Anstalten	21 900		22 300		22 600.00	
365 Private Institutionen	582 400		506 200		511 926.48	
366 Private Haushalte	1 542 000		1 461 000		1 448 121.84	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	72 400		106 800		215 907.16	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	72 400		106 800		215 907.16	
39 Interne Verrechnungen	216 900		208 200		258 021.80	
393 Anteil Kapitalzinsen	126 800		126 800		167 866.65	
398 Interne Verrechnungen	90 100		81 400		90 155.15	

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		15 682 600		15 644 300		15 806 012.30
40 Steuern		9 076 500		9 095 000		9 595 562.50
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		8 575 000		8 640 000		9 044 283.25
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		475 000		430 000		527 382.25
406 Besitz- und Aufwandsteuern		26 500		25 000		23 897.00
42 Vermögenserträge		266 500		264 200		282 455.11
421 Guthaben		9 600		9 000		9 640.80
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		800		800		775.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		221 700		228 800		245 747.00
429 Übrige		34 400		25 600		26 292.31
43 Entgelte		1 963 800		1 941 000		2 100 991.99
430 Ersatzabgaben		415 000		414 000		415 785.10
431 Gebühren für Amtshandlungen		239 000		244 800		177 167.03
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		735 300		721 000		731 526.25
436 Rückerstattungen		573 000		559 700		774 095.86
439 Übrige Entgelte		1 500		1 500		2 417.75
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2 864 500		2 935 300		2 295 440.25
440 Anteile an Bundeseinnahmen		4 000		3 500		4 182.05
441 Anteile an Kantonseinnahmen		378 500		481 700		458 400.00
444 Finanzausgleich		2 482 000		2 450 100		1 830 300.00
449 Übrige Beiträge						2 558.20

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		52 600		52 500		52 226.00
451 Kantone		2 600		2 500		2 582.00
452 Gemeinden		50 000		50 000		49 644.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 220 100		1 143 900		1 214 139.85
461 Kantone		1 079 100		1 002 700		1 073 628.70
463 Eigene Anstalten		141 000		141 200		140 511.15
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		21 700		4 200		7 174.80
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		21 700		4 200		7 174.80
49 Interne Verrechnungen		216 900		208 200		258 021.80
493 Interne Zinsverrechnungen		126 800		126 800		167 866.65
498 Interne Kostenverrechnungen		90 100		81 400		90 155.15

Laufende Rechnung – Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 632 400	318 700	1 516 300	331 500	1 331 535.31	267 700.46
011 Legislative/Gemeindeversammlung	49 500		67 000	1 400	41 626.40	
300.00 Entschädigungen, RPK und Wahlbüro, Sitzungsgelder	12 000		12 000		6 934.55	
310.00 Drucksachen, Inserate	24 500		27 000		21 908.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Porti	11 000		25 000		10 843.15	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 000		3 000		1 940.10	
436.00 Rückerstattungen				1 400		
012 Exekutive/Gemeindebehörden	139 100		104 700		86 921.75	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	91 700		53 000		51 820.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6 200		6 200		5 498.30	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	6 000		5 000			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200			
317.00 Spesenentschädigungen			5 300		5 068.00	
318.00 Ehrenaufgaben, Rechts- und Beratungskosten	35 000		35 000		24 535.45	
020 Gemeindeverwaltung	1 176 600	160 300	1 028 300	171 700	1 011 672.46	166 128.76
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500		1 000		1 440.00	
301.00 Besoldungen Personal	633 300		638 600		644 423.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	48 100		48 200		48 337.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	43 400		37 700		41 032.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	13 800		14 800		13 300.60	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten	5 000		7 800		7 830.60	
309.10 Übriger Personalaufwand	400		700		358.85	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25 000		30 000		22 151.50	
311.10 Anschaffungen von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1 000		900		4 199.65	
311.20 Anschaffungen EDV	130 000		4 000		5 970.60	
315.10 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	1 000		1 000		3 800.25	
315.20 Unterhalt EDV-Anlage	19 400		19 000		18 922.70	
316.00 Mieten und Benützungskosten inkl. Rechenzentrum	114 800		61 800		63 207.75	
011.318.00 keine kommunalen Wahlen						
012.300.00 Anpassung Spesenreglement Gemeinderat inklusive Verteilung auf die Ressorts						
020.311.20 Anschaffung EDV-System im Hinblick auf die Einführung HRM2						
020.316.00 Mehrkosten Einführung EDV-System sowie doppelte Lizenzkosten RUF/ABACUS						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		973.50	
318.10 Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten, Beratungshonorar	64 500		84 000		63 928.41	
318.20 Versicherungsprämien	8 000		7 500		7 934.55	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	40 000		42 000		40 255.50	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	4 900		4 700		5 600.55	
352.00 Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt	18 300		18 800		14 818.35	
365.00 Beitrag Arbeitssicherheit	400		2 400		371.15	
398.00 Interne Verrechnungen	2 800		2 400		2 814.90	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		74 000		80 000		72 466.98
436.00 Rückerstattungen Betriebskosten		30 000		35 000		30 816.08
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen						6 874.60
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		2 600		2 500		2 582.00
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		50 000		50 000		49 644.00
498.00 Interne Verrechnungen		3 700		4 200		3 745.10
029 Bauverwaltung, Baukommission	215 500	150 000	194 000	150 000	163 602.25	90 452.45
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	18 000		8 000		7 415.00	
308.00 Temporäre Arbeitskräfte	75 000		75 000		65 641.25	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	4 500		4 500		3 494.00	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		583.20	
318.00 Beratungshonorare, Telefon	45 000		45 000		42 418.30	
319.00 Übriger Aufwand	12 000		500		473.70	
351.00 Kantonale Baukontrolle	60 000		60 000		43 576.80	
431.00 Baubewilligungen		150 000		150 000		90 452.45
060 Gemeindehaus, Büelstrasse 15	51 700	8 400	122 300	8 400	27 712.45	11 119.25
311.00 Anschaffungen von Mobiliar, Maschinen und Geräten					52.50	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	12 000		12 000		12 018.25	
313.00 Verbrauchsmaterial	200		200		14.75	
314.00 Unterhalt Gemeindehaus	37 000		107 600		13 332.35	
318.00 Versicherungen, Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2 500		2 500		2 294.60	
427.00 Mietzinsen		8 400		8 400		7 200.00
436.00 Rückerstattungen Dritter						3 919.25

029.300.00

Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts

029.319.00

Einführung eBau (papierloses Baubewilligungsverfahren)

060.314.00

Einbau Sicherheitseinrichtung Einwohneramt

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	570 800	452 900	548 400	434 000	540 663.25	462 746.05
100 Vermessung	25 000		20 000		951.40	
318.00 Grundbuch- und Vermessungswerk	25 000		20 000		951.40	
103 Betreuungswesen	45 800		53 500		45 678.00	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde	40 700		40 500		40 639.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5 100		5 500		5 038.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse			7 500			
107 Wirtschaftswesen		11 000		11 000		11 463.00
431.00 Verlängerungen, Patenttaxen		11 000		11 000		11 463.00
120 Vermittleramt	7 000	3 000	6 600	3 800	6 476.50	2 584.60
301.00 Besoldungen	5 300		4 500		5 216.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	1 200		1 100		1 260.50	
316.00 Mieten, Benützungskosten	500		1 000			
431.00 Vermittlungsgebühren		3 000		3 800		2 584.60
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	434 700	434 700	415 000	415 000	441 523.65	441 523.65
300.00 Entschädigung Kommandanten und Feuerwehrkommission	10 000		10 000		8 225.00	
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer	23 000		21 000		22 679.50	
301.20 Aktiveinsätze	20 000		15 000		34 217.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	300		300		244.20	
306.00 Dienstanzüge	17 000		43 000		5 006.35	
309.00 Instruktionkurse, Ehrungen, Arztuntersuche	30 000		35 000		23 390.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4 000		4 000		1 969.45	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50 500		40 000		85 954.25	
100.318.00 Laufende Nachführung der amtlichen Vermessung						
140.311.00 Ersatz- sowie Neubeschaffungen von diversen Gerätschaften						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener4	3 000		6 000		2 907.75	
313.00 Verbrauchsmaterial, Treibstoff	7 000		6 000		6 670.45	
314.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	22 500		16 500		32 599.00	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	30 000		30 000		16 325.00	
316.00 Miete Feuerwehrgebäude Tischmacherhof	59 600		65 300		76 570.40	
318.10 Telefon- und Alarmdienst	9 000		9 000		8 680.20	
318.20 Versicherungsprämien	8 000		8 000		7 037.55	
319.00 Übriger Aufwand, Verbandsbeiträge	10 000		10 000		10 117.25	
322.00 Kapitalzins auf Baubeitrag Reservoir	1 900		2 100		2 300.00	
330.00 Debitorenverlust					3 350.20	
331.10 Abschreibung Mannschaftstransportfahrzeug und TLF	98 400		25 000		31 241.00	
352.00 Beitrag Hubretter Schübelbach	4 200		4 200		4 130.40	
363.00 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	21 900		22 300		22 600.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			41 100		33 467.50	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	4 400		1 200		1 841.00	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		2 200		1 000		298.55
430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben		415 000		414 000		415 785.10
436.90 Diverse Rückerstattungen						20 334.00
461.00 Kantonsbeitrag						5 106.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		17 500				
150 Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	21 000		21 000		21 000.00	
352.00 Schiessen auswärts	21 000		21 000		21 000.00	
160 Zivilschutz	37 300	4 200	32 300	4 200	25 033.70	7 174.80
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500			
352.10 Betriebskostenanteil Sanitätshilfsstelle Schübelbach	3 300				3 270.05	
352.30 Kostenanteil Katastrophenstab	31 000		28 800		21 763.65	
352.40 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	3 000		3 000			
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		4 200		4 200		7 174.80
140.314.00 Nachrüstung Klima-Anlage «Fw-Kdo-Raum» Tischmacherhof						
140.331.10 Erhöhte Abschreibung neues Pionierfahrzeug						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	6 935 700	876 000	6 939 000	889 500	6 864 682.57	1 014 840.93
200 Kindergarten	603 500	161 700	695 100	204 500	672 338.95	208 700.00
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	494 000		550 000		541 829.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	36 100		46 500		41 779.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	44 500		59 900		53 452.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9 900		13 900		10 830.90	
310.00 Schul-, Spiel- und Verbrauchsmaterial	13 000		15 600		15 725.70	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1 600			
317.00 Lager, Exkursionen	1 200		1 500		1 086.30	
331.00 Abschreibung 2-Jahres-Kindergarten	4 600		5 800		7 209.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	200		300		424.80	
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		161 700		204 500		208 700.00
210 Primarschule	4 361 300	695 300	4 252 100	672 800	4 105 767.00	783 536.78
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 313 700		3 241 300		3 177 317.35	
302.10 Besoldung Schulsozialarbeit	80 000					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	249 500		253 900		233 403.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	310 900		327 100		330 775.35	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	64 100		76 000		60 052.00	
307.00 Rentenleistungen					25 333.00	
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Bücherankauf, Bibliothek	85 400		74 800		67 035.15	
310.01 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 1. Kl.	13 200		13 200		6 267.30	
310.02 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 2. Kl.	12 000		12 000		7 993.05	
310.03 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 3. Kl.	13 500		13 500		11 508.65	
310.04 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 4. Kl.	12 500		12 500		9 987.68	
310.05 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 5. Kl.	14 000		14 000		13 322.98	
310.06 Schulmaterial, Verbrauchsmaterial 6. Kl.	14 000		14 000		11 782.69	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	65 500		83 200		61 433.75	

200.302.00

Reduktion um eine Kindergartenklasse, Aufwand Stellvertretungen

200.461.00

Reduktion um eine Kindergartenklasse

210.302.00

Besoldung der Schulleitung Vorderthal

210.302.10

Besoldung für eigene Schulsozialarbeit

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5 700	5 700		3 071.85	
316.00	EDV-Kosten	36 600	31 500		29 662.10	
317.00	Lager, Exkursionen	56 200	35 000		31 921.60	
318.00	Telefon, Internetanschlüsse, Fax	14 500	14 400		9 899.40	
352.00	Schulsozialarbeit Bezirk March		30 000		15 000.00	
436.10	Leistungen Taggeldversicherungen					113 175.30
436.90	Diverse Rückerstattungen			75 800		76 710.83
461.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen			595 000		584 700.00
461.10	Kantonsbeitrag an integrierte Schulförderung			2 000		8 950.65
214	Musikschule	116 500	116 500		111 528.00	
362.00	Beitrag an Musikschule Obermarch	116 500	116 500		111 528.00	
218	Allgemeine Schuldienste	166 000	154 900		142 540.53	
309.00	Elternmitwirkung	3 000	2 000		1 248.90	
310.00	Bibliothek	10 600	10 600		10 359.25	
313.00	Material für Ämtli	16 600	18 200		12 171.78	
317.00	Schulanlässe	19 200	14 300		6 120.85	
318.00	Haftpflicht- und Schülerunfall- versicherungsprämien	2 200	2 800		2 087.40	
318.10	Schülertransporte	107 400	100 000		102 227.35	
352.00	Kostenanteil Schwimmbad	7 000	7 000		8 325.00	
219	Schulverwaltung	147 600	121 700		97 200.32	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	31 200	24 200		21 665.40	
301.00	Besoldung Schulsekretariat	34 700	34 700		34 682.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 700	2 700		2 747.00	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 100	3 100		3 071.40	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	700	800		693.45	

210.317.00

Übernahme von Lager- und Exkursionskosten aufgrund Bundesgerichtsurteil

210.352.00

Einstellung der Schulsozialarbeit für die Gemeinde durch den Bezirk March

218.317.00

Zusätzliche Kosten aufgrund Wegfall Elternbeiträge wegen Bundesgerichtsurteil

218.318.10

Erhöhter Bedarf Schülertransport

219.300.00

Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00 Aus- und Weiterbildung, Personalanlässe, Ehrungen	31 200		28 000		20 141.70	
309.10 Schulraumplanung Dorf / TMH			15 000			
309.20 Mittagstisch	30 000					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9 000		8 800		8 770.67	
319.00 Übriger Aufwand					400.00	
398.00 Interne Verrechnungen	5 000		4 400		5 028.30	
220 Sonderschulen	217 400		206 200		209 280.60	
361.00 Sonderschulen, Beitrag an Dritte	167 400		156 200		181 354.05	
362.20 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	50 000		50 000		27 926.55	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 323 400	19 000	1 392 500	12 200	1 526 027.17	22 604.15
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500		1 500		1 750.00	
301.00 Besoldungen Personal und Aushilfen	354 200		331 100		330 172.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	27 200		25 300		23 839.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	32 400		30 200		29 935.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	7 700		7 600		6 256.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate			1 000			
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10 000		62 300		35 210.80	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener4	160 000		160 000		142 878.50	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30 000		37 000		23 638.33	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	162 400		159 900		290 160.95	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	9 000		9 000		5 653.26	
317.00 Autospesen Abwarte, übriger Aufwand	2 000		3 000		1 634.20	
318.00 Telefon	300		500		237.05	
318.05 Versicherungsprämien	33 000		34 000		31 554.18	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	416 300		455 200		495 709.30	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	52 400		59 900		82 354.60	
398.00 Interne Verrechnungen	25 000		15 000		25 042.75	
427.00 Liegenschaftserträge		10 000		10 000		7 943.50
436.00 Rückerstattungen Dritter		9 000		2 000		10 113.65
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen						4 547.00
463.00 Verrechnung Abwart mit eigenen Anstalten				200		
219.309.20 Aufbaukosten für einen Mittagstisch						
240.314.00 Kontinuierliche Sanierung Schulzimmer sowie Einbau behindertengerechtes WC im Schulhaus Büel						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	131 900	2 100	111 000	2 700	79 739.61	3 028.75
300 Kulturförderung	60 000	1 500	73 400	1 500	51 513.46	2 417.75
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7 200		7 900		8 100.00	
311.00 Beflagung Gemeinde	2 500		2 500		1 115.90	
311.05 Weihnachtsbeleuchtung	5 500		3 500		7 875.10	
319.00 Kulturanlässe, Sportlerehrungen	17 500		17 500		11 487.46	
365.00 Beiträge an						
365.10 – Musikverein Galgenen	9 000		9 000		9 000.00	
365.20 – Blasorchester Siebnen	4 000		2 000		2 000.00	
365.22 – Jugendmusik Siebnen	3 000		3 000		3 000.00	
365.40 – Marchring	300		300		300.00	
365.50 – Bibliotheksverein Siebnen	500		500		500.00	
365.70 – Sportclub Siebnen	3 000		3 000		3 000.00	
365.72 – FC Lachen/Altendorf Sportanlage Peterswinkel			15 000			
365.73 – SAG / offizielle 1.-August-Feier	1 000					
365.90 Verschiedene Beiträge	4 000		4 600		2 630.00	
398.00 Interne Verrechnungen	2 500		4 600		2 505.00	
439.00 Einnahmen aus Veranstaltungen		1 500		1 500		2 417.75
310 Denkmalpflege- und Heimatschutz	6 900		9 200		12 389.40	
331.00 Abschreibung Renovation Jostenkapelle	6 700		8 900		11 865.00	
393.00 Anteil Kapitalzins	200		300		524.40	
330 Wanderwege in der Gemeinde	60 400	600	20 900	1 200	11 536.30	611.00
314.00 Wanderwege in der Gemeinde	55 000		15 000		4 916.30	
331.00 Abschreibung						
Fussgänger- und Velosteg Baumgarten	4 700		5 100		5 584.00	
365.00 Beitrag an schwyzerische Wanderwege	100		100		90.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	600		700		946.00	
461.00 Kantonsbeitrag		600		1 200		611.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	4 600		7 500		4 300.45	
315.00 Unterhalt Spielplatz	700		4 000		775.45	
365.00 Ferienpass / Pro Juventute	3 900		3 500		3 525.00	
330.314.00						
Unterstand «Gruebi» auf der Höhe von der «Pfiffegg»						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	285 000		247 600		276 200.02	
440 Ambulante Krankenpflege	265 500		228 900		259 256.79	
365.00 Beiträge an private Institutionen						
365.10 – Verein für Spitex	225 000		208 400		221 706.10	
365.20 – Entlastungsdienst SRK	15 000				14 017.50	
365.30 – Private Spitexleistungen	25 000		20 000		23 033.19	
365.60 – Samariterverein Siebnen und Galgenen	500		500		500.00	
460 Schulgesundheitsdienst	19 500		18 700		16 943.23	
318.00 Schul- und schulzahnärztliche Untersuchung	19 500		18 700		16 943.23	
5 Soziale Wohlfahrt	4 088 500	735 000	3 773 600	625 000	3 808 121.03	747 860.10
500 Sozialversicherungen	1 407 900		1 280 100		1 273 266.30	
361.00 Beiträge an Kanton	995 200		915 800		902 878.35	
362.00 KVG-Pflegefinanzierung	412 700		364 300		370 387.95	
520 Krankenversicherung	385 500		369 300		435 062.35	1 585.65
361.00 Gemeindebeiträge an die Prämienverbilligung	292 000		278 100		314 271.50	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustscheinübernahme KK-Prämien	91 500		90 200		117 365.25	
366.00 Beiträge an private Haushalte	2 000		1 000		3 425.60	
461.00 Rückerstattungen vom Kanton						1 585.65

440.365.10

Erhöhte Inanspruchnahme von Spitex-Dienstleistungen

440.365.30

Erhöhte Inanspruchnahme von privaten Spitex-Leistungen

500.361.00

Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton

500.362.00

Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton

520.361.00

Erhöhte Abgaben gemäss Rechnung Kanton

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540 Jugend	242 100		198 800		187 169.29	
365.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung	34 700		34 400		34 511.40	
365.05 Heimunterbringungskosten	200 000		150 000		151 251.89	
365.10 Pro Juventute Elternbriefe	600		600		416.00	
365.20 Beitrag Jugendtreff	1 800		1 800			
365.30 Jugendberatung	5 000		12 000		990.00	
550 Invalidität	600		600		600.00	
365.10 Insieme, Verein zur Förderung Behinderter Ausserschwyz	500		500		500.00	
365.20 Beitrag an Behindertentaxi	100		100		100.00	
570 Altersheim	140 000		140 000		140 000.00	
362.00 Betriebsbeitrag an Seniorenzentrum Engelhof Altendorf	140 000		140 000		140 000.00	
579 Senioren	7 500		8 000		5 057.65	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 000		1 000		220.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	600		600			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	500		500			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	600		600		294.65	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
314.00 Baulicher Unterhalt	500		500		643.00	
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 400		2 400		2 400.00	
318.00 Beiträge und Honorare	1 500		2 000		1 500.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1 110 000	395 000	1 120 000	385 000	1 087 849.39	452 582.45
311.00 Anschaffung Einrichtungen	10 000		10 000		6 480.00	
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	400 000		420 000		383 429.60	
366.20 Ausländer	420 000		400 000		395 447.45	
366.21 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Aufenthalt (F)	130 000		140 000		128 012.54	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen					46 443.35	
366.50 Alimentenbevorschussungen	150 000		150 000		128 036.45	
436.10 Verwandtenbeiträge						290.00
436.20 Persönliche Rückerstattungen		50 000		50 000		47 268.90
436.21 Rückerstattungen Flüchtlinge unter 7 Jahren		220 000		220 000		202 387.40
540.365.05 Mehrkosten für Unterbringung						
580.366.20 Zusätzliche Person im Flüchtlingswesen mit B-Ausweis						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436.30	Übrige Rückzahlungen	100 000		80 000		170 355.60	
436.50	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen	25 000		35 000		19 669.35	
461.00	Rückerstattungen anderer Kantone					12 611.20	
581	Asylwesen	470 000	340 000	360 000	240 000	379 471.25	293 692.00
311.00	Anschaffung Einrichtungen	20 000		10 000		16 144.40	
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10 000					
366.10	Asylsuchende (N)	440 000		350 000		363 326.85	
436.10	Rückerstattungen Asylsuchende (N)		50 000		40 000		42 327.80
461.00	Rückerstattungen vom Kanton		290 000		200 000		251 364.20
589	Übrige Sozialhilfe / Fürsorgeverwaltung	324 900		296 800		299 644.80	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21 000		7 000		6 131.10	
301.00	Besoldungen Personal und Aushilfen	67 800		63 900		75 738.35	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5 300		4 900		5 608.65	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5 300		4 300		4 261.80	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 500		1 400		1 445.45	
308.00	Temporäre Arbeitskräfte	155 000		150 000		155 363.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung	5 000		4 000			
310.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	2 000		2 000		1 643.20	
311.00	Anschaffung EDV	1 000		1 000		1 316.00	
315.00	Tutoris Wartung und Support	5 000		2 500		3 152.60	
317.00	Spesenentschädigungen	1 500		1 500		1 266.10	
318.10	Berufsintegrationsmassnahmen	20 000		30 000		9 762.65	
318.20	Dienstleistungen Dritter	5 000		5 000		8 744.55	
361.10	Beitrag Interinstitutionelle Zusammenarbeit	1 500		1 500		1 385.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	1 000		2 000		650.00	
365.60	Tageselternvermittlung March-Höfe	3 000		1 500		3 000.00	
365.80	Beitrag an Integrationsmassnahmen	11 000		3 000		11 000.00	
365.85	Sozialberatung der Pro Senectute	8 000		6 000		5 871.90	
365.86	Treuhanddienst Pro Senectute	3 000		3 000		1 296.00	
398.00	Interne Verrechnungen	2 000		2 300		2 007.90	
581.366.10	Gemäss Verteilschlüssel des Kantons						
581.461.00	Höhere Rückerstattung des Kantons, siehe Konto 581.366.10						
589.300.00	Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts						
589.365.80	Anpassung Budget auf Rechnungswert 2017						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	1 474 700	341 200	1 284 400	343 800	1 355 007.65	367 255.90
620 Gemeindestrassen	1 239 200	283 900	1 051 600	285 800	1 152 009.45	315 140.90
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	11 500		2 000		2 000.00	
301.00 Besoldungen	197 700		197 900		198 588.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15 000		14 600		14 781.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15 100		14 700		14 639.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 600		5 900		5 349.30	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	6 000		8 000		8 349.55	
312.00 Energie für Strassenbeleuchtungen	35 000		35 000		28 651.15	
312.10 Energie, Wasser, Heizkosten, Ener4 Werkhof	25 000		25 000		17 128.80	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 500		6 500		3 777.25	
314.00 Unterhalt Werkhof	58 400		21 400		52 057.00	
314.10 Strassenbeleuchtungen und Signale	16 000		20 000		31 358.15	
314.20 Strassenunterhalt	191 000		132 200		185 650.90	
314.30 Beteiligung Sondierbohrungen Wangen Ost	25 000					
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16 000		16 000		16 965.85	
317.00 Spesenentschädigung	1 200		1 200		1 080.00	
318.00 Verwaltungskosten, Versicherungen Telefon	5 400		5 400		7 176.40	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	344 400		269 000		274 942.35	
331.20 Abschreibung Werkhof Tischmacherhof	195 400		212 400		207 737.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	69 000		64 400		81 775.85	
427.00 Mietanteile Werkhof Tischmacherhof		196 500		203 600		223 850.90
431.00 Bewilligungsgebühren		1 000				200.00
436.10 Leistungen Taggeldversicherungen						3 066.85
463.00 Verrechnung EW + WW				5 000		1 613.10
498.00 Interne Verrechnungen		86 400		77 200		86 410.05
650 Regionalverkehr	235 500	57 300	232 800	58 000	202 998.20	52 115.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					50.00	
316.00 Benützungskosten Flexicard	56 000		56 000		56 000.00	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	179 500		176 800		146 948.20	
434.00 Benützungsggebühren Flexicard		57 300		58 000		52 115.00

620.300.00

Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts

620.314.00

Einbau Klimatisierung im Werkhof Tischmacherhof

620.314.20

Erhöhte Unterhaltsarbeiten Strassen

620.331.00

Erhöhung durch die Investitionstätigkeit

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung	805 800	668 200	836 700	650 600	785 241.66	662 418.66
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	463 000	463 000	456 300	456 300	459 951.16	459 951.16
314.00 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	60 000		80 000		16 855.15	
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000		5 000		5 000.00	
316.10 Beteiligung Fernauslesung	10 500		11 300		10 582.20	
318.00 Planungs- und Projektierungskosten	75 000		75 000		90 357.75	
362.00 Betriebskostenbeiträge ARA	250 000		222 000		171 325.60	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	42 300		37 800		145 692.16	
398.00 Interne Verrechnungen	20 200		25 200		20 138.30	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		23 000		16 300		18 403.71
434.00 Abwassergebühren		440 000		440 000		441 362.25
436.00 Rückerstattung Bearbeitungsgebühren						185.20
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	205 200	205 200	194 300	194 300	202 467.50	202 467.50
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2 700		2 700		2 755.00	
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen	2 000		2 000			
316.00 Benützungskosten Rechenzentrum	5 000		5 000		5 000.00	
316.01 Miete Werkhof Entsorgung Tischmacherhof	15 900		17 300		16 953.85	
318.00 Kehrichtabfuhr, Altpapiersammlungen	65 000		65 000		58 810.75	
330.00 Debitorenverlust					2 236.25	
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	65 000		65 000		60 477.40	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	30 100		27 900		36 747.50	
398.00 Interne Verrechnungen	19 500		9 400		19 486.75	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		9 200		8 300		7 590.05
434.00 Kehrichtgebühren		180 000		170 000		177 576.40
436.90 Diverse Rückerstattungen		16 000		16 000		17 301.05
740 Friedhof und Bestattung	39 000		56 800		38 392.20	
352.00 Beitrag an Bestattungswesen	39 000		56 800		38 392.20	
750 Gewässerverbauungen	10 500		10 500		10 238.65	
365.10 Perimeterbeiträge	500		500		238.65	
365.20 Beitrag an Unterhalt Hochwasserentlastung	10 000		10 000		10 000.00	
710.362.00 Erhöhte Gemeindeabgaben an ARA						
740.352.00 Wegfall Wegsanierung						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780 Übriger Umweltschutz	38 100		43 800		37 855.85	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500		3 000		2 920.00	
311.00 Anschaffungen Sammelbehälter	1 000		500			
313.00 Verbrauchsmaterial	2 000		1 700		1 852.40	
318.01 Entsorgung Hundekot	3 000		3 000		3 132.00	
351.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	16 500		16 500		15 885.30	
352.00 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal	1 000		1 000		934.90	
398.00 Interne Verrechnungen	13 100		18 100		13 131.25	
790 Raumordnung	50 000		75 000		36 336.30	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	50 000		75 000		36 336.30	
8 Volkswirtschaft	18 800	146 900	22 100	141 900	19 720.65	145 003.65
800 Landwirtschaft	8 500	1 400	11 800	1 400	11 677.70	1 352.60
301.00 Betriebs- und Viehzählungen			3 300		3 250.00	
365.00 Beiträge an Schutzzonen	8 500		8 500		8 427.70	
427.00 Einnahmen Pachtzinsen		1 400		1 400		1 352.60
801 Marktkommission	10 300	4 500	10 300	4 500	8 042.95	4 753.00
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	3 000		3 000		2 140.00	
310.00 Publikationen, Inserate	800		800		563.60	
319.00 Übriger Aufwand	5 500		5 500		4 729.35	
319.10 Samichlaus-Anlass	1 000		1 000		610.00	
436.00 Einnahmen		4 500		4 500		4 753.00
863 Energieversorgung		141 000		136 000		138 898.05
463.00 Konzessionsabgabe EW		141 000		136 000		138 898.05
790.318.00						
Umsetzung ÖREB-Kataster Vorgaben sowie Gewässerraum- und Naturgefahrenzone						
863.463.00						
Konzessionsabgabe von 0,4 Rp./kWh aus der Rückzahlung AXPO an EW Galgenen						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	276 000	12 141 600	250 400	12 225 300	295 078.10	12 135 157.80
900 Gemeindesteuern	70 000	9 076 500	70 000	9 095 000	53 260.25	9 595 562.50
329.00 Steuerskonti	20 000		20 000		17 600.10	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	40 000		40 000		28 200.85	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	10 000		10 000		7 459.30	
400.00 Ordentliche Steuern						
natürliche Personen, laufendes Jahr		7 511 000		7 650 000		7 859 884.05
400.10 Ordentliche Steuern						
natürliche Personen, Vorjahre		629 000		600 000		645 580.35
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		40 000		40 000		33 516.30
400.40 Quellensteuer		270 000		250 000		304 572.45
400.50 Lotteriegewinn, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		125 000		100 000		200 730.10
401.00 Ordentliche Steuern						
juristische Personen, laufendes Jahr		425 000		380 000		451 476.00
401.10 Ordentliche Steuern						
juristische Personen, Vorjahre		50 000		50 000		75 906.25
406.00 Hundesteuern		26 500		25 000		23 897.00
920 Finanzausgleich		2 482 000		2 450 100		1 830 300.00
444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge		2 141 700		1 975 200		1 283 900.00
444.20 Kantonsbeitrag		340 300		474 900		546 400.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		378 500		481 700		458 400.00
441.00 Grundstückgewinnsteuer		378 500		481 700		458 400.00
932 Anteil an Wasserzinsen		58 000		53 000		60 472.60
434.00 Wasserzinsen		58 000		53 000		60 472.60

900.400.00

Reduktion durch Senkung des Steuerfusses auf neu 145 per Einheit

900.400.10

Anpassung an Hochrechnung 2017

900.401.00

Mehreinnahmen neuer juristischen Personen

920.444.10

Erhöhte Normausgleichszahlung gemäss Regierungsratsbeschluss

920.444.20

Reduktion gemäss Regierungsratsbeschluss

931.441.00

Reduktion Grundstückgewinnsteuer aufgrund negativem Gesamtsaldo auf Stufe Kanton Schwyz gemäss Regierungsratsbeschluss

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 Kapitaldienst	205 500	136 400	179 900	135 800	241 282.55	177 507.45
318.00 Bank-, PC- und Depotgebühren	6 600		7 000		6 329.59	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	9 500		9 400		9 582.05	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	126 800		126 800		167 866.65	
323.00 Zinsen Spezialfinanzierungen	61 800		35 800		56 598.76	
323.10 Zinsen auf Verpflichtungen Sonderrechnungen	800		900		905.50	
421.10 Verzugszinsen von Steuern		9 600		9 000		9 640.80
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		126 800		126 800		167 866.65
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	500	6 200	500	6 200	535.30	6 175.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	500		500		535.30	
423.00 Mietzinseinnahmen		800		800		775.00
427.00 Mietzinseinnahmen Spritzenhaus		5 400		5 400		5 400.00
993 Neutrale Posten		4 000		3 500		6 740.25
440.00 Anteile an Bundessubventionen CO ₂		4 000		3 500		4 182.05
449.00 Überschussbeteiligungen						2 558.20

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	3 130 000	1 495 000	2 310 000	1 330 000	614 066.65	529 486.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		1 635 000		980 000		84 580.65
1 Öffentliche Sicherheit	280 000		280 000			
Nettoausgaben		280 000		280 000		
2 Bildung					73 686.30	
Nettoausgaben						73 686.30
6 Verkehr	1 585 000	230 000	930 000	230 000	10 894.35	
Nettoausgaben		1 355 000		700 000		10 894.35
7 Umwelt, Raumordnung	1 265 000	1 265 000	1 100 000	1 100 000	529 486.00	529 486.00

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	3 130 000		2 310 000		614 066.65	
50 Sachgüter	2 395 000		1 665 000		84 580.65	
501 Tiefbauten	2 115 000		1 385 000		10 894.35	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	280 000		280 000		73 686.30	
56 Eigene Beiträge	735 000		645 000		77 496.40	
562 Gemeinden	735 000		645 000		77 496.40	
58 Einlagen in Spezialfinanzierung					451 989.60	
580 Einlage in Verpflichtungen von Vorteilsentgelten					451 989.60	
6 Einnahmen		1 495 000		1 330 000		529 486.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100 000		500 000		529 486.00
610 Anschlussgebühren		100 000		500 000		529 486.00
65 Vorteilsabgeltungen		1 165 000		600 000		
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		1 165 000		600 000		
66 Beiträge für eigene Rechnung		230 000		230 000		
669 Übrige Beiträge		230 000		230 000		

Investitionsrechnung – Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	280 000		280 000			
140 Feuerwehr	280 000		280 000			
506.10 Ersatz Pionierfahrzeug	280 000		280 000			
2 Bildung					73 686.30	
240 Schulliegenschaften und Anlagen					73 686.30	
506.10 Saug-Kehrmaschine					73 686.30	
6 Verkehr	1 585 000	230 000	930 000	230 000	10 894.35	
620 Gemeindestrassen	1 585 000	230 000	930 000	230 000	10 894.35	
501.10 Allmeindstrasse					2 187.00	
501.11 Altersheimstrasse	1 075 000		470 000			
501.26 Zeughausstrasse Anteil Gemeinde	460 000		460 000		8 707.35	
501.28 Hinterbergstrasse	50 000					
669.10 Grundeigentümerbeiträge Zeughausstrasse		230 000		230 000		
7 Umwelt, Raumordnung	1 265 000	1 265 000	1 100 000	1 100 000	529 486.00	529 486.00
710 Abwasserbeseitigung	1 265 000	1 265 000	1 100 000	1 100 000	529 486.00	529 486.00
501.00 Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen	530 000		455 000			
562.00 Anlagenerweiterung	735 000		645 000		77 496.40	
580.00 Einlage in Verpflichtungen Investitionsrechnung					451 989.60	
610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		100 000		500 000		529 486.00
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		1 165 000		600 000		

Übersicht Finanzplan 2019–2022

Ergebnis der Gesamtrechnung	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	16 219 600	15 682 600	16 203 527	15 640 000	15 841 845	15 592 400	16 130 558	15 450 800
Aufwandüberschuss		537 000		563 527		249 445		679 758
Investitionsrechnung	3 130 000	1 495 000	2 014 000	489 000	1 593 000	832 000	1 049 000	321 000
Total Ausgaben	3 130 000		2 014 000		1 593 000		1 049 000	
Total Einnahmen		1 495 000		489 000		832 000		321 000
Nettoinvestitionen		1 635 000		1 525 000		761 000		728 000
Finanzierung	1 635 000	1 070 500	1 525 000	1 090 300	761 000	471 600	728 000	474 500
Nettoinvestitionen								
Abschreibungen		1 070 500		1 090 300		471 600		474 500
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	537 000		563 527		249 445		679 758	
Finanzierungsfehlbetrag		1 101 500		998 227		538 845		933 258

Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung

Artengliederung der Laufenden Rechnung	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	16 219 600		16 203 527		15 841 845		16 130 558	
30 Personalaufwand	6 786 600		6 856 627		6 919 145		6 982 258	
31 Sachaufwand	2 690 500		2 327 500		2 292 500		2 382 500	
32 Passivzinsen	220 800		216 800		216 700		216 500	
33 Abschreibungen	1 110 500		1 130 300		511 600		514 500	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	279 300		299 700		299 700		299 700	
36 Eigene Beiträge	4 842 600		5 043 200		5 250 900		5 455 700	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	72 400		81 600		103 600		30 800	
39 Interne Verrechnungen	216 900		247 800		247 700		248 600	
4 Ertrag		15 682 600		15 640 000		15 592 400		15 450 800
40 Steuern		9 076 500		9 135 800		9 435 800		9 610 800
42 Vermögenserträge		266 500		233 100		233 100		233 100
43 Entgelte		1 963 800		1 945 100		1 945 100		1 880 100
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2 864 500		2 850 000		2 500 000		2 250 000
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		52 600		52 500		52 500		52 500
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 220 100		1 172 000		1 174 500		1 172 000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		21 700		3 700		3 700		3 700
49 Interne Verrechnungen		216 900		247 800		247 700		248 600

Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung 2019–2022

(in Fr. 1000.–)

	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	280							
140 Feuerwehr	280							
506.10 Ersatz Pionierfahrzeug	280							
2 Bildung			526		126		528	
210 Primarschule			26		26		28	
ICT-Strategie 2022			26		26		28	
240 Schulliegenschaften und Anlagen			500		100		500	
503.12 Sanierung Fassade SH Büel			500		100		500	
503.20 Sanierung Mehrzweckgebäude								
6 Verkehr	1585	230	999		450		200	
620 Gemeindestrassen	1585	230	999		450		200	
Ausbau Strassen	1585	230	999		450		200	
669.10 Beiträge Zeughausstrasse								
7 Umwelt, Raumordnung	1265	1265	489	489				
710 Abwasserbeseitigung	1265	1265	489	489	1017	832	321	321
710.501.00 Sanierung bestehender Anlagen	530		149		600		40	
710.562.00 Anlagenweiterung	735		340		417		281	
710.610.00 Anschlussgebühren		100		100		100		100
710.650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		1165		389		732		221
Nettoinvestitionen		1635	1525	1525	761	761	728	728
Total	3 130	3 130	2 014	2 014	1 593	1 593	1 049	1 049

NOTIZEN:

Elektroversorgung

Voranschlag 2019

Elektroversorgung – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektroversorgung	5 840 500	5 840 500	4 720 800	4 720 800	4 392 038.32	4 392 038.32
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	4 500	4 040 300	4 500	3 995 600	3 162.35	3 754 203.74
32 Handelsertrag		3 877 500		3 850 000		3 546 142.51
3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden		1 000 000		1 055 000		894 492.32
3201 Verkauf Elektrizität marktberechtigzte Kunden		200 000		105 000		90 199.02
3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängiger Produzenten		100 000		90 000		109 052.37
3210 Netznutzung		1 670 000		1 685 000		1 700 406.71
3211 Grundpreis		290 000		290 000		289 528.03
3212 Systemdienstleistungen (SDL)		52 500		70 000		84 114.92
3213 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		500 000		495 000		315 276.49
3214 Gemeindeabgaben (Konzession)		65 000		60 000		63 072.65
34 Dienstleistungsertrag		40 000		30 000		76 086.17
3400 Dienstleistungen Elektrizität		40 000		30 000		76 086.17
36 Übriger Ertrag		122 800		115 600		131 975.06
3650 Verschiedene Einnahmen		3 000		3 000		7 000.06
3655 Rückerstattung Betriebskosten		300		1 000		
3656 Mieterträge Rohranlagen Daten- und Kommunikationsnetze		38 000		22 000		35 375.00
3700 Auflösung Rückvergütung Kraftwerk Wägital/AXPO		81 500		89 600		89 600.00
39 Ertragsminderungen	4 500		4 500		3 162.35	
3910 Verluste Debitoren Elektrizität	4 500		4 500		3 162.35	

3201

Steigerung wegen zusätzlichen Industriegebiets

3210

Tarifkorrektur von 0,1 Rp. für Privathaushalte und Kleingewerbe

3212

Verringerung auf 24 Rp. pro kWh (alt 0,32 Rp.) auf der Basis kWh 2017

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	2 800 000		2 789 000		2 367 343.75	
41 Produktions-, Material- und Warenaufwand	505 000		495 000		356 780.66	
4100 Zähler und Schaltapparate	15 000		15 000		17 839.82	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	5 000		5 000		674.67	
4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen	90 000		90 000		163 993.99	
4105 Unterhaltsplanung Projekte	395 000		385 000		174 272.18	
42 Handelswarenaufwand	2 215 000		2 214 000		1 950 492.20	
4200 Einkauf Elektrizität	1 059 000		1 035 000		917 446.39	
4210 Einkauf Naturstrom	10 000		18 000		8 078.58	
4220 Netznutzung	452 500		460 000		487 242.02	
4222 Systemdienstleistungen (SDL)	52 500		70 000		84 208.45	
4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	500 000		495 000		314 618.71	
4225 Gemeindeabgaben (Konzession)	141 000		136 000		138 898.05	
44 Aufwand für Dienstleistungen	80 000		80 000		60 070.89	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	50 000		50 000		54 267.37	
4410 Installationskontrollen	30 000		30 000		5 803.52	
5 Personalaufwand	278 000		255 200		244 783.83	
50 Löhne – Entschädigungen	220 200		200 600		196 702.10	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	6 500		2 900		2 520.00	
5010 Löhne	210 700		194 700		192 829.70	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	3 000		3 000		1 352.40	
57 Sozialversicherungsaufwand	40 800		38 600		36 640.10	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 300		16 100		15 631.75	
5720 Berufliche Vorsorge	16 600		14 900		13 636.55	
5730 Unfallversicherung	6 200		5 700		5 540.85	
5740 Krankentaggeldversicherung	1 700		1 900		1 830.95	
58 Übriger Personalaufwand	17 000		16 000		11 441.63	
5810 Aus- und Weiterbildung	5 000		4 000		740.00	
5880 Sonstiger Personalaufwand	12 000		12 000		10 701.63	

4105

Grösste Unterhaltsprojekte sind:

- Verkabelung Freileitung TS Grabenegg bis Ruchweid: Fr. 100 000.–
- Verkabelung Freileitung TS Hangetli bis an Stutzstrasse: Fr. 120 000.–
- Neuverkabelung Im Stöckli: Fr. 130 000.–

4200

Leicht erhöhter Einkauf aufgrund 100% Wasserkraft

4224

Erhöhte Kosten für Einspeisevergütung (KEV) von 0,1 Rp./kWh

5000

Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts

Elektroversorgung – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Sonstiger Betriebsaufwand	693 800	200	675 200	200	668 858.24	176.65
60 Raumaufwand	95 000		95 000		95 000.00	
6000 Fremdmieten	95 000		95 000		95 000.00	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	14 000		9 000		10 516.49	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	4 000		4 000		852.36	
6110 Unterhalt Werkhof	10 000		5 000		9 664.13	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	2 500		2 500		2 243.08	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	1 500		1 500		1 605.98	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	1 000		1 000		637.10	
63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	49 000		45 000		42 625.42	
6300 Sachversicherungsprämien	13 000		13 000		9 653.80	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	4 000		2 000		3 109.17	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	32 000		30 000		29 862.45	
65 Verwaltungs- und Informationsaufwand	90 200		93 200		87 449.03	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	10 000		10 000		5 298.41	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	13 000		13 000		11 455.84	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	1 700		1 700		1 602.36	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	3 000		3 000		50.00	
6530 Buchführungskosten	2 500		2 500		1 104.40	
6560 EDV-Geräte und -Programme	35 000		35 000		35 448.39	
6565 Geografisches Informationssystem	15 000		20 000		15 613.13	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	10 000		8 000		16 876.50	
66 Werbeaufwand und Marketing	5 000		5 000		167.60	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen, Energieeffizienz	5 000		5 000		167.60	
68 Finanzerfolg	300	200	300	200	172.25	176.65
6810 Übriger Finanzaufwand	300		300		172.25	
6859 Übriger Finanzertrag		200		200		176.65
69 Abschreibungen	437 800		425 200		430 684.37	
6920 Anlagen Netz Elektrizität	76 000		67 200		72 666.78	
6925 Leitungen Netz Elektrizität	270 900		233 000		214 187.09	
6930 Technische Einrichtungen Elektrizität	87 300		111 800		141 586.50	
6974 EDV-Anlagen und -Programme	800		13 200		2 244.00	
6976 Fahrzeuge	2 800					

Elektroversorgung – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Betriebliche Nebenerfolge	1 800 000	1 800 000	725 000	725 000	637 657.93	637 657.93
71 Spezialfinanzierung Erschliessung EW	975 000	975 000	330 000	330 000	250 959.03	250 959.03
7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK)		30 000		130 000		81 619.40
7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz)		80 000		200 000		169 339.63
7110 Aufwand für Erschliessung Haus zu VK	975 000		110 000		15 476.10	
7119 Einlage in Spezialfinanzierung E			220 000		235 482.93	
7220 Entnahme aus Spezialfinanzierung E		865 000				
74 Investitionen Allgemein	825 000	825 000	395 000	395 000	386 698.90	386 698.90
7400 Investitionen	825 000		395 000		386 698.90	
7410 Bilanzierung der Investitionen		825 000		395 000		386 698.90
9 Abschluss	264 200		271 900		470 232.22	
92 Gewinnverwendung	264 200		271 900		470 232.22	
9200 Einlage in Eigenkapital	264 200		271 900		470 232.22	

7110

TS Estée Lauder Fr. 500 000.– sowie Feinerschliessungen Trasse/Ringleitung ab TS Bodenwiese und Gigersacker Fr. 450 000.–

7400

Die grössten Investitionen sind:

- Ersatz Zeughausstrasse: Fr. 255 000.–
- Verkabelung Hinterbergstrasse und Adelsrüti: Fr. 180 000.–
- Rohrblock inkl. Neuverkabelung (div. Strassen): Fr. 150 000.–
- EW Rohrblock und Anpassung Altersheimstrasse: Fr. 100 000.–

Daten- und Kommunikationsnetz – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Daten- und Kommunikationsnetz	164 300	164 300	142 500	142 500	142 081.42	142 081.42
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung		146 800		142 500		142 081.42
32 Handelsertrag		21 000		20 500		20 051.99
3250 Verschiedene Einnahmen		21 000		20 500		20 051.99
34 Dienstleistungsertrag		3 800				
3400 Dienstleistungen Datennetz		3 800				
36 Übriger Ertrag		122 000		122 000		122 029.43
3645 Netznutzungsertrag		122 000		122 000		122 029.43
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	30 000		20 000		1 630.33	
41 Material- und Warenaufwand	25 000		20 000		1 630.33	
4150 Anlagen, Netz, Signale	10 000		10 000		1 630.33	
4151 Unterhaltsplanung Projekt	15 000		10 000			
44 Aufwand für Dienstleistungen	5 000					
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	5 000					
5 Personalaufwand	1 000		1 000		405.00	
58 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		405.00	
5880 Sonstiger Personalaufwand	1 000		1 000		405.00	
4150 Erweiterung POP- und KEV-Anschlüssen						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Sonstiger Betriebsaufwand	88 300		101 600		103 588.30	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Leitungen	3 000		3 000			
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	3 000		3 000			
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	18 000		18 000		19 750.00	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	18 000		18 000		19 750.00	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	2 000		2 000		415.97	
6530 Buchführungskosten					184.07	
6565 Geografisches Informationssystem	2 000		2 000		231.90	
66 Werbeaufwand und Marketing	300		300			
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	300		300			
69 Abschreibungen	65 000		78 300		83 422.33	
6980 Abschreibung Anlagen/Netz, Signale	65 000		78 300		83 422.33	
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	27 500		19 900		36 457.79	
92 Gewinnverwendung	27 500		19 900		36 457.79	
9200 Einlage in Eigenkapital	27 500		19 900		36 457.79	

NOTIZEN:

Wasserversorgung

Voranschlag 2019

Wasserversorgung – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserversorgung	4 106 300	4 106 300	2 773 800	2 773 800	1 372 044.51	1 372 044.51
3 Betriebsertrag aus Lieferung und Leistung	1 000	656 000	1 000	620 000		674 012.37
32 Handelsertrag		632 000		596 000		654 748.83
3230 Wasserverkauf		522 000		486 000		556 701.30
3231 Grundgebühr		110 000		110 000		98 047.53
34 Dienstleistungsertrag		5 000		5 000		1 263.54
3430 Dienstleistungen Wasser		5 000		5 000		1 263.54
36 Übriger Ertrag		19 000		19 000		18 000.00
3650 Verschiedene Einnahmen		1 000		1 000		
3660 Einnahmen von Feuerwehr für Hydranten		18 000		18 000		18 000.00
39 Ertragsminderungen	1 000		1 000			
3930 Verluste Kunden Wasser	1 000		1 000			
4 Aufwand für Material und Dienstleistungen	293 500		358 500		152 179.45	
40 Produktions-, Material und Warenaufwand	288 000		353 000		147 255.60	
4100 Zähler und Schaltapparate					1 354.49	
4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial	3 000		3 000		473.05	
4130 Wassermesser	10 000		10 000		18 175.60	
4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz	90 000		90 000		91 110.64	
4133 Unterhaltsplanung Projekte	185 000		250 000		36 141.82	
44 Aufwand für Dienstleistungen	5 500		5 500		4 923.85	
4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen	2 000		2 000		85.94	
4430 Kontrolle Gesetzgeber (Laboruntersuche)	3 500		3 500		4 837.91	
5 Personalaufwand	130 300		115 800		118 340.77	
50 Löhne – Entschädigungen	100 400		89 900		92 565.60	
5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	6 500		2 900		2 520.00	
5010 Löhne	91 900		85 000		89 852.40	
5020 Lohnanteile der Gemeinde	2 000		2 000		193.20	

4133

Unterhaltsarbeiten sind:

– Verbindung Im Stöckli: Fr. 100 000.–

– Ersatz Wasserleitung Untergasse: Fr. 80 000.–

5000

Anpassung der Kostenverteilung Gemeinderat auf die Ressorts

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialversicherungsaufwand	23 900		18 400		18 769.70	
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	7 100		7 100		7 211.70	
5720 Berufliche Vorsorge	13 300		8 200		8 117.40	
5730 Unfallversicherung	2 700		2 300		2 597.95	
5740 Krankentaggeldversicherung	800		800		842.65	
58 Übriger Personalaufwand	6 000		7 500		7 005.47	
5810 Aus- und Weiterbildung			1 500			
5880 Sonstiger Personalaufwand	6 000		6 000		7 005.47	
6 Sonstiger Betriebsaufwand	346 500	5 900	298 500	6 500	269 305.03	6 958.90
60 Raumaufwand	26 000		26 000		26 000.00	
6000 Fremdmieten	26 000		26 000		26 000.00	
61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	3 000		3 000		2 133.35	
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz/Leasing	1 000		1 000			
6110 Unterhalt Werkhof	2 000		2 000		2 133.35	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand	5 500		5 500		2 322.64	
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	3 000		3 000		1 072.14	
6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge	2 500		2 500		1 250.50	
63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	64 200		59 800		58 527.73	
6300 Sachversicherungsprämien	4 200		4 200		3 602.85	
6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	5 000		5 000		1 960.80	
6330 Konzessionsabgaben Wasser	3 000		600		2 743.20	
6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz	52 000		50 000		50 220.88	
64 Energie- und Entsorgungsaufwand	16 000		16 000		16 117.76	
6405 Wasser	16 000		16 000		16 117.76	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	35 200		31 700		53 509.33	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	5 000		1 500		5 066.30	
6510 Telefon, Porti, Postcheck	5 500		5 500		5 804.37	
6515 Werk- und Verbandsbeiträge	2 200		2 200		1 946.62	
6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten	1 000		1 000		50.93	
6530 Buchführungskosten	1 500		1 500		552.22	
6560 EDV-Geräte und -Programme	8 000		8 000		33 531.24	
6565 Geografisches Informationssystem	7 000		7 000		6 141.25	
6570 Übriger Verwaltungsaufwand	5 000		5 000		416.40	
66 Werbeaufwand und Marketing	500		500		102.40	
6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen	500		500		102.40	

Wasserversorgung – Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68 Finanzerfolg	100	5 900	100	6 500	56.96	6 958.90
6810 Übriger Finanzaufwand	100		100		56.96	
6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid		3 900		4 300		4 600.00
6859 Übriger Finanzertrag		100		100		58.90
6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde		1 900		2 100		2 300.00
69 Abschreibungen	196 000		155 900		110 534.86	
6940 Anlagen Produktion Wasser	4 700		5 000		18 362.45	
6941 Anteil Abschreibung Reservoir	41 600		45 300		49 240.06	
6945 Verteilnetz Wasser	111 200		63 700		2 848.05	
6950 Technische Einrichtungen Netz Wasser	38 500		41 900		32 480.86	
6976 Fahrzeuge					7 603.44	
7 Betriebliche Nebenerfolge	3 335 000	3 335 000	2 000 000	2 000 000	691 073.24	691 073.24
72 Spezialfinanzierung Erschliessung W	2 650 000	2 650 000	1 250 000	1 250 000	636 434.44	636 434.44
7200 Netzanschlussbeiträge W		1 000		1 000		2 730.00
7201 Netzkostenbeiträge W		120 000		750 000		633 704.44
7210 Aufwand für Erschliessungen W	2 650 000		1 250 000		47 030.28	
7219 Einlage in Spezialfinanzierung W					589 404.16	
7220 Entnahme aus Spezialfinanzierung W		2 529 000		499 000		
74 Investitionen Allgemein	685 000	685 000	750 000	750 000	54 638.80	54 638.80
7400 Investitionen	685 000		750 000		54 638.80	
7410 Bilanzierung der Investitionen		685 000		750 000		54 638.80
9 Abschluss		109 400		147 300	141 146.02	
92 Gewinnverwendung		109 400		147 300	141 146.02	
9200 Einlage in Eigenkapital					141 146.02	
9210 Entnahme aus Eigenkapital		109 400		147 300		

7210

Ringleitung Bodenwies Fr. 350 000.– / Reservoir Vorderberg 2,3 Mio. Franken

7400

Die grössten Investitionen sind:

- Ersatz Wasserleitung Altersheimstrasse: Fr. 275 000.–
- Ersatz Wasserleitung Zeughausstrasse: Fr. 200 000.–
- Ersatz Wasserleitungen im Gebiet Buechli: Fr. 150 000.–

Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungskommission

zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2018

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

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages 2019 der Verwaltungsrechnung mit Festsetzung des Steuerfusses und Genehmigung der Voranschläge für die Elektro- und Wasserversorgung

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag 2019, bestehend aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung sowie die Voranschläge der Zweigbetriebe Elektro- und Wasserversorgung geprüft. Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Berücksichtigt wurden die im Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Tatsachen. Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung unserer Gemeinde erachten wir als vertretbar.

Voranschlag 2019

Der Voranschlag 2019 der Verwaltungsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von **Fr. 537 000.–** vor, dies bei einer Senkung des Steuerfusses **von 150% auf neu 145%**.

Investitionsrechnung

Für das Jahr 2019 sind Nettoinvestitionen im Umfang von **Fr. 1 635 000.–** vorgesehen.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Der Voranschlag 2019 der Elektroversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 264 200.–**. Die Investitionen betragen **Fr. 825 000.–**.

Regiebetrieb Wasserversorgung

Das Budget 2019 der Wasserversorgung sieht einen Aufwandüberschuss von **Fr. 109 400.–** vor. Es sind Investitionen in der Höhe von **Fr. 685 000.–** geplant.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt:

- den Voranschlag 2019 der Verwaltungsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von **Fr. 537 000.–** bei einem reduzierten **Steuerfuss von 145%** sowie die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen im Umfang von **Fr. 1 635 000.–** zu genehmigen;
- die Budgets 2019 der Regiebetriebe Elektro- und Wasserversorgung zu genehmigen.

Wir danken Säckelmeister Thomas Küng und Kassierin Jocelyne Burnens für ihre sorgfältige Arbeit beim Erstellen der Voranschläge. Weiter danken wir auch dem Gemeinderat und den Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten für die sorgfältige Budgetierung.

8854 Galgenen, 29. Oktober 2018

Die Rechnungsprüfungskommission:

Sibylle Schwyter-Mächler
David Mächler
Ivan Marinkovic

Berichte und Anträge des Gemeinderates

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages 2019 der Verwaltungsrechnung mit Festsetzung des Steuerfusses und Genehmigung der Voranschläge für die Elektro- und Wasserversorgung

Wir verweisen zu diesem Traktandum auf den Bericht des Säckelmeisters (Seiten 2 bis 5) sowie auf den Antrag der Rechnungsprüfungskommission (Seite 47).

ANTRAG DES GEMEINDERATES

1. Die im Druck vorliegenden Voranschläge der Verwaltungsrechnung 2019 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) sowie der Elektro- und Wasserversorgung werden genehmigt.
2. Für das Jahr 2019 wird der Steuerfuss um 5% einer Einheit reduziert, d. h. von 150% auf 145%.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Teilrevision der Nutzungsplanung im Gebiet Gigersacker, Galgenen (Teilnutzungsplan und Teilerschliessungsplan)

1. Ausgangslage

Die Estée Lauder AG Lachen realisiert im Gebiet Gigersacker ein neues Distribution-Center (DC). Zur besseren Nutzung dieses Industriareals soll auf Antrag der Genossame Lachen als Grundeigentümerin eine flächengleiche Umlagerung von 6 205 m² des östlichen Bereichs der Industriezone an den nördlichen Rand der Industriezone erfolgen.

Bereits die Proton Therapy Center Switzerland AG (PTCS) beabsichtigte für das sogenannte Protonen-Therapiezentrum eine vergleichbare Anpassung des Zonenplans, wobei neben der flächengleichen Umlagerung auch der Zonenzweck hätte geändert werden sollen. Am 28. September 2008 hat die Bevölkerung der Teilrevision der Nutzungsplanung Gigersacker, bestehend aus Teilzonenplan, Anpassung des Baureglements, Teilerschliessungsplan und Anpassung des Erschliessungsreglements mit 848 Ja- zu 229 Nein-Stimmen zugestimmt. Da die Finanzierung durch die PTCS nicht sichergestellt werden konnte, wurde das Genehmigungsverfahren sistiert. Mit Schreiben vom 16. November 2017 hat die PTCS das damalige Gesuch zurückgezogen.

2. Ziele und Umsetzung

Mit der Teilrevision der Nutzungsplanung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Industriezone Gigersacker umzulagern und den Erschliessungsplan den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen. Am Baureglement werden keine Änderungen vorgenommen.

3. Bisheriges Verfahren

Der Gemeinderat Galgenen hat die Nutzungsplanänderung durch das Volkswirtschaftsdepartement vorprüfen lassen. Der Vorprüfungsbericht datiert vom 21. Februar 2018. Die einzelnen Hinweise und Empfehlungen aus dem Vorprüfungsbericht wurden berücksichtigt.

Das Informations- und Mitwirkungsverfahren wurde gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage durchgeführt. Die Unterlagen zur Teilrevision wurden vom 22. Juni bis zum 23. Juli 2018 öffentlich aufgelegt (Amtsblatt Nr. 25 vom 22. Juni 2018). Während der öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen eingegangen.

Damit kann die Vorlage der Gemeindeversammlung und anschliessend der Urnenabstimmung zur Beschlussfassung unterbreitet werden.

4. Anpassung im Nutzungsplan

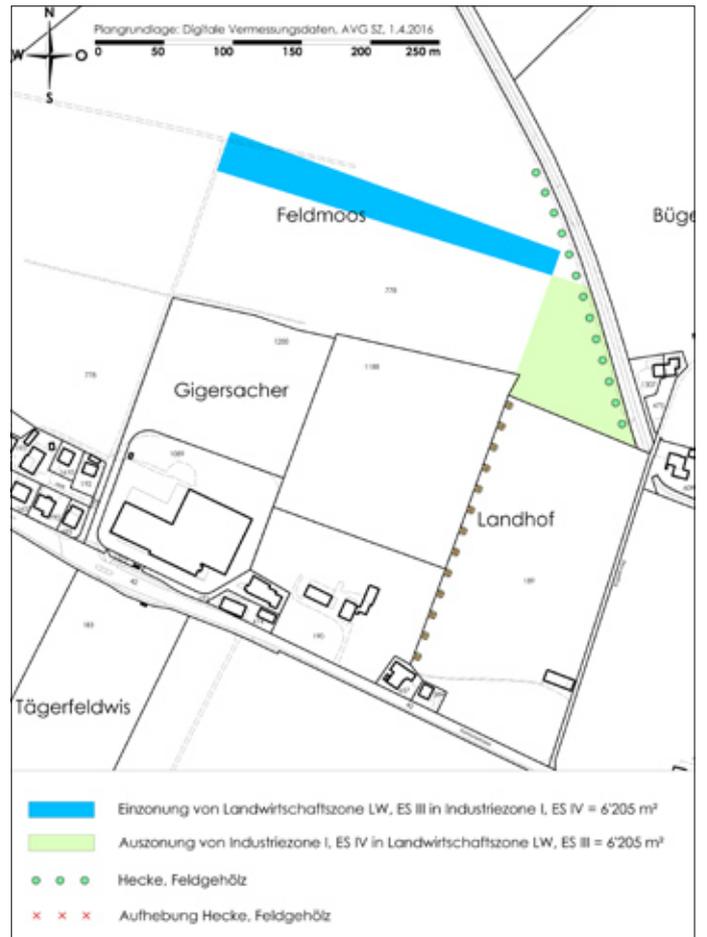
4.1 Anpassung Nutzungsplan

Der Nutzungsplan wird wie folgt angepasst:

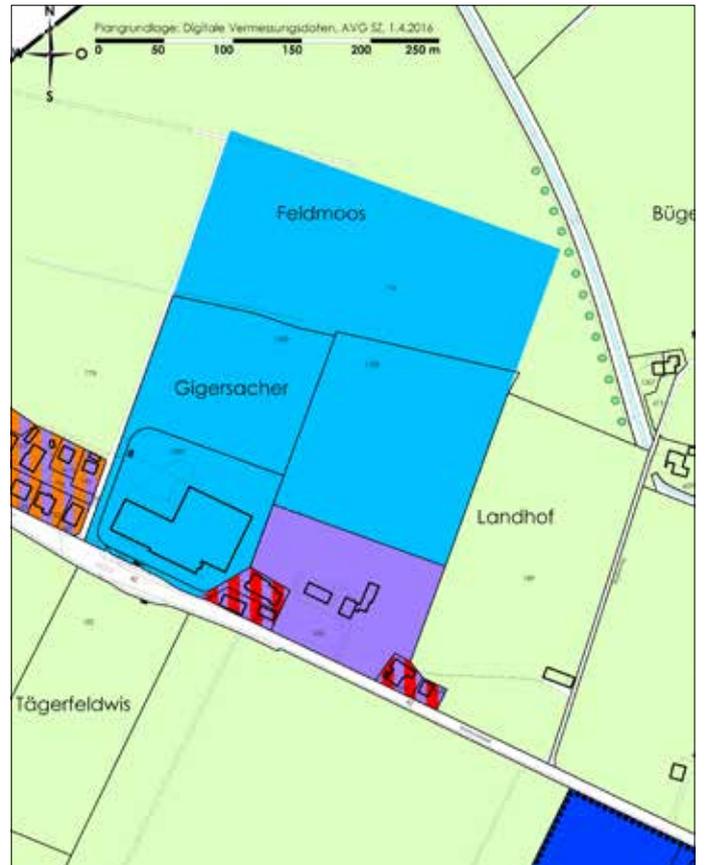
Ausschnitt des rechtskräftigen Nutzungsplans



Nutzungsplanänderung



Nutzungsplan neu



4.2 Anpassung Erschliessungsplan

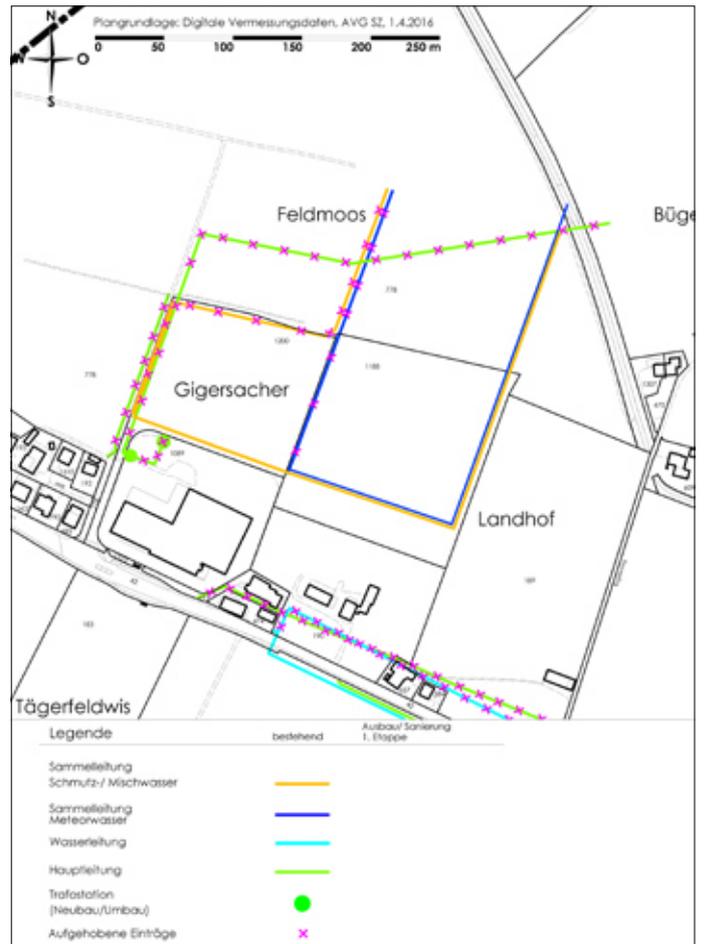
Mit dem Erschliessungsplan werden die Anlagen der Groberschliessung für das Baugebiet Gigersacker planungsrechtlich festgelegt. Neue Anlagen, welche nicht durch Private finanziert werden, sind nicht erforderlich. Eine Anpassung des Reglements zum Erschliessungsplan ist nicht notwendig.

Der Erschliessungsplan wird wie folgt angepasst:

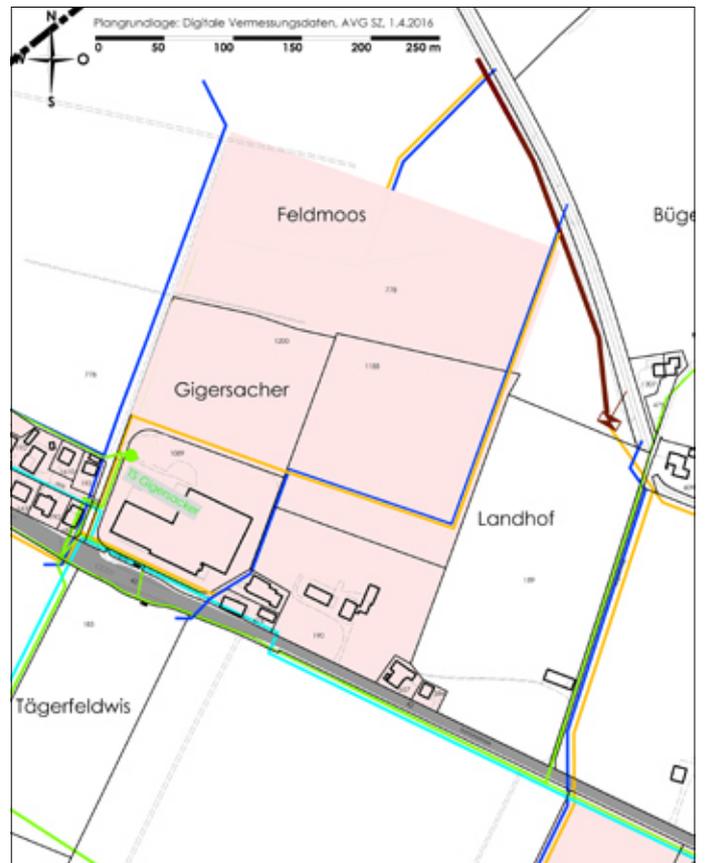
Ausschnitt des rechtskräftigen Erschliessungsplans



Erschliessungsplanänderung



Erschliessungsplan neu



5. Schutzobjekte

Die ostseitige Bauzonengrenze wird gemäss Landwirtschafts- und Schutzzonenplan 2000 von der «Niederhecke Höfli», Schutzobjekt Nr. 1.01, Bewertung «lokal», mit einer Länge von ca. 200 m abgeschlossen. Diese Hecke besteht nicht mehr, weshalb eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden muss. Die Genossame Lachen hat sich bereit erklärt, die Ersatzpflanzung von Schutzobjekt Nr. 1.01 auf eigenem Boden südwestlich des Mosenbaches vorzunehmen.

Der Standort der neuen Niederhecke wird im Teilnutzungsplan als verbindlicher Planinhalt aufgenommen. Die Nachführung des Landwirtschafts- und Schutzzonenplans wird im Rahmen der nächsten Gesamtrevision der Ortsplanung erfolgen.

6. Empfehlung des Gemeinderates

Mit der Annahme der Teilrevision der Nutzungsplanung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Industriezone im Gebiet Gigersacker besser zu nutzen. Der Erschliessungsplan wird im Gebiet Gigersacker an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Die Ersatzpflanzung der «Niederhecke Höfli», Schutzobjekt Nr. 1.01 wird verbindlich gesichert.

Der Gemeinderat empfiehlt, den Teilnutzungs- und Teilerschliessungsplan Gigersacker zur Annahme.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Teilrevision der Nutzungsplanung im Gebiet Gigersacker, bestehend aus Teilnutzungsplan und Teilerschliessungsplan, wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Abstimmungsfrage lautet:

Wollen Sie der Teilrevision der Nutzungsplanung im Gebiet Gigersacker, Galgenen (Teilnutzungsplan und Teilerschliessungsplan) zustimmen?



DATENSCHUTZ

Traktandum 3

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

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Gestützt auf § 38 Abs. 1 i.V.m. § 41 und § 43 StraG (Strassengesetz vom 15. September 1999, SRSZ 442.110) werden die Liegenschaftsbesitzer aufgefordert, Bäume, Hecken und Sträucher auf ihren privaten Grundstücken so zurückzuschneiden, dass der Verkehr auf Strassen und Plätzen sowie auf Fusswegen und Trottoirs nicht durch hervorstehende oder herunterhängende Äste und Zweige behindert oder gefährdet wird. Strassenbeleuchtungen und Verkehrssignalisationen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zudem sind bei Ein- und Ausfahrten die erforderlichen Sichtfelder freizuhalten.

Sollte dieser Aufforderung nicht nachgekommen werden, so behält sich die Gemeinde das Recht vor, das Zurückschneiden der Bäume, Hecken und Sträucher auf Kosten der Verursacher vorzunehmen (§ 38 Abs. 2 StraG).

Ebenso machen wir gestützt auf § 38 Abs. 1 StraG i.V.m. Art. 679 ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, SR 210) darauf aufmerksam, dass bei Unfällen und Schäden, welche auf die erwähnten Ursachen zurückzuführen sind, der Grundeigentümer infolge Nichteinhaltung seiner Verantwortung haftbar und schadenersatzpflichtig wird.

Die Verkehrsteilnehmer sowie der Strassenunterhaltungsdienst danken für das Verständnis zugunsten sicherer Verkehrswege.

Betreffend Grünabfuhr und Häckseldienst beachten Sie bitte das Informationsblatt der Abfallbeseitigung. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der ZAM Geschäftsstelle unter Tel. 055 462 14 50.

Auszug aus dem Strassengesetz vom 15. September 1999 (SRSZ 442.110)

§ 38 Grundsatz

¹ Der Bestand der Strassen und die Sicherheit ihrer Benützer dürfen nicht durch Bauten, Anlagen, Einrichtungen, Bepflanzungen oder Einfriedungen sowie durch weitere Einwirkungen aus einem angrenzenden Grundstück beeinträchtigt werden.

² Beeinträchtigungen werden auf Kosten des Verursachers behoben, wenn dieser nicht oder nicht rechtzeitig selber für Abhilfe sorgt.

§ 41 Beim Fehlen von Baulinien

¹ Wenn Baulinien fehlen, gelten folgende Strassenabstände:

a) Für Gebäude und ähnlich wirkende Anlagen:

- 6.00 m an Hauptstrassen;
- 4.00 m an Verbindungsstrassen und an Groberschliessungsstrassen nach § 23 PBG;
- 3.00 m an Nebenstrassen;

b) Für Bäume: 2.50 m;

c) Für Sträucher und Lebhäge: 50 Prozent der Höhe, mindestens aber 1.00 m;

d) Für sonstige Einfriedungen, Abschlussmauern und Böschungen: 50 Prozent der Höhe, mindestens aber 0.50 m.

² Die Abstände beziehen sich auf die Strecke

a) vom Fahrbahnrand bis zur Gebädefassade oder bis zum der Strasse nächstgelegenen Teil der Anlage; für die über die Fassade vorspringenden Gebäudeteile gilt § 59 Abs. 2 PBG;

b) vom äusseren Rand des Strassenraumes bis zur Stockgrenze der Bäume und Sträucher (Abs. 1 Bst. b und c) oder bis zum der Strasse nächstgelegenen Rand der Einfriedung, Abschlussmauer und Böschung (Abs. 1 Bst. d).

§ 43 Überbau

¹ Bauten und Anlagen über der Strasse bedürfen einer Bewilligung des Strassenträgers.

² Es ist ein Lichtraum von mindestens 4.50 m über der Fahrbahn und 3.00 m über der Fussgängerverkehrsfläche frei zu halten.

³ Sonnenstoren über Gehwege müssen mindestens 2.20 Meter frei halten.