

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2018

VORANSCHLAG

**Diese Broschüre ist die Kurzversion
des Voranschlags 2018.**

Interessierte können den detaillierten
Zahlenteil kostenlos am Schalter des
Einwohneramtes beziehen oder das
entsprechende Dokument von der
Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch
herunterladen.

Anlässlich der Gemeindeversammlung
vom 22. November 2017 liegen für die
Versammlungsteilnehmer detaillierte Unter-
lagen auf, mit denen durch die Beratung
des Voranschlags 2018 geführt wird.

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 22. November 2017,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	1
Bericht zum Voranschlag 2018	2
Übersicht Gesamtrechnung	4
Laufende Rechnung – Zusammenzug	5
Laufende Rechnung – Artengliederung	6
Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	7
Investitionsrechnung – Zusammenzug	11
Investitionsrechnung – Artengliederung	12
Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	13
Bericht zum Finanzplan 2019 – 2021	14
Finanzplan 2019 – 2021	15
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	18



Papier

Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften

www.fsc.org Cert no.

© 1996 Forest Stewardship Council



Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Mittwoch, 22. November 2017, um 20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd**

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. *Wahl der Stimmezähler*
2. *Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2018
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
3. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den französischen
Staatsangehörigen Alexandre Bacmann, Bubenrain 24, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
4. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den deutschen
Staatsangehörigen Bernhard Köhler, Elmerstrasse 2, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
5. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den italienischen
Staatsangehörigen Maurizio Maniglia, an seine Ehefrau Anja Maniglia, deutsche Staatsangehörige
sowie an die minderjährigen Kinder Noemi und Amelie, Mülibach 5, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*

Der Voranschlag 2018 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden in der Kurzversion an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Budget-Broschüre können am Schalter des Einwohneramtes bezogen werden. Ebenso ist der Download von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch möglich.

Die Stimmberechtigten werden freundlich eingeladen an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Altendorf, 25. September 2017

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Beat Keller**

Der Gemeindeschreiber: **Roger Spieser**

Bericht zum Voranschlag 2018

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Seit dem Voranschlag 2016 erfolgt die Veröffentlichung des Voranschlags und der Rechnung, gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes, nur noch in zusammengefasster Form. Interessierte können die detaillierten Unterlagen kostenlos am Schalter des Einwohneramtes beziehen oder das entsprechende Dokument von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch herunterladen. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. November 2017 liegen für die Versammlungsteilnehmer detaillierte Budget-Broschüren auf, mit denen durch die Beratung des Voranschlags 2018 geführt wird.

Die vorliegende Kurzversion der Budget-Broschüre 2018 zeigt Ihnen wie bisher die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2016 zum Voranschlag 2018. In der Kurzversion der Voranschlagsbroschüre finden Sie Fusszeilen-Kommentare zu verschiedenen Verwaltungsabteilungen. In der separat erhältlichen detaillierten Broschüre beziehen sich die Kommentare auf einzelne Konten und sind dadurch aussagekräftiger.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2018 zeigt

Fr. 23 352 400.00	Aufwand
Fr. 21 700 200.00	Ertrag
= Fr. 1 652 200.00	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2018 sind auf Basis der bis Ende August erreichten Erträge 2017 kalkuliert, die rund Fr. 140 000.00 über den budgetierten Werten liegen. Weil die Wohnbautätigkeit und damit der Bevölkerungszuwachs in Altendorf noch nicht abgeschlossen sind, wird bei den natürlichen Personen mit einer Erhöhung um 2 % gerechnet. Bei den juristischen Personen wird aufgrund der erfolgten Fakturierungen ein Null-Zuwachs geschätzt.

Aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Ausgangslage und des gesetzlichen Auftrags, das Eigenkapital nicht überproportional ansteigen zu lassen, ist eine Steuerfuss-Senkung angebracht. Der vorliegende Budgetentwurf basiert deshalb auf einem reduzierten Steuerfuss von 95 % für die natürlichen Personen und 80 % für die juristischen Personen. Bisher lag der Steuerfuss für beide Kategorien bei 100 %.

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Verglichen mit dem Budget 2017 fällt der Aufwandüberschuss 2018 um den Faktor 1.7 höher aus, was zur Hauptsache auf die Steuerfuss-Senkung zurückzuführen ist. Die Laufende Rechnung wird aber auch belastet durch eine weitere Pri-

marshulklasse ab Schuljahr 2018/2019, den Zusatzbeitrag an den FC Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses und durch die Kostenbeteiligung bei der Ersatzanschaffung des Seerettungsbootes.

Die Projekte der Investitionsrechnung, die im nächsten Jahr Netto-Investitionen von Fr. 2 500 000.00 auslösen, haben durch ihre Abschreibungen entsprechende Auswirkung auf die Laufende Rechnung. Die Spezialfinanzierungen können ihre Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln decken.

Beim horizontalen Finanzausgleich bleibt Altendorf eine «neutrale Gemeinde» ohne Ausgleichspflicht und ohne Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Auch aus der Nachkalkulation 2016 ergibt sich keine Nachzahlung oder Rückerstattung.

Wie es die Finanzpläne der letzten Jahre bereits angekündigt haben, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet, die ab 2018 durch die Steuerfuss-Senkung noch zusätzlich erhöht werden. Diese Defizite sind jedoch in den Finanzplanjahren rückläufig und zu ihrer Deckung ist die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Der Einnahmenüberschuss von Fr. 90 700.00 trägt dazu bei, die Spezialfinanzierungsreserve der Feuerwehr weiter zu festigen. In den Finanzplanjahren wird ebenfalls mit Mehreinnahmen gerechnet.

Wasserwerk

Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Darüber hinaus ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr. 115 400.00 möglich. Der Finanzplan sieht bis 2020 ebenfalls Reserve-Einlagen vor.

Abwasserbeseitigung

Der Abwasserbereich erzielt 2018 voraussichtlich einen Ertragsüberschuss von Fr. 15 100.00. Ab 2019 werden zur Deckung des Aufwandes aber Reserve-Entnahmen benötigt. Dank der vorhandenen Spezialfinanzierungsreserve von rund 1,1 Mio. Franken sind diese Defizite vorderhand ohne Gebührenerhöhung verkraftbar.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung kann gemäss Budget Fr. 6 000.00 Einnahmenüberschuss in die Spezialfinanzierungsreserve einlegen. In den Folgejahren können ebenfalls kleinere Einlagen getätigt werden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen Fr. 2 500 000.00. Investiert wird in folgende Projekte:

- Ersatz der elektronischen Trefferanzeige der Schiessanlage
- Erstellung des Parks am See
- Strassen-Sanierungen:
 - Deckbelag Talstrasse Ost
 - Sanierung Breitenstrasse Ost
 - Sanierung Litschstrasse, Bereich Ebnet
 - Neugestaltung Etzelstrasse 1–4
- Erstellung Bus-Wartehäuschen an der Zürcherstrasse 37
- Renaturierung des Talbachs, vom See bis zum Bahndamm

Im Jahr 2017 wurden die nicht mehr benötigten Räume der früheren Militärunterkunft im Schulhaus Burggasse zum Kommandoposten für den Gemeindeführungsstab Lachen/Altendorf umgebaut. Im Jahr 2018 werden nun in den Bereichen Zivilschutz und Bildung die Kostenbeteiligungen der Gemeinde Lachen erwartet.

Das Wasserwerk investiert in verschiedene Leitungssanierungen bzw. in den Leitungsersatz, unter anderem im Zusammenhang mit der Sanierung Breitenstrasse Ost. Zudem werden die elektronische Steuerung der Reservoirs Höhgaden und Fähdri erneuert und ein Leck-Ortungssystem angeschafft.

Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Anschlussleitung Chällen–Cholrisi sowie in die Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost. Über Investitionsbeiträge an den ARA-Zweckverband Untermarch wird die Anlagen-Erneuerung und -Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage mitfinanziert.

Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2016 einen Stand von 13,97 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 7,71 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 25. September 2017

Gemeindekassieramt Altendorf
Markus Suter, Säckelmeister
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	23 352 400		22 530 100		21 516 307.18	
Total Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Aufwandüberschuss		1 652 200		992 700		
Ertragsüberschuss					1 827 581.27	
Aufwand	23 352 400		22 530 100		21 516 307.18	
Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Zusätzliche Abschreibungen und Reservezuweisung aus Ertragsüberschuss gemäss Nachkredit					1 775 961.15	
Total Aufwand nach Reservezuweisung	23 352 400		22 530 100		23 292 268.33	
Total Ertrag nach Reservezuweisung		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Aufwandüberschuss		1 652 200		992 700		
Ertragsüberschuss					51 620.12	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	4 718 500		5 265 000		1 900 254.05	
Total Einnahmen		2 218 500		2 782 500		1 435 701.25
Netto-Investitionen		2 500 000		2 482 500		464 552.80
Finanzierung						
Netto-Investitionen	2 500 000		2 482 500		464 552.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 252 100		1 394 000		1 285 467.00
Zusätzliche Abschreibungen						1 375 961.15
Einlagen in Spezialfinanzierungen		279 500		254 600		728 878.52
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5 000		54 000		30 806.27	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 652 200		992 700			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						51 620.12
Finanzierungsfehlbetrag		2 625 600		1 880 600		
Finanzierungsüberschuss					2 946 567.72	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$		-5.02%		24.25%		734.28%

Laufende Rechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	23 352 400	21 700 200	22 530 100	21 537 400	23 292 268.33	23 343 888.45
Netto-Aufwand		1 652 200		992 700		
Netto-Ertrag					51 620.12	
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	2 475 800	956 300 1 519 500	2 542 000	809 700 1 732 300	2 713 473.41	885 541.65 1 827 931.76
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	811 400	659 900 151 500	820 750	632 300 188 450	821 497.30	660 625.50 160 871.80
2 Bildung Netto-Aufwand	8 420 100	1 391 300 7 028 800	7 977 500	1 215 700 6 761 800	7 451 625.49	1 077 519.50 6 374 105.99
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	594 350	10 000 584 350	511 100	5 500 505 600	780 506.53	10 287.00 770 219.53
4 Gesundheit Netto-Aufwand	653 250	653 250	480 150	480 150	508 872.35	508 872.35
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	5 254 500	1 216 000 4 038 500	5 258 300	1 027 500 4 230 800	5 064 130.30	1 368 168.75 3 695 961.55
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 873 800	396 200 1 477 600	1 839 300	408 300 1 431 000	2 538 879.44	408 270.05 2 130 609.39
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	2 426 800	1 691 900 734 900	2 305 500	1 751 200 554 300	2 295 513.12	1 702 790.51 592 722.61
8 Volkswirtschaft Netto-Aufwand	39 300	8 000 31 300	58 900	9 000 49 900	27 813.05	18 509.49 9303.56
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	803 100 14 567 500	15 370 600	736 600 14 941 600	15 678 200	1 089 957.34 16 122 218.66	17 212 176.00

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	23 352 400		22 530 100		23 292 268.33	
30 Personalaufwand	8 672 150		8 140 350		7 920 133.93	
31 Sachaufwand	4 382 850		4 414 850		3 956 333.02	
32 Passivzinsen	99 800		138 700		101 999.81	
33 Abschreibungen	1 340 100		1 482 000		2 692 724.50	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			-73 100		9 000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	380 800		271 400		248 337.95	
36 Eigene Beiträge	6 631 400		6 412 800		6 252 175.85	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	279 500		254 600		728 234.07	
39 Interne Verrechnungen	1 565 800		1 488 500		1 383 329.20	
4 Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
40 Steuern		14 542 000		14 838 000		15 921 577.25
41 Regalien und Konzessionen		16 500		16 000		22 594.50
42 Vermögenserträge		480 000		486 100		474 410.15
43 Entgelte		3 543 600		3 231 900		3 456 084.48
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		53 000		53 000		541 262.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		621 000		504 900		668 995.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		873 300		865 000		844 320.05
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 000		54 000		30 806.27
49 Interne Verrechnungen		1 565 800		1 488 500		1 383 837.15

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung			2 475 800	956 300	2 542 000	809 700	2 713 473.41	885 541.65
011	Legislative / Gemeindeversammlung	1	46 300		37 900		54 107.85	
012	Exekutive / Gemeindebehörde		143 700		161 500		111 092.82	
020	Gemeindeverwaltung	2	1 856 900	753 000	1 750 300	622 900	1 628 187.34	632 121.65
029	Bauverwaltung		281 000	150 000	225 600	120 000	237 772.85	180 158.95
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	3	121 400	52 800	330 200	66 300	670 917.20	72 961.05
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)		26 500	500	36 500	500	11 395.35	300.00
1 Öffentliche Sicherheit			811 400	659 900	820 750	632 300	821 497.30	660 625.50
100	Grundbuch-Vermessung		90 400		110 400		90 260.55	
103	Betriebsamt		100 000	61 000	98 000	58 500	92 470.00	53 095.00
107	Wirtschaftswesen			12 000		11 500		13 209.80
120	Vermittler		16 900	8 000	18 200	8 000	17 614.25	10 034.15
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)		517 000	517 000	486 900	486 900	519 206.55	519 206.55
150	Militär (Schiessanlage Chessibach)	4	44 550	43 500	56 750	37 000	28 433.50	37 327.70
160	Zivilschutz		42 550	18 400	50 500	30 400	73 512.45	27 752.30

1 011

Ersatz automatischer Brieföffner im Abstimmungsbüro
Kurs HRM2 für RPK-Mitglieder

2 020

Stellenausbau im Hoch- und Tiefbauamt und Zusammenlegung der bestehenden Stellen im Einwohneramt und Asylwesen.
Das Personal wird im Bereich 020 geführt und unter Konto 020.498.00 an die entsprechenden Abteilungen weiterverrechnet.
Einführung der E-Government-Lösung «eUmzug» für die elektronischen Meldungen ans Einwohneramt bei Zuzug, Wegzug oder Umzug

3 060

Konzentration aller Hauswart-Anstellungen im Bereich 240 Schulanlagen mit entsprechender interner Verrechnung der Personalkosten an die Abteilungen, welche Hauswartleistungen beanspruchen. Der Umsatz des Bereichs 060 reduziert sich entsprechend.

4 150

Verlängerung der Schiessläger für Gewehrscützen ab Vorderstütze

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	8 420 100	1 391 300	7 977 500	1 215 700	7 451 625.49	1 077 519.50
200 Kindergarten	939 800	176 200	849 800	171 600	876 013.85	197 651.20
210 Primarschule	3 458 900	607 400	3 224 400	598 000	3 195 825.69	706 245.90
214 Musikschule Lachen-Altendorf	245 000		245 000		239 417.90	
218 Allgemeine Schuldienste	387 600		368 100		335 314.96	120.00
219 Schulverwaltung	503 100	12 000	466 400	11 800	444 986.03	8 830.00
220 Sonderschulen	1 112 100	128 000	1 075 400	144 700	1 089 249.66	130 339.25
221 Schulgänzende Betreuung (SEB)	323 400	316 400	253 700	220 500		
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 450 200	151 300	1 494 700	69 100	1 270 817.40	34 333.15
3 Kultur und Freizeit	594 350	10 000	511 100	5 500	780 506.53	10 287.00
300 Kulturförderung	145 900	2 300	93 200	2 300	89 363.95	1 879.00
330 Parkanlagen, Wanderwege	202 700	1 000	251 400	1 500	492 470.93	1 780.00
340 Sport und Freizeitanlagen	67 200	1 700	17 200	1 700	33 479.05	1 628.00
341 Badeplatz	157 400		128 700		141 413.20	
350 Übrige Freizeitgestaltung	21 150	5 000	20 600		23 779.40	5 000.00
4 Gesundheit	653 250		480 150		508 872.35	
440 Ambulante Krankenpflege	450 000		398 000		432 628.05	
460 Schulgesundheitsdienst	31 350		26 150		19 919.70	
490 Übriges Gesundheitswesen	34 300		34 300		33 432.70	
491 Seerettungsdienst	137 600		21 700		22 891.90	

- 1 **210**
Eine zusätzliche Primarschul-Klasse ab Schuljahr 2018/2019
Beschaffung Informatikmittel gemäss ICT-Konzept
- 2 **218**
Inklusive Zirkusprojekt «Balloni»
- 3 **221**
Erstmalig volle Jahreskosten und -erträge nach Erweiterung des Angebots um die Nachmittagsbetreuung ab Beginn Schuljahr 2017/2018
- 4 **240**
Konzentration aller Hauswart-Anstellungen im Bereich 240 Schulanlagen mit entsprechender interner Verrechnung der Personalkosten an die Abteilungen, welche Hauswartleistungen beanspruchen, über Konto 240.498.00
- 5 **300**
Inklusive Aufwand für Untersuchung und Platzierung der bei Aushubarbeiten zutage geförderten Schottereichen (fossile Bäume, die nach dem Sturz von Grundwasser und Schwemmgeschiebe überdeckt und so konserviert wurden)
Einmaliger Beitrag von Fr. 10 000.00 an den Verein «Freunde der Insel Ufnau» zur Restaurierung des 1681 erbauten «Hauses zu den zwei Raben»
- 6 **330**
Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der baulichen Gestaltung des Areals «Park am See»
- 7 **340**
Enthalten ist der erste von vier Teilbeträgen à Fr. 50 000.00 an den Fussballclub Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses bei der Sportanlage Peterswinkel in Lachen
- 8 **341**
Geräteersatz in der Küche des Badihauses und Sonnensegel über dem Kinderbecken
- 9 **491**
Ersatz des Seerettungsbootes «Biene». Kostenbeteiligung Gemeinde Altendorf Fr. 115 000.00

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt		5 254 500	1 216 000	5 258 300	1 027 500	5 064 130.30	1 368 168.75
500	Sozialversicherung	1	1 709 000		1 630 400		1 559 775.75	568.45
520	Krankenversicherung	2	510 000	30 000	459 200	30 000	424 346.25	29 872.20
540	Jugend		27 500		21 000		16 505.70	
550	Invalidität		2 000		2 000		1 550.00	
570	Alters- und Pflegeheime		290 400		313 900		338 504.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe		1 730 000	745 000	1 870 000	596 500	1 756 105.30	772 200.60
581	Asylwesen		442 000	250 000	340 000	140 000	427 213.05	289 495.80
582	Arbeitslosenhilfe		100		100		100.00	
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	3	543 500	191 000	620 700	261 000	540 030.25	276 031.70
590	Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe				1 000			
6	Verkehr		1 873 800	396 200	1 839 300	408 300	2 538 879.44	408 270.05
620	Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»	4	1 471 300	372 500	1 473 600	385 700	2 208 911.49	385 078.95
621	Parkplätze		22 000	23 700	21 400	22 600	37 640.55	23 191.10
640	Bundesbahnen		6 500		7 000		6 470.95	
650	Regionalverkehr		357 600		318 900		266 228.95	
660	Schifffahrt		16 400		18 400		19 627.50	
7	Umwelt, Raumordnung		2 426 800	1 691 900	2 305 500	1 751 200	2 295 513.12	1 702 790.51
701	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)		616 300	616 300	627 300	627 300	607 425.58	607 425.58
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		628 600	628 600	686 600	686 600	662 671.82	662 671.82
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)		361 200	361 200	359 300	359 300	359 246.26	359 246.26
740	Friedhof und Bestattung	5	182 300	8 000	119 900	12 000	109 206.16	5 909.00
750	Gewässerverbauungen	6	21 000		5 000		1 814.95	
770	Naturschutz	7	130 900		65 000		75 015.00	
780	Übriger Umweltschutz	8	172 600	77 800	145 500	66 000	147 608.05	67 537.85
790	Raumordnung	9	313 900		296 900		332 525.30	

- 1 **500**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 2 **520**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 3 **589**
Zusammenlegung der bestehenden Stellen im Einwohneramt und Asylwesen und direkte Weiterverrechnung der Personalkosten von der Gemeindeverwaltung an das Asylwesen
- 4 **620**
Erneuerung der persönlichen Ausrüstung der Werkdienstmitarbeiter
Dachsanierung beim Magazin «Tannenheim»
- 5 **740**
Sanierung Friedhofmauer Ost
- 6 **750**
Aufschüttung / Ufersanierung Gemeindehaab mit Material aus Kiessammlern
- 7 **770**
Renaturierung des Talbachs vom See bis zum Bahndamm
Projektierungsarbeiten sowie Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung
- 8 **780**
Zusätzlicher Aufwand für Abklärungen zur Erlangung des Energiestadt-Labels
Neophyten-Bekämpfung und Honorar Energiestadt-Berater
- 9 **790**
Ortsplanungs-Revision in Etappen

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft		39 300	8 000	58 900	9 000	27 813.05	18 509.49
800	Landwirtschaft	1	9 800		10 900		6 187.00	
812	Gemeindewaldungen		500		500	1 000	100.00	12 312.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	2	28 500		47 000		21 526.05	
840	Industrie, Gewerbe, Handel		500		500			
863	Energieversorgung	3		8 000		8 000		6 197.49
9	Finanzen und Steuern		803 100	15 370 600	736 600	15 678 200	1 089 957.34	17 212 176.00
900	Gemeindesteuern	4	195 900	14 542 000	230 000	14 838 000	167 241.73	15 921 577.25
920	Finanzausgleich	5			-73 100		9 000.00	
931	Anteil an kantonal erhobenen Steuern			50 000		50 000		536 674.00
940	Kapitaldienst		337 200	337 200	356 300	356 300	321 422.46	321 422.05
942	Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)		38 100		25 100		23 847.25	
943	Höhbergwald		400		400		403.00	
945	Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)		11 600	36 000	11 300	36 000	8 332.00	36 566.20
946	Bürgerheim		12 800	44 000	12 200	44 000	11 527.00	44 226.00
947	Ziegelwis		2 400		2 300		1 729.00	
948	Büelhof (Anteil «Dorfgeden»)	6	58 100		24 400		16 281.05	
949	Bisigwis / Suter		17 700	1 700	31 600	1 700	20 645.85	1 750.00
950	Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)		24 000		23 000		21 647.00	
952	N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)		60 200	315 000	58 000	315 000	55 109.00	314 490.00
953	Bahnhofsgebäude	7			1 500	3 600		
993	Neutrale Aufwendungen und Erträge		44 700	44 700	33 600	33 600	432 772.00	35 470.50

1 800

Beitrag an Vernetzungsprojekt und Wildblumen-Wettbewerb

2 830

Zeichnung von Aktien der Schwyz Tourismus AG und Wegfall der bisherigen jährlichen Beiträge an den Verein.
Die Aktienzeichnung ist kein Aufwand, weil die Aktien im Verwaltungsvermögen der Gemeinde aktiviert werden.

3 863

Wegfall der Selbstkostenenergie, da die entsprechende Vereinbarung per 31.12. 2016 aufgehoben wurde

4 900

Reduktion des Steuerfusses von bisher 100% auf 95% für die natürlichen Personen und auf 80% für die juristischen Personen.
Das vorhandene Eigenkapital lässt eine Entlastung der Steuerzahler zu.

5 920

Keine Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss und kein Ausgleich aus der Nachkalkulation 2016

6 948

Erneuerung der Elektroinstallationen im «Dorfgeden»

7 953

Es ist weiterhin beabsichtigt, das Bahnhofsgebäude von den SBB käuflich zu erwerben. Die Verhandlungen sind jedoch durch interne Abklärungen der SBB blockiert und der Zeitpunkt des Erwerbs ist unbestimmt.

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	4 718 500	2 218 500	5 265 000	2 782 500	1 900 254.05	1 435 701.25
Netto-Investitionen		2 500 000		2 482 500		464 552.80
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Einnahmen /-Ausgaben	177 000 48 000	225 000	500 000	459 500 40 500	119 900.80	5 800.00 114 100.80
2 Bildung Netto-Einnahmen /-Ausgaben	60 000	60 000	610 000	440 000 170 000		
3 Kultur und Freizeit Netto-Ausgaben	1 200 000	1 200 000	1 276 000	1 276 000	58 711.20	58 711.20
6 Verkehr Netto-Ausgaben	1 108 000	1 108 000	838 000	838 000	488 706.55	41 760.00 446 946.55
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen / -Ausgaben	2 233 500	1 933 500 300 000	2 041 000	1 883 000 158 000	1 232 935.50 155 205.75	1 388 141.25

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	4 718 500		5 265 000		1 900 254.05	
50 Sachgüter	4 300 000		4 657 000		1 672 930.10	
56 Eigene Beiträge	418 500		608 000		227 323.95	
6 EINNAHMEN		2 218 500		2 782 500		1 435 701.25
60 Abgang von Sachgütern						5 800.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		725 000		500 000		1 367 435.75
63 Rückerstattungen für Sachgüter						62 465.50
65 Vorteilsabgeltungen		1 433 500		1 823 000		
66 Beiträge für eigene Rechnung		60 000		459 500		

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	177 000	225 000	500 000	459 500	119 900.80	5 800.00
140 Feuerwehr			60 000	19 500	119 900.80	5 800.00
150 Schiessanlage Chessibach	1 177 000					
160 Zivilschutz		2 225 000	440 000	440 000		
2 Bildung		60 000	610 000	440 000		
240 Schulliegenschaften und Anlagen		3 60 000	610 000	440 000		
3 Kultur und Freizeit	1 200 000		1 276 000		58 711.20	
330 Parkanlagen, Wanderwege	4 1 200 000		1 276 000		58 711.20	
6 Verkehr	1 108 000		838 000		488 706.55	41 760.00
620 Gemeinde- und Bezirksstrassen	5 1 108 000		838 000		488 706.55	
621 Parkplätze						41 760.00
7 Umwelt, Raumordnung	2 233 500	1 933 500	2 041 000	1 883 000	1 232 935.50	1 388 141.25
701 Wasserwerk	6 860 000	860 000	1 045 000	1 045 000	644 293.55	696 702.25
710 Abwasserbeseitigung	7 1 073 500	1 073 500	838 000	838 000	588 641.95	691 439.00
740 Friedhof und Bestattung			158 000			
770 Naturschutz		300 000				

- 1 **150**
Ersatz der elektronischen Trefferanzeige
- 2 **160**
Kostenanteil der Gemeinde Lachen an die Umbau- und Einrichtungskosten des Kommandoraums im Untergeschoss des Schulhauses Burggasse für den gemeinsamen Gemeindeführungsstab (Anteil aus Zivilschutz-Ersatzbeiträgen)
- 3 **240**
Kostenanteil der Gemeinde Lachen an die Umbau- und Einrichtungskosten des Kommandoraums im Untergeschoss des Schulhauses Burggasse für den gemeinsamen Gemeindeführungsstab (Anteil, der nicht durch Zivilschutz-Ersatzbeiträge gedeckt ist)
- 4 **330**
Investitions-Tranche Park am See
Der zeitliche Finanzbedarf hängt stark vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab
- 5 **620**
Enthalten sind allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen am Strassennetz sowie der Deckbelag bei der Verbreiterung Talstrasse Ost, die Sanierung der Breitenstrasse Ost, die Sanierung der Litschstrasse im Bereich Ebnet und die Erstellung eines Bus-Wartehäuschens bei der Zürcherstrasse 37 (Verschiebung aus dem Jahr 2017)
- 6 **701**
Verschiedene Leitungssanierungen bzw. Ersatz von Leitungen, unter anderem Breitenstrasse 2–14, Engelhofstrasse 1–19 und Verbindung Zürcherstrasse–Letzistrasse. Zudem Ersatz der elektronischen Steuerung in den Reservoiren Höhgaden und Fändri sowie Anschaffung eines Leck-Ortungssystems
- 7 **710**
Diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, Anschlussleitung Chällen–Cholrisi (Rest) sowie Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost (Verschiebung aus dem Jahr 2017)
Die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage in Lachen erfolgt gemäss dem Budget des Zweckverbandes ARA Untermarch

Finanzplan 2019–2021

Bericht

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz haben die Gemeinden einen Finanzplan zu erstellen. Der Finanzplan erfasst nebst dem Voranschlag die nachfolgenden drei Kalenderjahre. Er wird jährlich überarbeitet und den wechselnden Einflüssen flexibel angepasst. Die Haushaltübersicht über die bevorstehenden vier Jahre versetzt den Gemeinderat in die Lage, den Finanzhaushalt rechtzeitig zu steuern und seine Führungsaufgabe wahrzunehmen.

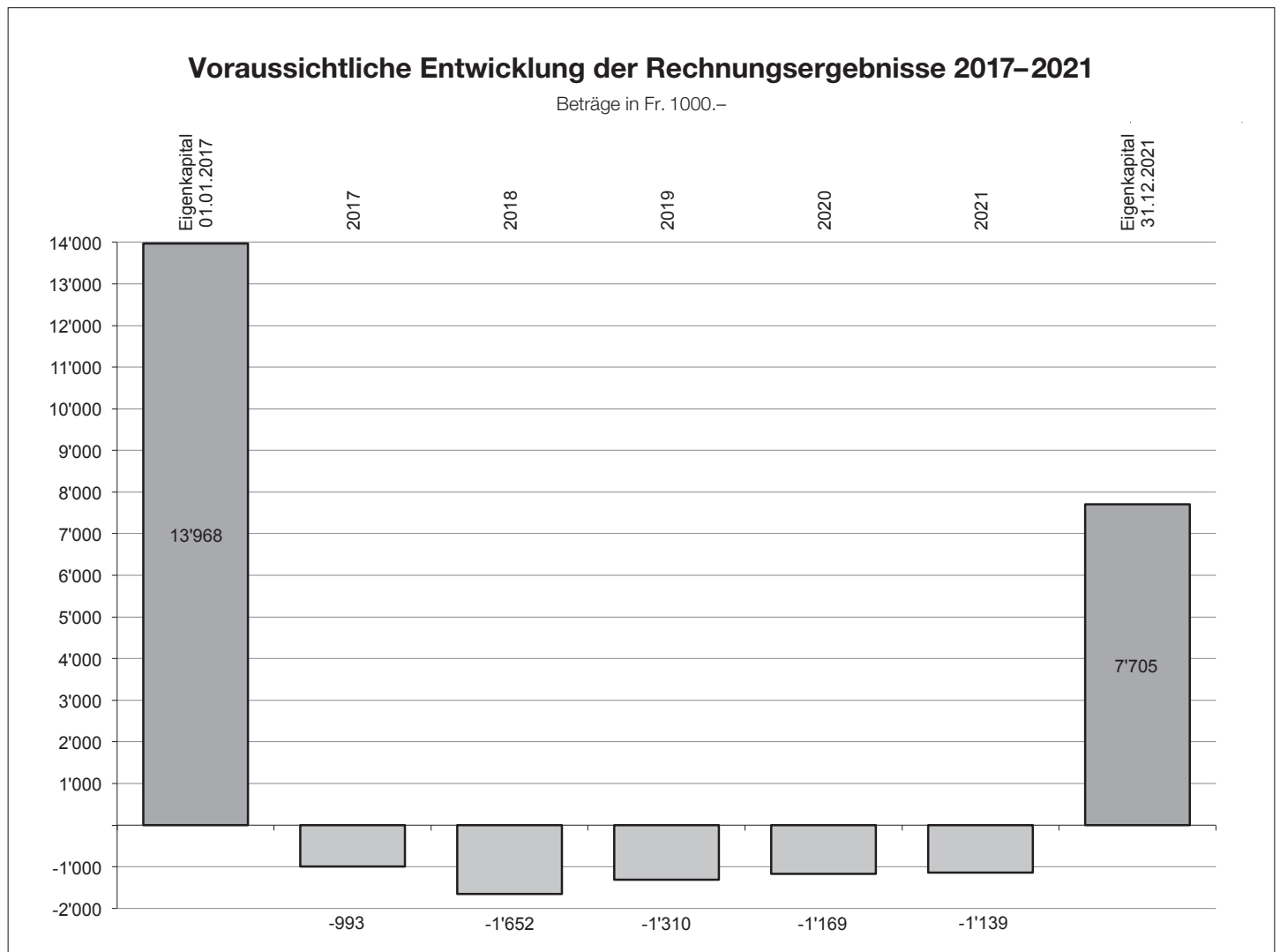
Ziele der Finanzplanung sind:

- Früherkennung der Haushaltentwicklung
- Steuerung des Finanzhaushaltes durch den Gemeinderat
- Information für die Stimmbürger

Die Sanierung der Wohnungen und das Auswechseln der Rafflamellenstoren am 1988 erstellten Verwaltungs- und Vereinsgebäude «Dorfzentrum», die Sanierung der Kugelfanganlage im Schiessstand Chessibach, kleinere Erweiterungen der Schulanlage, Investitionen in den Park am See sowie Unterhalts- und Ausbauarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser in die Werterhaltung der Leitungen und Anlagen investiert.

In der Laufenden Rechnung wird aufgrund der Schätzungen des Bevölkerungswachstums und der Schülerzahlen mit gewissen Aufwandsteigerungen gerechnet. Gleichzeitig wird ein angemessener Anstieg der Steuereinnahmen erwartet. In den Finanzplanjahren kann deshalb der 2018 reduzierte Steuersatz von 95% für natürliche Personen und 80% für juristische Personen beibehalten werden.

Gemäss der nachfolgenden Grafik vermögen die Eigenmittel die zu erwartenden Defizite über den Planungshorizont hinaus zu decken.



Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Übersicht Gesamtrechnung								
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	23 352	21 700	23 334	22 025	23 575	22 406	23 982	22 842
Total Ertrag								
Aufwandüberschuss		1 652		1 310		1 169		1 139
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	4 719	2 219	5 855	3 385	3 444	2 426	3 190	450
Total Einnahmen								
Netto-Investitionen		2 500		2 470		1 018		2 740
Finanzierung								
Netto-Investitionen	2 500	1 252	2 470	1 340	1 018	1 307	2 740	1 416
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		280		261		278		192
Einlagen in Spezialfinanzierungen								
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5		42		76		219	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 652		1 310		1 169		1 139	
Finanzierungsfehlbetrag		2 626		2 220		678		2 490

Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand	23 352	21 700 1 652	23 334	22 025 1 310	23 575	22 406 1 169	23 982	22 842 1 139
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	2 476	956 1 520	2 503	967 1 536	2 524	977 1 547	2 573	987 1 586
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	811	660 152	806	666 140	816	670 146	811	673 138
2 Bildung Netto-Aufwand	8 420	1 391 7 029	8 495	1 416 7 078	8 633	1 441 7 193	8 783	1 466 7 318
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	594	10 584	635	10 625	596	10 586	583	10 573
4 Gesundheit Netto-Aufwand	653		549		559		569	
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	5 255	1 216 4 039	5 282	1 218 4 064	5 380	1 220 4 160	5 483	1 222 4 261
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 874	396 1 478	1 921	405 1 515	1 961	413 1 548	1 985	421 1 564
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	2 427	1 692 735	2 311	1 688 623	2 306	1 696 610	2 385	1 775 610
8 Volkswirtschaft Netto-Aufwand	39	8 31	35	8 27	35	8 27	35	8 27
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	803 14 568	15 371	798 14 848	15 646	765 15 208	15 973	775 15 506	16 281
900 Gemeindesteuern Steuersatz	230	14 838 95/80%	235	15 138 95/80%	238	15 439 95/80%	240	15 740 95/80%

Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	2018–2021								
Total Investitionsrechnung	8 728	4 719	2 219	5 855	3 385	3 444	2 426	3 190	450
Netto-Investition			2 500		2 470		1 018		2 740
0 Allgemeine Verwaltung	150			150					
Sanierungen Dorfzentrum				150					
1 Öffentliche Sicherheit	20	177	225			68			
<i>Schiesstand Chessibach</i>									
Ersatz elektronische Trefferanzeige	177	177							
Sanierung Kugelfanganlage	68					68			
<i>Zivilschutz</i>									
ZS-Ersatzbeiträge Lachen an KP Burggasse	-225		225						
2 Bildung	240		60	100		100		100	
Schulliegenschaften und Anlagen	300			100		100		100	
Kostenbeteiligung Lachen an KP Burggasse	-60		60						
3 Kultur und Freizeit	2 300	1 200		1 100					
Park am See	2 300	1 200		1 100					
6 Verkehr	3 788	1 108		1 180		850		650	
Sanierungen	3 260	1 080		980		550		650	
Groberschliessungen	500			200		300			
Bus-Wartehäuschen Zürcherstrasse 37	28	28							
7 Umwelt, Raumordnung	2 230	1 934	1 934	2 425		2 426		2 440	450
<i>Wasserwerk</i>									
Werkanlagen, Leitungsnetz	3 490	640		840		850		1 160	
Anschaffung Leck-Ortungssystem	220	220							
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	-700		250		200		150		100
Entnahme aus Verpflichtungen	-2 050		610		640		700		100
<i>Abwasserbeseitigung</i>									
Werkanlagen, Leitungsnetz	3 870	655		1 005		1 105		1 105	
Investitionsbeitrag ARA Untermark	1 644	419		580		471		175	
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	-700		250		200		150		100
Entnahme aus Verpflichtungen	-3 784		824		1 385		1 426		150
<i>Naturschutz</i>									
Renaturierung Talbach	1 200	300		900					
Beiträge von Bund, Kanton und Bezirk	-960								

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

Traktandum 2

Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2018

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 der Gemeinde Altendorf geprüft.

Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1 652 200.00 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2018 mit einem Steuerfuss von 95 % einer Einheit für die natürlichen Personen und von 80 % einer Einheit für die juristischen Personen.

Traktandum 3**Traktandum 4**

Aus Datenschutzgründen wurden die Seiten mit Anträgen zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

Traktandum 5

Aus Datenschutzgründen wurden die Seiten mit Anträgen zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

Notizen:

