

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2018

VORANSCHLAG

Gemeindeversammlung:

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

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 9'303.56
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
Ertragsüberschuss	23'352'400	21'700'200	22'530'100	21'537'400	23'292'268.33	23'343'888.45
Aufwandüberschuss		1'652'200		992'700	51'620.12	
	23'352'400	23'352'400	22'530'100	22'530'100	23'343'888.45	23'343'888.45

VORANSCHLAG 2018

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	
300 Behörden, Kommissionen	265'900		255'000		238'852.70	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'009'900		2'855'400		2'669'869.00	
302 Löhne der Lehrkräfte	3'909'100		3'650'600		3'744'612.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	532'100		507'900		486'798.15	
304 Personalversicherungsbeiträge	628'800		598'300		540'861.10	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	192'350		150'350		145'880.95	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen						
307 Rentenleistungen	2'000				7'050.00	
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
309 Übriger Personalaufwand	132'000		122'800		86'209.08	
31 Sachaufwand	4'382'850		4'414'850		3'956'333.02	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	204'600		207'600		171'743.74	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	310'600		423'100		209'211.22	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	313'050		314'350		284'989.60	
313 Verbrauchsmaterialien	251'400		226'500		183'013.80	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'123'000		1'147'800		1'092'504.38	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	195'700		224'200		174'773.46	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	626'100		614'500		576'599.30	
317 Spesenentschädigungen	60'600		71'700		46'825.95	
318 Dienstleistungen und Honorare	1'185'800		1'100'500		1'150'289.77	
319 Übriger Sachaufwand	112'000		84'600		66'381.80	
32 Passivzinsen	99'800		138'700		101'999.81	
320 Laufende Verpflichtungen	2'000		2'000		3'204.65	
321 Kurzfristige Schulden	30'000		30'000		20'554.84	
322 Mittel- und langfristige Schulden	15'000		20'000		6'037.50	
323 Sonderrechnungen	16'900		16'700		3'851.90	
329 Übrige Zinsen	35'900		70'000		68'350.92	
33 Abschreibungen	1'340'100		1'482'000		2'692'724.50	
330 Finanzvermögen	88'000		88'000		31'296.35	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'252'100		1'394'000		1'285'467.00	
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					1'375'961.15	
333 Bilanzfehlbetrag						
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			-73'100		9'000.00	
340 Einnahmenanteile für Gemeinden und Bezirke						
341 Beiträge an Gemeinden und Bezirke						
342 Finanzausgleich			-73'100		9'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	380'800		271'400		248'337.95	
350 Bund						
351 Kanton	42'800		37'700		24'753.60	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	338'000		233'700		223'584.35	
36 Eigene Beiträge	6'631'400		6'412'800		6'252'175.85	
360 Bund	6'500		7'000		6'470.95	
361 Kanton	2'549'100		2'389'400		2'220'992.50	

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	936'000		980'100		989'148.85	
363 Eigene Anstalten						
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	26'000		29'600		26'142.00	
365 Private Institutionen	955'800		835'200		851'862.80	
366 Private Haushalte	2'158'000		2'171'000		2'157'558.75	
367 Ausland			500			
37 Durchlaufende Beiträge						
370 Bund						
371 Kanton						
372 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
373 Eigene Anstalten						
374 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
375 Private Institutionen						
376 Private Haushalte						
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	279'500		254'600		728'234.07	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen	279'500		254'600		728'234.07	
39 Interne Verrechnungen	1'565'800		1'488'500		1'383'329.20	
390 Anteil Personalaufwand						
391 Anteil Sachaufwand						
393 Anteil Kapitalzinsen	565'500		588'900		564'722.00	
398 Pauschalverrechnungen	1'000'300		899'600		818'607.20	
4 Ertrag		21'700'200		21'537'400		23'343'888.45
40 Steuern		14'542'000		14'838'000		15'921'577.25
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		13'000'000		13'000'000		14'235'575.20
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		1'500'000		1'800'000		1'643'675.65
403 Vermögensgewinnsteuern						
404 Handänderungssteuern						
406 Hundesteuern		42'000		38'000		42'326.40
41 Regalien und Konzessionen		16'500		16'000		22'594.50
410 Konzessionen		16'500		16'000		22'594.50
42 Vermögenserträge		480'000		486'100		474'410.15
420 Banken				1'000		
421 Guthaben		13'300		13'300		14'118.49
422 Anlagen des Finanzvermögens		26'000		35'000		25'839.46
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		396'700		400'300		397'032.20
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens						
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		44'000		36'500		37'420.00
428 Ausserordentliche Vermögenserträge						
429 Übrige Vermögenserträge						
43 Entgelte		3'543'600		3'231'900		3'456'084.48
430 Ersatzabgaben		500'000		475'000		495'934.65
431 Gebühren für Amtshandlungen		282'000		252'000		315'070.10
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
433 Schulgelder						
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'708'900		1'614'500		1'348'333.44
435 Verkäufe		95'100		90'300		98'710.59
436 Rückerstattungen		947'300		789'800		1'183'379.85

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437 Bussen						
438 Eigenleistungen für Investitionen						
439 Übrige Entgelte		10'300		10'300		14'655.85
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		53'000		53'000		541'262.85
440 Anteile an Bundeseinnahmen		3'000		3'000		4'588.85
441 Anteile an Kantonseinnahmen		50'000		50'000		536'674.00
444 Finanzausgleich						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		621'000		504'900		668'995.75
450 Bund		440'000		330'000		500'678.05
451 Kanton		6'500		6'400		6'352.00
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		174'500		168'500		161'965.70
46 Beiträge für eigene Rechnung		873'300		865'000		844'320.05
460 Bund						
461 Kanton		860'600		861'300		831'880.00
462 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1'200		1'200		1'252.35
463 Eigene Anstalten						
469 Übrige Beiträge		11'500		2'500		11'187.70
47 Durchlaufende Beiträge						
470 Bund						
471 Kanton						
472 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
473 Eigene Anstalten						
474 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
475 Private Institutionen						
476 Private Haushalte						
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5'000		54'000		30'806.27
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		5'000		54'000		30'806.27
49 Interne Verrechnungen		1'565'800		1'488'500		1'383'837.15
490 Aufteilung Personalaufwand						
491 Aufteilung Sachaufwand						
493 Aufteilung Kapitalzinsen		565'500		588'900		564'722.00
498 Pauschalverrechnungen		1'000'300		899'600		819'115.15
9 Abschluss						
912 Aufwand- oder Ertragsüberschuss						
Ertragsüberschuss	23'352'400	21'700'200	22'530'100	21'537'400	23'292'268.33	23'343'888.45
Aufwandüberschuss		1'652'200		992'700	51'620.12	
	23'352'400	23'352'400	22'530'100	22'530'100	23'343'888.45	23'343'888.45

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'475'800	956'300	2'542'000	809'700	2'713'473.41	885'541.65
011 Legislative / Gemeindeversammlung	46'300		37'900		54'107.85	
300.10 Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder RPK	5'000		5'000		5'630.00	
300.20 Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Wahlbüro	10'000		8'500		12'840.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	700		600		680.25	
310.00 Drucksachen, Inserate	20'000		20'000		21'876.40	
311.00 Anschaffung Mobilien 1	2'500		1'000		2'721.60	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		272.80	
318.00 Dienstleistungen und Honorare 2	5'500		500		6'156.00	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'080.00	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (WABSTI)	1'400		1'100		2'850.80	
012 Exekutive / Gemeindebehörde	143'700		161'500		111'092.82	
300.10 Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Gemeinderat	85'000		83'000		68'037.50	
300.20 Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Kommissionen	7'500		7'500		7'300.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'200		7'000		5'835.65	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'000		2'000			
317.00 Spesenentschädigungen	5'000		10'000		2'216.15	
318.00 Ehrengaben und Repräsentationsspesen	35'000		50'000		27'703.52	
318.10 PR-Aktivitäten, Gemeindeversammlung	1'000		1'000			
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
020 Gemeindeverwaltung	1'856'900	753'000	1'750'300	622'900	1'628'187.34	632'121.65
301.00 Besoldung Personal 3	1'190'000		1'049'700		1'018'697.80	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	90'400		80'500		76'638.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	91'300		80'800		74'548.45	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	31'300		22'400		21'788.05	
309.00 Übriger Personalaufwand	28'000		25'000		26'166.20	
310.10 Büromaterial	8'000		8'000		8'050.81	
310.20 Drucksachen, Fachliteratur	10'500		9'500		9'448.08	
310.30 Publikationen, Inserate	3'000		3'000		3'484.00	
311.10 Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	5'000		33'000		1'281.15	
311.20 Anschaffung EDV 4	14'000		43'000		9'861.70	

1 Ersatz automatischer Brieföffner im Abstimmungsbüro

2 Kurs HRM2 für RPK-Mitglieder

3 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.

4 Einführung der E-Government-Lösung "eUmzug" für die elektronischen Meldungen ans Einwohneramt bei Zuzug, Wegzug oder Umzug.

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		154.25	
315.10 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		10'000		1'589.75	
315.20 Unterhalt EDV	76'200		85'500		78'282.45	
316.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten	26'000		21'000		20'817.30	
317.00 Spesenentschädigungen	3'000		3'000		960.85	
318.10 Telefon, Telefax, Porti	65'000		65'000		73'715.55	
318.20 Betreuungskosten	30'000		25'000		32'760.10	
318.30 Versicherungen	26'000		26'000		23'527.50	
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	20'000		25'000		7'020.00	
318.50 Pass, ID- und Frepo-Gebühren usw.	55'000		55'000		50'125.00	
318.70 Internet	7'000		5'000		29'362.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		6'612.80	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (Kantons- netzwerk net.sz, eSteuern.sz)	35'200		32'400		19'729.00	
352.00 Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	25'000		22'000		20'404.45	
352.10 Externe Bereinigung Gemeindearchiv	2'000		10'000		9'926.55	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	3'000		2'500		3'234.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		120'022.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		62'000		55'000		69'019.65
451.00 Kanton		6'500		6'400		6'352.00
452.00 Andere Gemeinwesen		76'000		75'000		76'688.00
498.00 Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige		488'500		366'500		360'040.00
029 Bauverwaltung	281'000	150'000	225'600	120'000	237'772.85	180'158.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	10'000		12'000		8'229.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000		1'000		514.55	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000		5'000		7'789.05	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		11'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500			
315.00 Unterhalt Bauverwaltungs- Software	3'000		3'000		1'904.05	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		30.00	
318.10 Telefon, Porti	500		500		11.00	
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	20'000		14'500		23'512.15	
318.60 Teilbewilligungen und -kontrollen	50'000		40'000		61'717.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	5'000		3'000		5'954.20	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)	3'500		1'100			
398.00 Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal	178'000		133'500		128'111.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		150'000		120'000		180'158.95

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
060 Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	121'400	52'800	330'200	66'300	670'917.20	72'961.05
301.00 Besoldung Personal 1	12'000		124'300		115'502.45	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 1	900		9'600		8'378.40	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1	900		11'100		10'975.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 1	300		2'700		2'447.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	500		500		340.30	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		25'500		7'146.55	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	34'000		36'000		29'451.85	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		3'831.85	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	34'600		72'600		125'482.65	
315.00 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		522.60	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren	7'500		9'000		6'194.45	
331.00 Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)			26'200		28'523.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)					328'010.40	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			4'000		4'110.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Hauswarte	20'500		500			
427.00 Mietzinsen		43'500		36'000		37'120.00
434.00 Benützungsgebühren		300		300		
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		14'841.05
498.00 Interne Verrechnung Hauswartdienste				21'000		21'000.00
061 Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)	26'500	500	36'500	500	11'395.35	300.00
311.00 Anschaffungen 2	10'000		10'000			
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'007.95	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'000		14'000		762.60	
318.00 Versicherungen, Gebühren	2'500		2'500		1'624.80	
398.00 Interne Verrechnung Hauswartung	6'000		6'000		6'000.00	
427.00 Benützungsgebühren		500		500		300.00

1 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.

2 Stellwände und Beleuchtung für Ausstellungsräume (2017 nicht angeschafft)

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
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	
318.00 Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	1'000		2'000		628.80	
318.20 Geografisches Informations- system (GIS)	5'400		5'400		7'149.60	
318.30 Grundbuchbereinigung	83'000		83'000		72'445.30	
318.40 Neue Koordinaten Landesvermessung und Einführung ÖREB-Kataster	1'000		20'000		10'036.85	
103 Betriebsamt	100'000	61'000	98'000	58'500	92'470.00	53'095.00
301.00 Besoldung Personal					3'120.00	
318.00 Dienstleistungen, Gebühren	100'000		98'000		89'350.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						3'120.00
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen		61'000		58'500		49'975.00
107 Wirtschaftswesen		12'000		11'500		13'209.80
410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben		8'500		8'000		8'819.80
431.00 Anlassbewilligungen, Verlängerungen		3'500		3'500		4'390.00
120 Vermittler	16'900	8'000	18'200	8'000	17'614.25	10'034.15
301.00 Besoldung Personal	15'000		16'000		15'960.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK			100			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		300		84.15	
318.00 Porti	1'000		1'000		984.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	700		800		585.80	
431.00 Vermittlergebühren		8'000		8'000		10'034.15

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	517'000	517'000	486'900	486'900	519'206.55	519'206.55
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrrkommission	7'800		7'800		6'517.50	
301.01 Besoldung Feuerwehr	65'000		65'000		83'452.70	
301.02 Besoldung SEE	5'000		5'000		6'873.45	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		519.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00 Übriger Personalaufwand	25'000		15'200		15'434.90	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'400		5'400		1'574.65	
311.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	83'300		90'100		45'045.15	
311.02 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Samariter/SEE			2'000			
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'396.40	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		29'000		35'112.95	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'000		5'307.15	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	30'800		30'700		14'531.50	
316.00 Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		841.30	
317.00 Spesenentschädigungen	11'500		11'500		9'869.75	
318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	20'000		20'000		17'399.70	
319.00 Übriger Sachaufwand	5'600		5'600		6'832.70	
320.00 Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1'000		1'000		2'057.80	
330.00 Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4'000		4'000		451.05	
331.00 Ordentliche Abschreibung	72'000		95'400		103'880.00	
352.00 Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt	500		500			
365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3'000		3'000		3'000.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	90'700		49'100		124'677.50	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6'800		8'000		7'654.00	
398.00 Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	31'000		25'000		24'777.20	
421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben		1'000		1'000		810.85
430.00 Ersatzabgaben		500'000		475'000		495'934.65
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000		6'000		10'020.05
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		9'351.00
439.00 Übrige Erträge		300		300		
461.00 Kantonsbeitrag		4'000		2'500		2'500.00
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Feuerwehr		4'900		1'300		590.00

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
150 Militär (Schiessanlage Chessibach)	44'550	43'500	56'750	37'000	28'433.50	37'327.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schiessanlage-Betriebskommission	2'200		2'200		2'262.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50		44.70	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		21'000			
312.00 Wasser, Energie	2'500		2'500		2'568.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'471.60	
314.00 Gebäudeunterhalt	6'000		9'000		7'817.25	
315.00 Unterhalt Mobilien	2'000		8'000		4'364.35	
316.00 Parkplatzmiete, Überschiessentschädigung	1'800		1'800		1'750.00	
317.00 Spesenentschädigungen	400		400		140.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'500		1'500		1'185.60	
331.00 Ordentliche Abschreibung Schiessanlage	19'200		5'500		2'106.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung Altlast-Sanierung Kugelfang					3'864.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Schiessanlage	1'900		800		303.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Altlast-Sanierung Kugelfang					557.00	
452.00 Standbenützungsgebühren		37'500		35'000		35'302.70
469.00 Eigenleistungen Schiessvereine		6'000		2'000		2'025.00
160 Zivilschutz	42'550	18'400	50'500	30'400	73'512.45	27'752.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	13'000		14'000		11'831.70	
301.00 Besoldung Personal	500		500			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		750		393.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		2'000		1'511.05	
312.00 Strom Zivilschutzanlagen	250		250		50.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		500		242.15	
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000		1'000		33'406.20	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		100.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'500		1'500		515.30	
352.00 ZSO Lachen - Altendorf	4'000		5'000		2'873.65	
362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	4'500		4'500		3'939.05	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	4'400		15'400		15'142.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Feuerwehr	4'400		3'600		3'508.00	

1 Verlängerung der Schiessläger für Gewehrschützen ab Vorderstütze

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		8'274.75
461.00 Bundes- und Kantonsbeiträge						
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		5'000		6'000		4'335.55
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung		4'400		15'400		15'142.00
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
302.00 Besoldung Lehrkräfte	753'500		676'300		717'666.65	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'900		51'600		53'074.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	81'700		72'800		68'013.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	20'800		15'100		15'165.30	
309.00 Übriger Personalaufwand	6'000		7'600		2'420.75	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	15'300		20'200		14'862.30	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'300		2'500		2'636.80	
315.00 Unterhalt Mobilien	800		1'200		115.90	
317.00 Schulreisen, Exkursionen	2'500		2'500		2'058.25	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		13'000		13'000		39'041.30
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		163'200		158'600		158'609.90
210 Primarschule	3'458'900	607'400	3'224'400	598'000	3'195'825.69	706'245.90
302.00 Besoldung Lehrkräfte	2'620'100		2'442'700		2'492'079.65	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	198'800		189'900		188'018.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	289'300		276'100		255'693.90	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	71'300		54'500		53'658.00	
307.00 Rentenleistungen	2'000				7'050.00	
309.00 Übriger Personalaufwand	28'200		33'300		10'510.40	
310.40 Unentgeltliche Lehrmittel	41'700		42'100		19'370.85	
310.50 Allgemeines Verbrauchsmaterial	45'000		47'000		42'781.05	
310.60 Werkunterricht und Handarbeit	18'500		17'700		17'519.05	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	60'200		41'300		46'196.50	
315.00 Unterhalt Mobilien	30'700		30'600		27'268.50	
316.00 Mieten, Benützungskosten	23'000		17'100		9'735.54	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen	30'100		32'100		25'943.50	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden						
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		40'000		25'000		155'424.50
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		567'400		573'000		550'821.40

¹ Eine zusätzliche Primarschul-Klasse ab Schuljahr 2018/2019

² Beschaffung Informatikmittel gemäss ICT-Konzept

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
214 Musikschule Lachen-Altendorf	245'000		245'000		239'417.90	
365.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen - Altendorf	245'000		245'000		239'417.90	
218 Allgemeine Schuldienste	387'600		368'100		335'314.96	120.00
301.00 Besoldung Personal	18'500		16'000		15'909.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400		1'300		1'249.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	500		400		355.55	
309.01 Übriger Personalaufwand Schulsozialarbeit (SSA)	1'000		1'000		55.70	
309.02 Übriger Personalaufwand schulinterne Lehrpersonen- weiterbildung	5'000		5'000		317.45	
309.03 Übriger Personalaufwand diverses	1'700		1'700		1'828.30	
310.00 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'146.80	
316.00 Benützungsgebühren, Leasing	63'600		62'900		58'569.86	
317.00 Schülerverpflegungen	2'000		6'600		3'097.00	
318.00 Schülertransport, Telefon, Porti	174'800		164'800		162'145.45	
319.01 Übriger Sachaufwand Allgemeine Schuldienste	47'400		30'300		20'451.30	
319.02 Übriger Sachaufwand Schulsozialarbeit (SSA)					219.05	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)	700		1'100		873.80	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit	60'000		57'000		52'466.80	
352.10 Entschädigung an Bezirk March für Schuldatenverwaltung SCOLARIS	8'000		17'000		13'629.60	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						120.00
219 Schulverwaltung	503'100	12'000	466'400	11'800	444'986.03	8'830.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		30'000		26'975.00	
301.00 Besoldung Personal	360'500		331'700		328'611.20	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'200		25'300		26'669.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22'800		18'500		17'209.65	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'700		7'200		7'192.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	13'700		14'400		12'864.18	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		2'000		981.85	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		5'651.00	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		500			
317.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		736.15	
318.00 Honorare, Porti	25'000		25'000		9'537.30	
1 Inklusive Zirkusprojekt "Balloni"						

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
319.00 Übriger Sachaufwand	9'200		8'800		8'557.90	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7'500		7'500		8'830.00
498.00 Interne Verrechnung SEB		4'500		4'300		
220 Sonderschulen	1'112'100	128'000	1'075'400	144'700	1'089'249.66	130'339.25
302.00 Besoldung Lehrkräfte	535'500		531'600		534'866.65	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'500		40'800		40'691.45	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'400		50'800		43'575.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	14'600		11'800		11'592.05	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'300		2'100		422.40	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	8'800		8'300		5'318.86	
361.00 Beiträge an Kanton	400'000		400'000		381'826.50	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	60'000		30'000		70'956.40	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		12'000		20'000		12'170.55
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		116'000		124'700		118'168.70
221 Schullergänzende Betreuung (SEB)	323'400	316'400	253'700	220'500		
301.00 Besoldung Personal	165'700		128'300			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'900		10'300			
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	10'400		13'000			
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'700		2'100			
309.00 Übriger Personalaufwand	4'100		2'000			
313.00 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	44'100		36'000			
318.00 Versicherungen, weiterer Betriebsaufwand	6'800		11'800			
398.00 Interne Verrechnung Raumkosten, Hauswartung, Administration	74'700		50'200			
434.00 Elternbeiträge		316'400		220'500		
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1'450'200	151'300	1'494'700	69'100	1'270'817.40	34'333.15
301.00 Besoldung Personal	405'900		296'700		316'908.20	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'700		22'700		21'261.90	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	21'400		15'100		17'717.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	10'400		6'300		6'776.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	6'500		5'000		6'385.30	

¹ Erstmalig volle Jahreskosten und -erträge nach Erweiterung des Angebots um die Nachmittagsbetreuung ab Beginn Schuljahr 2017/2018

² 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

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	55'000		80'700		30'445.40	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	115'000		115'000		109'521.25	
313.00 Verbrauchsmaterial	30'000		34'500		24'129.50	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	207'000		312'200		144'596.50	
315.00 Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		18'451.05	
316.00 Mieten, Benützungskosten	270'000		270'000		266'166.35	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		418.00	
318.00 Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	33'000		33'000		24'975.25	
331.00 Ordentliche Abschreibung	178'800		202'900		197'792.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	29'000		29'600		28'500.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	43'000		55'500		56'773.00	
434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen		12'000		12'000		12'343.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		8'000		14'822.00
498.00 Interne Verrechnung Feuerwehrlokal und Räume SEB		130'300		49'100		7'168.15
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
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	8'000		8'000		10'272.50	
301.00 Besoldung Bibliothekare	20'000		18'500		19'607.70	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700		1'500		1'775.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		400		438.20	
310.10 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Kulturkommission	3'000		3'000		2'854.65	
310.20 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Bibliothek	7'000		7'000		6'956.15	
311.00 Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	1'000		1'000		2'500.00	
317.00 Spesenentschädigungen	300		300		230.50	
318.00 Aktionen	57'800		22'000		11'069.65	
365.00 Vereinsbeiträge	46'000		31'000		31'310.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500		2'349.00	
434.00 Benützungsgebühren Bibliothek		2'000		2'000		1'789.00
435.00 Verkaufserlöse		300		300		90.00

- ¹ 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)
- ² Einmaliger Beitrag von CHF 10'000.00 an den Verein "Freunde der Insel Ufnau" zur Restaurierung des 1681 erbauten "Hauses zu den zwei Raben"

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
330 Parkanlagen, Wanderwege	202'700	1'000	251'400	1'500	492'470.93	1'780.00
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		350.00	
314.00 Unterhalt Anlagen und Wege	10'000		10'000		24'170.80	
316.00 Benützungsgebühren	1'100		1'100		1'080.00	
318.00 Projektwettbewerb «Park am See»					45'674.13	
331.00 Ordentliche Abschreibung	136'800		177'200		74'346.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung					300'000.00	
365.00 Vereinsbeiträge	200		200		200.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	14'200		19'300		10'374.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	39'400		42'600		36'276.00	
461.00 Kantonsbeitrag		1'000		1'500		1'780.00
340 Sport und Freizeitanlagen	67'200	1'700	17'200	1'700	33'479.05	1'628.00
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'536.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		77.55	
314.00 Unterhalt Spielplätze	2'000		3'000		4'176.40	
365.00 Beiträge an Sportvereine	59'000		9'000		8'800.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze	1'700		1'700		1'628.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	1'500		500		17'261.00	
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze		1'700		1'700		1'628.00
341 Badeplatz	157'400		128'700		141'413.20	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatz- kommission	2'200		2'200		2'367.50	
301.00 Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	22'000		22'000		21'465.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000		2'000		1'777.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'800		1'800		1'604.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		462.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	26'000		3'500		11'769.05	
312.00 Wasser, Energie	8'000		8'000		8'046.70	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'247.85	
314.00 Unterhalt Badeplatz und Haab	35'000		31'000		40'961.00	
315.00 Unterhalt Mobilien	3'000		6'000		5'586.55	
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	6'500		6'500		5'809.70	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	46'800		41'600		37'315.00	

¹ Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der baulichen Gestaltung des Areals "Park am See"

² Enthalten ist der erste von vier Teilbeträgen à CHF 50'000.00 an den Fussballclub Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses bei der Sportanlage Peterswinkel in Lachen

³ Gerätersatz in der Küche des Badihauses und Sonnensegel über dem Kinderbecken

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
350 Übrige Freizeitgestaltung	21'150	5'000	20'600		23'779.40	5'000.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission	3'500		2'000		2'840.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	150		100		136.40	
316.00 Mieten, Benützungsgebühren					1'728.00	
318.00 Projekt "Midnight"	5'000		6'000		6'000.00	
365.00 Beiträge an Jugendorganisationen	12'000		12'000		13'075.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
469.00 Übrige Beiträge		5'000				5'000.00
4 Gesundheit	653'250		480'150		508'872.35	
440 Ambulante Krankenpflege	450'000		398'000		432'628.05	
365.00 Beiträge an private Institutionen	450'000		398'000		432'628.05	
460 Schulgesundheitsdienst	31'350		26'150		19'919.70	
301.00 Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	6'100		6'000		4'650.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		365.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	150		150		103.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'040.95	
313.00 Verbrauchsmaterial, Medikamente	2'600		2'500		1'703.90	
318.00 Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	20'000		15'000		12'055.80	
490 Übriges Gesundheitswesen	34'300		34'300		33'432.70	
365.00 Beiträge an private Institutionen	34'300		34'300		33'432.70	
491 Seerettungsdienst	137'600		21'700		22'891.90	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach	137'600		21'700		22'891.90	

1 Ersatz des Seerettungsbootes "Biene". Kostenbeteiligung Gemeinde Altendorf CHF 115'000.00

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	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	1'709'000		1'630'400		1'559'775.75	568.45
361.00 Beiträge an Kanton 1	1'217'000		1'149'300		1'099'354.35	
362.00 KVG Pflegefinanzierung 1	484'000		473'100		453'067.35	
366.00 AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte	8'000		8'000		7'354.05	
436.00 Rückerstattung AHV-Minimalbeiträge						568.45
520 Krankenversicherung	510'000	30'000	459'200	30'000	424'346.25	29'872.20
361.00 Beiträge an Kanton 2	370'000		322'300		348'863.25	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien 2	120'000		113'900		56'272.65	
366.00 Übernahme Grundprämie KVG	20'000		23'000		19'210.35	
436.00 Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG		30'000		30'000		29'872.20
540 Jugend	27'500		21'000		16'505.70	
318.00 Dienstleistungen und Honorare			1'000			
365.00 Beiträge an private Institutionen	17'500		10'000		15'864.00	
365.10 Tageselternvermittlung	10'000		10'000		641.70	
550 Invalidität	2'000		2'000		1'550.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		1'550.00	
570 Alters- und Pflegeheime	290'400		313'900		338'504.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung	250'400		272'200		295'872.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	40'000		41'700		42'632.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'730'000	745'000	1'870'000	596'500	1'756'105.30	772'200.60
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde	570'000		600'000		564'617.95	
366.20 Ausländer	620'000		700'000		619'250.05	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen			10'000		45'624.90	
366.50 Alimentenbevorschussung	65'000		55'000		59'591.00	
366.51 Inkassohilfe	5'000		5'000		-127.20	
366.60 Beiträge gem. Vereinbarung IVSE	470'000		500'000		467'148.60	
436.10 Verwandtenbeiträge		50'000		50'000		81'538.00
436.20 Unterstützungsbeiträge		80'000		80'000		49'110.35
436.30 Übrige Leistungen		400'000		250'000		405'887.50
436.50 Alimentenbevorschussung		25'000		25'000		24'482.50
436.51 Inkassohilfe				1'500		
450.00 Bund / Ausland		190'000		190'000		211'182.25

1 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons

2 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
581 Asylwesen	442'000	250'000	340'000	140'000	427'213.05	289'495.80
366.10 Unterstützungsbeiträge	400'000		270'000		374'889.05	
398.00 Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	42'000		70'000		52'324.00	
450.00 Rückerstattungen Bund		250'000		140'000		289'495.80
582 Arbeitslosenhilfe	100		100		100.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	100		100		100.00	
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	543'500	191'000	620'700	261'000	540'030.25	276'031.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	25'000		20'000		22'606.50	
301.00 Besoldung Personal	216'400		272'300		227'715.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'800		21'000		18'366.80	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	13'700		15'700		11'936.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'600		5'900		4'860.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'610.25	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		1'000		1'898.79	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	2'000		12'000		1'046.33	
312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial	28'000		25'000		27'682.10	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	700		300		660.65	
314.00 Unterhalt Unterkünfte	10'000		10'000		8'090.63	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	8'000		9'500		6'384.35	
316.00 Mieten	200'000		200'000		182'104.85	
317.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		487.10	
318.00 Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	800		2'500		712.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		2'187.90	
351.00 Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2'000		2'000		1'300.00	
352.00 Deutsch- und Integrationskurse	1'500		1'500		940.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		4'830.55	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal			12'000		11'609.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		465.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		190'000		190'000		219'080.00
469.00 Übrige Beiträge		500		500		4'162.70
498.00 Interne Verrechnung Asylantenbetreuung				70'000		52'324.00
590 Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe			1'000			
362.00 Beiträge an Gemeinden			500			
367.00 Beiträge ans Ausland			500			

¹ Zusammenlegung der bestehenden Stellen im Einwohneramt und Asylwesen und direkte Weiterverrechnung der Personalkosten von der Gemeindeverwaltung an das Asylwesen

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
6 Verkehr	1'873'800	396'200	1'839'300	408'300	2'538'879.44	408'270.05
620 Gemeindestrassen / Werkhof "Büelhof"	1'471'300	372'500	1'473'600	385'700	2'208'911.49	385'078.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6'000		6'000		6'512.40	
301.00 Besoldung Personal	380'100		374'400		377'655.40	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'900		28'600		29'249.40	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'900		30'700		29'971.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	16'600		15'800		16'222.65	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'122.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400		400		293.75	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		3'269.34	
312.00 Wasser, Energie	1'000		1'000		875.10	
313.00 Verbrauchsmaterial ¹	36'000		30'000		34'404.90	
314.00 Winterdienst	80'000		80'000		65'710.80	
314.10 Strassenreinigung	10'000		10'000		6'452.45	
314.20 Strassenbeleuchtung	52'000		52'000		55'948.00	
314.30 Strassenunterhalt	60'000		60'000		73'830.35	
314.40 Übrige Unterhaltskosten	15'000		15'000		15'196.30	
314.60 Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine ²	17'000		2'000		2'786.95	
315.00 Unterhalt Mobilien	13'000		15'000		12'805.40	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		38.70	
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	18'000		12'000		28'830.65	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		120.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung	559'300		602'000		579'084.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung					747'950.75	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	79'600		85'200		76'733.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke	58'000		45'000		43'848.00	
434.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		7'000		4'500		8'149.45
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4'000		8'000		13'203.50
498.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		361'500		373'200		363'726.00
621 Parkplätze	22'000	23'700	21'400	22'600	37'640.55	23'191.10
314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze	1'000		1'000		18'391.70	
316.00 Miete, Benützungskosten	11'500		11'500		11'395.85	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung	1'500		400		363.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	8'000		8'500		7'490.00	

¹ Erneuerung der persönlichen Ausrüstung der Werkdienstmitarbeiter

² Dachsanierung beim Magazin "Tannenheim"

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
434.00 Vermietete Parkplätze		1'200		1'200		1'200.00
434.01 Parkkarten		14'000		14'000		14'575.00
434.02 Parkuhr Badi / Hensa		7'000		7'000		7'053.10
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung		1'500		400		363.00
640 Bundesbahnen	6'500		7'000		6'470.95	
360.00 Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung	6'500		7'000		6'470.95	
650 Regionalverkehr	357'600		318'900		266'228.95	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	500		500			
361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	357'100		318'400		255'959.50	
362.01 Planung Autobahnanschluss Wangen Ost					10'269.45	
660 Schifffahrt	16'400		18'400		19'627.50	
314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt	1'000		3'000		4'397.00	
318.00 Konzession Anlegesteg	800		800		735.50	
364.00 Betriebsbeitrag ZSG	14'600		14'600		14'495.00	
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
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6'300		6'000		6'511.30	
301.00 Besoldung Personal	126'200		127'500		112'315.05	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500		8'500		8'731.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11'200		9'900		9'615.90	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'900		4'700		4'818.65	
309.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'690.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		15'000		16'874.40	
312.00 Wasser, Energie	95'000		95'000		82'163.60	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'395.05	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir	105'000		80'000		99'201.70	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'682.90	
316.00 Benützungskosten	6'000		6'000		5'985.85	
317.00 Spesenentschädigungen	300		300		147.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	30'000		30'000		36'871.75	
319.00 Übriger Sachaufwand	3'500		3'500		2'934.45	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		2.85	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	115'400		154'400		145'444.38	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	78'500		79'000		67'039.00	
421.00 Verzugszins auf Wassergebühren						8.35
434.00 Wassergebühren		505'000		505'000		481'658.38

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'000		4'000		3'269.00
439.00 Übrige Erträge		10'000		10'000		14'655.85
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		83'800		92'800		92'977.00
498.00 Interne Verrechnungen		15'500		15'500		14'857.00
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	628'600	628'600	686'600	686'600	662'671.82	662'671.82
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6'300		6'000		6'511.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		400		318.05	
312.00 Wasser, Energie	10'500		10'500		10'511.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500			
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	85'000		85'000		83'136.70	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	300		300			
318.00 Versicherungen, Honorare usw.	40'000		40'000		40'254.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		970.00	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		7'308.72	
362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch	370'500		455'000		434'629.15	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	15'100					
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	97'000		85'900		79'031.00	
421.00 Verzugszins auf Abwassergebühren						8.35
434.00 Abwassergebühren		510'000		510'000		489'118.10
436.00 Rückerstattungen, Aufwand- minderungen						14'851.65
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				47'100		26'470.72
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		118'600		129'500		132'223.00
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	361'200	361'200	359'300	359'300	359'246.26	359'246.26
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8'300		8'300		7'912.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	700		700		685.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'100		2'000		1'985.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'800		1'000		8'305.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		1'000		966.40	
314.00 Unterhalt Sammelstellen	1'000		11'000		1'197.40	
316.00 Mieten, Benützungskosten	300		300		211.95	
317.00 Spesenentschädigungen	100		100		21.00	
318.00 Sammlungen, Entsorgungen	90'000		90'000		84'055.40	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		500.00	
320.00 Vergütungszins auf Kehrichtgebühren	1'000		1'000		1'146.85	
330.00 Debitorenverluste	2'000		2'000		-31.73	
352.00 Entschädigungen an ZAM	97'900		97'500		99'055.20	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	6'000				8'207.19	

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	144'000		143'400		145'028.00	
421.00 Verzugszins auf Kehrrechtgebühren		300		300		265.35
434.00 Kehrrechtgebühren, Dienstleistungen		320'000		320'000		316'518.36
435.00 Verkaufserlöse		29'000		27'000		31'051.80
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4'000		4'000		3'688.40
462.00 Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1'200		1'200		1'252.35
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				900		
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		6'700		5'900		6'470.00
740 Friedhof und Bestattung	182'300	8'000	119'900	12'000	109'206.16	5'909.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission	2'500		2'500		1'185.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		75.40	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500			
312.00 Wasser, Energie	800		800		517.55	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		200		108.30	
314.00 Unterhalt Friedhofanlage	66'000		16'000		13'794.30	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'200		2'200		1'284.11	
316.00 Benützungskosten Friedhofanlage	7'300		7'300		7'212.45	
318.00 Leichentransporte, Kremationen	30'000		26'000		34'195.85	
318.10 Entsorgungen, übrige Dienstleistungen	6'000		6'000		6'947.20	
331.00 Ordentliche Abschreibung	11'600		12'600			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'900		1'000			
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	53'800		44'600		43'886.00	
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'000		12'000		5'909.00
750 Gewässerverbauungen	21'000		5'000		1'814.95	
314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen	19'000		3'000			
365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen	2'000		2'000		1'814.95	
770 Naturschutz	130'900		65'000		75'015.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	40'000				15'397.05	
331.00 Ordentliche Abschreibung	24'000					
365.00 Beiträge an Private und private Institutionen	65'000		65'000		59'617.95	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'900					

1 Sanierung Friedhofmauer Ost

2 Aufschüttung / Ufersanierung Gemeindehaab mit Material aus Kiessammlern

3 Projektierungsarbeiten für die Renaturierung des Talbachs vom See bis zum Bahndamm

4 Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der baulichen Arbeiten

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
780 Übriger Umweltschutz	172'600	77'800	145'500	66'000	147'608.05	67'537.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission ¹	9'800		7'800		7'612.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		500		395.65	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'200		1'200		467.15	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000		4'000		11'413.80	
313.00 Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'656.90	
313.10 Einkauf Tageskarten SBB	70'000		65'000		66'500.00	
319.00 Übriger Sachaufwand ²	26'000		18'000		9'375.70	
361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	5'000		5'500		3'390.90	
362.00 Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle	17'000		17'000		16'287.45	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	32'000		21'500		27'508.00	
435.00 Verkauf Tageskarten SBB		65'800		62'000		62'834.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						115.00
440.00 Anteile an Bundeseinnahmen CO2-Abgabe		3'000		3'000		4'588.85
461.00 Kantonsbeitrag		9'000		1'000		
790 Raumordnung	313'900		296'900		332'525.30	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	6'000		6'000		4'433.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		400		344.65	
310.00 Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	500		500			
314.00 Unterhaltspauschale N3-Überdachung	255'000		255'000		251'975.30	
317.00 Spesenentschädigungen	500					
318.00 Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw. ³	40'000		20'000		64'125.35	
364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'400		15'000		11'647.00	
8 Volkswirtschaft	39'300	8'000	58'900	9'000	27'813.05	18'509.49
800 Landwirtschaft	9'800		10'900		6'187.00	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	3'000		1'700		3'157.50	
301.00 Besoldung Zählerfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1'000		1'500		1'425.55	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		127.75	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1'500		1'500		1'396.20	
365.00 Beiträge an private Institutionen ⁴	4'200		6'100		80.00	

¹ Zusätzlicher Aufwand für Abklärungen zur Erlangung des Energiestadt-Labels

² Neophyten-Bekämpfung und Honorar Energiestadt-Berater

³ Ortsplanungs-Revision in Etappen

⁴ Beitrag an Vernetzungsprojekt und Wildblumen-Wettbewerb

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
812 Gemeindefürsorge	500		500	1'000	100.00	12'312.00
314.00 Unterhalt Höhbergwald	500		500		100.00	
435.00 Holzverkauf				1'000		12'312.00
830 Tourismus, kommunale Werbung	28'500		47'000		21'526.05	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte			14'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	3'500		3'500			
318.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		6'408.05	
365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Schwyz-Tourismus	4'000		6'000		5'500.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	10'000		12'500		9'618.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
318.00 Wirtschaftsförderung	500		500			
863 Energieversorgung		8'000		8'000		6'197.49
410.00 Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		8'000		8'000	8'000	13'774.70
435.00 Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk						-7'577.21
9 Finanzen und Steuern	803'100	15'370'600	736'600	15'678'200	1'089'957.34	17'212'176.00
900 Gemeindesteuern	195'900	14'542'000	230'000	14'838'000	167'241.73	15'921'577.25
329.00 Steuerskonti	35'900		70'000		68'350.92	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	80'000		80'000		23'565.46	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	80'000		80'000		75'325.35	
400.00 Ordentliche Steuern NP Rechnungsjahr		11'000'000		11'000'000		10'877'569.50
400.10 Ordentliche Steuern NP Vorjahre		1'500'000		1'500'000		2'566'197.05
400.20 Nach- und Strafsteuern						78'642.30
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern						39'476.30
400.40 Quellensteuern		300'000		300'000		339'252.00
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		200'000		200'000		334'438.05
401.00 Ordentliche Steuern JP Rechnungsjahr		1'100'000		1'400'000		1'241'562.65
401.10 Ordentliche Steuern JP Vorjahre		400'000		400'000		402'073.00
401.30 Eingang abgeschriebener Steuern						40.00
406.00 Hundesteuern		42'000		38'000		42'326.40

- 1 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.
- 2 Wegfall der Selbstkostenenergie, da die entsprechende Vereinbarung per 31.12.2016 aufgehoben wurde
- 3 Reduktion des Steuerfusses von bisher 100 % auf 95 % für die natürlichen Personen
- 4 Reduktion des Steuerfusses von bisher 100 % auf 80 % für die juristischen Personen

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
920 Finanzausgleich			-73'100		9'000.00	
342.00 Steuerkraftabschöpfung ¹			-73'100		9'000.00	
931 Anteil an kantonal erhobenen Steuern		50'000		50'000		536'674.00
441.00 Grundstückgewinnsteuern						501'200.00
441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk		50'000		50'000		35'474.00
940 Kapaldienst	337'200	337'200	356'300	356'300	321'422.46	321'422.05
318.00 Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	9'000		9'000		8'813.22	
321.00 Kontokorrentzinsen	10'000		10'000		2'460.29	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	20'000		20'000		18'094.55	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	15'000		20'000		6'037.50	
323.00 Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen	16'900		16'700		3'851.90	
393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen	266'300		280'600		282'165.00	
420.00 Kontokorrentzinsen				1'000		
421.00 Zinsen auf Festgeldern						1'666.65
421.10 Verzugszinsen von Steuern		12'000		12'000		11'358.94
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		26'000		35'000		25'839.46
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		299'200		308'300		282'557.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)	38'100		25'100		23'847.25	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	8'500		8'500		7'308.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		477.75	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		59.20	
318.00 Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1'000		1'000		380.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	100		100			
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	27'700		14'700		15'622.00	
943 Höhbergwald	400		400		403.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400		400		403.00	
945 Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	11'600	36'000	11'300	36'000	8'332.00	36'566.20
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000		2'000			
318.00 Versicherungen, Gebühren	1'000		1'000		551.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8'600		8'300		7'781.00	
423.00 Mietzins		36'000		36'000		36'566.20

¹ Keine Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss und kein Ausgleich aus der Nachkalkulation 2016

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
946 Bürgerheim	12'800	44'000	12'200	44'000	11'527.00	44'226.00
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	12'800		12'200		11'527.00	
423.00 Baurechtszins		44'000		44'000		44'226.00
947 Ziegelwis	2'400		2'300		1'729.00	
314.00 Unterhalt	500		500			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'900		1'800		1'729.00	
948 Büelhof (Anteil "Dorfgeden")	58'100		24'400		16'281.05	
312.00 Wasser, Energie	10'000		12'000		7'197.15	
314.00 Gebäudeunterhalt	38'400		3'000		846.50	
318.00 Versicherungen, ARA-Gebühren usw.	2'000		2'000		1'321.40	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7'700		7'400		6'916.00	
949 Bisigwis / Suter	17'700	1'700	31'600	1'700	20'645.85	1'750.00
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung					4'767.75	
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		15'000		296.10	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	17'300		16'600		15'582.00	
423.00 Miet- und Pachtzins		1'700		1'700		1'750.00
950 Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)	24'000		23'000		21'647.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	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
316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9'000		9'000		9'000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	51'200		49'000		46'109.00	
423.00 Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle		315'000		315'000		314'490.00
953 Bahnhofsgebäude			1'500	3'600		
312.00 Wasser, Energie			300			
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung			1'000			
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen			200			
423.00 Miet- und Pachtzins				3'600		

¹ Erneuerung der Elektroinstallationen im "Dorfgeden"

² 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.

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge	44'700	44'700	33'600	33'600	432'772.00	35'470.50
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung "Infrastrukturfonds"	44'700		33'600		432'772.00	
436.00 Aufwandminderungen						2'698.50
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung "Infrastrukturfonds"		44'700		33'600		32'772.00
Ertragsüberschuss	23'352'400	21'700'200	22'530'100	21'537'400	23'292'268.33	23'343'888.45
Aufwandüberschuss		1'652'200		992'700	51'620.12	
	23'352'400	23'352'400	22'530'100	22'530'100	23'343'888.45	23'343'888.45

VORANSCHLAG 2018

Investitionsrechnung - Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
Netto-Investitionsabnahme	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
	4'718'500	4'718'500	5'265'000	5'265'000	1'900'254.05	1'900'254.05

VORANSCHLAG 2018

Investitionsrechnung - Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 A U S G A B E N	4'718'500		5'265'000		1'900'254.05	
50 Sachgüter	4'300'000		4'657'000		1'672'930.10	
501 Tiefbauten	4'123'000		3'987'000		1'453'285.10	
503 Grundstücke/Hochbauten	177'000		610'000			
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			60'000		219'645.00	
56 Eigene Beiträge	418'500		608'000		227'323.95	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	418'500		168'000		227'323.95	
566 Private Haushalte			440'000			
6 E I N N A H M E N		2'218'500		2'782'500		1'435'701.25
60 Abgang von Sachgütern						5'800.00
606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						5'800.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		725'000		500'000		1'367'435.75
610 Anschlussgebühren		500'000		500'000		1'367'435.75
611 Erschliessungsbeiträge		225'000				
63 Rückerstattungen für Sachgüter						62'465.50
631 Tiefbauten						62'465.50
65 Vorteilsabgeltungen		1'433'500		1'823'000		
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		1'433'500		1'823'000		
66 Beiträge für eigene Rechnung		60'000		459'500		
661 Kanton				19'500		
669 Übrige Beiträge		60'000		440'000		
Netto-Investitionsabnahme	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
	4'718'500	4'718'500	5'265'000	5'265'000	1'900'254.05	1'900'254.05

VORANSCHLAG 2018

Investitionsrechnung - Detail	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
506.00 Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung			60'000		119'900.80	
606.00 Abgang von Sachgütern Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						5'800.00
661.00 Kantonsbeiträge				19'500		
152 Schiessanlage Chessibach	177'000					
503.01 Ersatz der elektronischen Trefferanzeige und Sanierung der Kugelfanganlage	177'000					
160 Zivilschutz		225'000	440'000	440'000		
566.00 Investitionsbeiträge an Private			440'000			
611.03 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		225'000				
650.03 Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)				440'000		
2 Bildung		60'000	610'000	440'000		
240 Schulliegenschaften und Anlagen		60'000	610'000	440'000		
503.10 Erweiterung Schulanlage Burggasse			610'000			
669.00 Übrige Beiträge		60'000		440'000		
3 Kultur und Freizeit	1'200'000		1'276'000		58'711.20	
330 Parkanlagen, Wanderwege	1'200'000		1'276'000		58'711.20	
501.01 Park- und Freizeitanlagen "Park am See"	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	1'108'000		838'000		488'706.55	
501.00 Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	1'108'000		838'000		388'962.35	
506.00 Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge					99'744.20	

- 1 Ersatz der elektronischen Trefferanzeige
- 2 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 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 Investitions-Tranche Park am See
Der zeitliche Finanzbedarf hängt stark vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab.
- 5 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)

VORANSCHLAG 2018

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621 Parkplätze						41'760.00
610.00 Parkplatzabgeltungen						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	860'000	860'000	1'045'000	1'045'000	644'293.55	696'702.25
501.00 Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoir, Steuerungsanlagen	860'000		1'045'000		644'293.55	
610.00 Wasseranschlussgebühren		250'000		250'000		634'236.75
631.00 Rückerstattung Investitionsausgaben für Tiefbauten						62'465.50
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		610'000		795'000		
710 Abwasserbeseitigung	1'073'500	1'073'500	838'000	838'000	588'641.95	691'439.00
501.00 Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	655'000		670'000		361'318.00	
562.00 Investitionsbeitrag ARA Untermarch	418'500		168'000		227'323.95	
610.00 Anschlussgebühren		250'000		250'000		691'439.00
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		823'500		588'000		
740 Friedhof und Bestattung			158'000			
501.01 Gemeinschaftsgrab			158'000			
770 Naturschutz	300'000					
501.00 Renaturierung Talbach, See bis Bahndamm	300'000					
Netto-Investitionsabnahme	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
	4'718'500	4'718'500	5'265'000	5'265'000	1'900'254.05	1'900'254.05

- 1 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 Fähdndri sowie Anschaffung eines Leck-Ortungssystems.
- 2 Diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, Anschlussleitung Chällen-Cholrisi (Rest) sowie Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost (Verschiebung aus dem Jahr 2017).
- 3 Die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage in Lachen erfolgt gemäss dem Budget des Zweckverbandes ARA-Untermarch.

Notizen:

