2015

Gemeinde Altendorf

Voranschlag

Berichte und Anträge

Gemeindeversammlung:
Mittwoch, 26. November 2014,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Gutenberg Druck AG | Lachen | 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	1
Bericht zum Voranschlag 2015	2
Übersicht Gesamtrechnung	3
Zusammenzug der Laufenden Rechnung	4
Artengliederung der Laufenden Rechnung	5
Details der Laufenden Rechnung	8
Zusammenzug der Investitionsrechnung	28
Artengliederung der Investitionsrechnung	29
Details der Investitionsrechnung	30
Bericht zum Finanzplan 2016–2018	34
Finanzplan 2016–2018	35
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	39
Antrag zum Traktandum, welches der Urnenabstimmung unterliegt	44

FSC ©
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, 26. November 2014, um 20.00 Uhr im Vereinssaal, Dorfzentrum, Eingang Süd

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. *Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2015*
   Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

2.

3. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

4.

5.

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

6. *Beschlussfassung über einen Gemeindebeitrag von Fr. 800 000.00 an den Ausbau des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf mit 5 zusätzlichen Bewohner-Zimmern im 2. OG*
   Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Der Voranschlag 2015 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Die Stimmberechtigten werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Altendorf, 26. September 2014

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Beat Keller**
Der Gemeindeschreiber: **Roger Spieser**

Bericht zum Voranschlag 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das vorliegende Budget 2015 zeigt Ihnen wiederum die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2013 zum Voranschlag 2015. Wie gewohnt sind Neuerungen und grössere Abweichungen auf der jeweiligen Seite in der Fusszeile kommentiert.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Schadenwehr
Die Schadenwehr rechnet dank der im Jahr 2014 erhöhten Feuerwehrersatzabgabe mit einer Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr. 20 550.00. Das in den Vorjahren entstandene Spezialfinanzierungsdefizit kann so abgebaut werden. Auch in den Finanzplanjahren wird mit Mehreinnahmen gerechnet.

Wasserwerk
Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Darüber hinaus ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr. 85 400.00 möglich.

Abwasserbeseitigung
Auch bei der Abwasserbeseitigung sind die Einnahmen höher als die Ausgaben. Es resultiert eine Spezialfinanzierungs-Einlage von Fr. 36 400.00.

Abfallbeseitigung
Die Abfallbeseitigung benötigt zur Deckung der laufenden Kosten eine Entnahme von Fr. 30 100.00 aus der Spezialfinanzierungsreserve. Diese vermag die weiterhin erforderlichen Entnahmen auch in den Planjahren noch zu decken.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2015 zeigt

	Fr.	21 711 600.00	Aufwand
	Fr.	20 298 100.00	Ertrag
=	Fr.	1 413 500.00	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2015 sind auf Basis der bis September erreichten Erträge 2014 kalkuliert. Weil der Bevölkerungszuwachs in Altendorf anhält, wird bei den natürlichen Personen mit einer Erhöhung um 4.5% gerechnet. Bei den juristischen Personen hat sich die Wirtschaftslage spürbar erholt. Der vorsichtig abgerundete Steuerertrag 2014 wird in den Voranschlag 2015 übernommen. Der Steuersatz wird bei 100% belassen.

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Gegenüber dem Budget 2014 zeichnet sich deshalb eine Entlastung ab, wie sie der letztjährige Finanzplan bereits vorausgesehen hat.

Der gesteigerte Aufwand im Bereich Allgemeine Verwaltung ist unter anderem auf den erweiterten Stellenplan der Gemeindeverwaltung, die Ersatzanschaffungen bei der Informatik und die Erweiterung des Gemeindearchivs zurückzuführen. Für die Realisierung des Parks am See soll zusätzlich zur erfolgten Bürgerbefragung ein Projektwettbewerb die Grundlagen liefern. Die Fürsorgebehörde erwartet Mehrausgaben bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und beim Asylwesen. Im Bereich Verkehr werden Investitionen getätigt, die sich durch höhere Abschreibungen in der Laufenden Rechnung zeigen. Die Friedhofkommission plant weitere Mauersanierungen und damit verbunden den Ersatz von Heckenpflanzen. Gemäss den Berechnungen des kantonalen Finanzdepartementes wird die Gemeinde Altendorf beim horizontalen Finanzausgleich wieder zahlungspflichtig. Wie in den Finanzplänen der letzten Jahre angekündigt, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet. Zu deren Deckung kann die Schwankungsreserve des Eigenkapitals eingesetzt werden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen Fr. 1 670 000.00. Dem Seniorenzentrum Engelhof soll ein zusätzlicher Investitionsbeitrag von Fr. 800 000.00 zur Verfügung gestellt werden, damit im Rahmen des laufenden Erweiterungsbaus 5 zusätzliche Zimmer realisiert werden können. Beim Strassenausbau werden unter anderem die Seestattstrasse saniert und die Trottoirlücke an der Brügglistrasse geschlossen. Das Wasserwerk kann den Bau der Transportleitung Fähndri–Steinegg abschliessen und baut das Stufenpumpwerk in der Steinegg. Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in die Meteorleitung Letzi–See und weitere Netzergänzungen.
Weitere Investitionen ergeben sich aus Sanierungen und Werterhaltungsmassnahmen im Strassen-, Wasser- und Abwasserbereich. Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2013 einen Stand von 13,06 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 5,62 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 26. September 2014

Gemeindekassieramt Altendorf
Markus Suter, Säckelmeister
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	21 711 600		21 262 400		19 668 557.93	
Total Ertrag		20 298 100		19 558 400		20 096 419.17
Aufwandüberschuss		**1 413 500**		**1 704 000**		
Ertragsüberschuss					**427 861.24**	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	3 802 900		8 922 000		4 615 392.85	
Total Einnahmen		2 132 900		3 657 000		2 648 038.55
Netto-Investitionen		**1 670 000**		**5 265 000**		**1 967 354.30**
Finanzierung						
Netto-Investitionen	1 670 000		5 265 000		1 967 354.30	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 322 700		1 295 700		925 884.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen		166 450		202 900		320 227.48
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	112 600		30 700		69 097.80	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 413 500		1 704 000			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						427 861.24
Finanzierungsfehlbetrag		**1 706 950**		**5 501 100**		**362 479.38**

Selbstfinanzierungsgrad

$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$	**–2.21%**	**–4.48%**	**81.58%**

Zusammenzug der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	**21 711 600**	**20 298 100**	**21 262 400**	**19 558 400**	**19 668 557.93**	**20 096 419.17**
Netto-Aufwand		**1 413 500**		**1 704 000**		
Netto-Ertrag					**427 861.24**	
0 Allgemeine Verwaltung	2 381 400	789 700	2 198 000	801 200	2 281 182.95	744 151.85
Netto-Aufwand		1 591 700		1 396 800		1 537 031.10
1 Öffentliche Sicherheit	922 100	771 700	728 100	607 600	787 008.70	657 949.95
Netto-Aufwand		150 400		120 500		129 058.75
2 Bildung	7 929 200	950 000	7 961 200	900 700	7 446 624.52	1 066 613.25
Netto-Aufwand		6 979 200		7 060 500		6 380 011.27
3 Kultur und Freizeit	517 800	11 100	429 800	18 000	422 656.25	18 269.00
Netto-Aufwand		506 700		411 800		404 387.25
4 Gesundheit	352 600		349 200		342 519.60	
Netto-Aufwand		352 600		349 200		342 519.60
5 Soziale Wohlfahrt	4 587 700	1 170 100	4 394 600	1 091 300	3 846 109.97	1 048 190.63
Netto-Aufwand		3 417 600		3 303 300		2 797 919.34
6 Verkehr	1 910 800	362 600	2 055 900	358 300	1 714 840.65	351 119.55
Netto-Aufwand		1 548 200		1 697 600		1 363 721.10
7 Umwelt, Raumordnung	2 207 300	1 579 900	2 233 900	1 611 800	2 144 507.28	1 558 211.48
Netto-Aufwand		627 400		622 100		586 295.80
8 Volkswirtschaft	29 700	17 000	36 600	71 300	26 045.65	137 054.95
Netto-Aufwand		12 700				
Netto-Ertrag			34 700		111 009.30	
9 Finanzen und Steuern	873 000	14 646 000	875 100	14 098 200	657 062.36	14 514 858.51
Netto-Ertrag	13 773 000		13 223 100		13 857 796.15	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**21 711 600**		**21 262 400**		**19 668 557.93**	
30	**Personalaufwand**	**8 208 700**		**7 942 750**		**7 837 038.25**	
300	Behörden, Kommissionen	235 700		208 600		221 681.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 694 100		2 606 800		2 637 603.15	
302	Löhne der Lehrkräfte	3 883 300		3 859 600		3 754 268.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	513 800		504 750		495 050.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	600 800		546 800		529 292.55	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	144 000		143 500		138 906.15	
307	Rentenleistungen	50 000		12 000			
309	Übriger Personalaufwand	87 000		60 700		60 236.90	
31	**Sachaufwand**	**4 441 250**		**4 088 800**		**3 707 861.35**	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	230 650		227 800		218 724.53	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	341 800		265 700		364 425.84	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	326 800		315 500		334 893.35	
313	Verbrauchsmaterialien	206 200		204 400		139 967.22	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1 278 000		1 218 300		1 051 541.53	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	180 950		175 300		152 759.45	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	521 900		487 100		436 628.80	
317	Spesenentschädigungen	80 450		67 700		71 453.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	1 189 750		1 052 600		818 290.83	
319	Übriger Sachaufwand	84 750		74 400		119 176.05	
32	**Passivzinsen**	**195 900**		**199 000**		**161 725.89**	
320	Laufende Verpflichtungen	1 900		1 900		2 422.80	
321	Kurzfristige Schulden	23 000		31 000		15 611.47	
322	Mittel- und langfristige Schulden	17 000		17 000		16 277.50	
323	Sonderrechnungen	4 000		4 100		4 089.75	
329	Übrige Zinsen	150 000		145 000		123 324.37	
33	**Abschreibungen**	**1 410 700**		**1 403 700**		**993 073.71**	
330	Finanzvermögen	88 000		108 000		67 189.71	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 322 700		1 295 700		925 884.00	
34	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**	**119 600**		**– 6 100**			
342	Finanzausgleich	119 600		– 6 100			
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**250 150**		**240 700**		**191 457.95**	
351	Kanton	23 900		20 700		17 160.85	
352	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	226 250		220 000		174 297.10	

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	**Eigene Beiträge**	**5 728 250**		**5 903 850**		**5 126 995.55**	
360	Bund	7 000		7 000		6 470.95	
361	Kanton	2 175 000		2 479 800		1 965 313.65	
362	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	910 600		895 200		798 064.90	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	37 500		40 000		30 798.00	
365	Private Institutionen	774 650		788 850		754 424.65	
366	Private Haushalte	1 821 000		1 690 500		1 569 923.40	
367	Ausland	2 500		2 500		2 000.00	
38	**Einlagen Spezialfinanzierungen**	**166 450**		**202 900**		**320 227.48**	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	166 450		202 900		320 227.48	
39	**Interne Verrechnungen**	**1 190 600**		**1 286 800**		**1 330 177.75**	
393	Anteil Kapitalzinsen	421 600		532 900		588 503.00	
398	Pauschalverrechnungen	769 000		753 900		741 674.75	

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**Ertrag**		**20 298 100**		**19 558 400**		**20 096 419.17**
40	**Steuern**		**13 185 000**		**12 635 000**		**13 188 412.52**
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		11 750 000		11 350 000		11 682 832.97
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1 400 000		1 250 000		1 469 607.55
406	Hundesteuern		35 000		35 000		35 972.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**16 000**		**18 000**		**15 656.35**
410	Konzessionen		16 000		18 000		15 656.35
42	**Vermögenserträge**		**494 300**		**520 400**		**511 099.29**
420	Banken		6 000		15 000		8 173.50
421	Guthaben		13 400		26 400		10 504.10
422	Anlagen des Finanzvermögens		40 000		40 000		51 494.69
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		397 700		398 800		398 207.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37 200		40 200		42 720.00
43	**Entgelte**		**3 256 400**		**3 213 800**		**3 200 837.07**
430	Ersatzabgaben		450 000		450 000		402 133.65
431	Gebühren für Amtshandlungen		245 500		267 500		196 914.40
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 273 700		1 257 700		1 277 547.49
435	Verkäufe		107 500		163 800		177 800.30
436	Rückerstattungen		1 174 400		1 069 500		1 129 356.13
439	Übrige Entgelte		5 300		5 300		17 085.10
44	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**		**792 800**		**709 100**		**535 757.80**
440	Anteile an Bundeseinnahmen		2 000		2 000		1 171.80
441	Anteile an Kantonseinnahmen		790 800		707 100		534 586.00
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**392 000**		**319 100**		**368 224.65**
450	Bund		215 000		142 000		198 226.90
451	Kanton		16 000		15 600		6 173.00
452	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		161 000		161 500		163 824.75
46	**Beiträge für eigene Rechnung**		**858 400**		**825 500**		**877 155.94**
461	Kanton		849 400		816 500		860 946.90
462	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1 000		1 000		728.64
469	Übrige Beiträge		8 000		8 000		15 480.40
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierung**		**112 600**		**30 700**		**69 097.80**
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		112 600		30 700		69 097.80
49	**Interne Verrechnungen**		**1 190 600**		**1 286 800**		**1 330 177.75**
493	Aufteilung Kapitalzinsen		421 600		532 900		588 503.00
498	Pauschalverrechnungen		769 000		753 900		741 674.75

Details der Laufenden Rechnung

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**		**2 381 400**	**789 700**	**2 198 000**	**801 200**	**2 281 182.95**	**744 151.85**
011	**Legislative / Gemeindeversammlung**		**50 000**		**47 000**		**41 858.10**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK und Wahlbüro		15 000		13 500		10 040.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		800		600		517.75	
310.00	Drucksachen, Inserate		30 000		30 000		28 655.40	
311.00	Anschaffung Mobilien		1 000					
317.00	Spesenentschädigungen		200		200		206.80	
318.00	Dienstleistungen und Honorare		500		500			
319.00	Übriger Sachaufwand		1 000		1 000		1 688.80	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)		1 500		1 200		749.35	
012	**Exekutive / Gemeindebehörde**		**149 500**		**109 000**		**125 654.10**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	1	82 500		66 000		72 232.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		7 000		5 500		5 599.55	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		2 000		1 500		1 663.85	
317.00	Spesenentschädigungen	2	10 000		3 000		9 536.20	
318.00	Ehrenausgaben und Repräsentationsspesen	3	45 000		30 000		36 447.00	
318.10	PR-Aktivitäten, Informationswesen		1 000		1 000			
319.00	Übriger Sachaufwand		2 000		2 000		175.00	
020	**Gemeindeverwaltung**		**1 631 000**	**624 200**	**1 537 900**	**612 700**	**1 597 928.20**	**597 071.75**
301.00	Besoldung Personal		1 014 000		977 700		1 046 259.95	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		77 700		74 000		76 757.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		73 900		64 900		74 710.55	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		20 300		19 600		21 520.15	
309.00	Übriger Personalaufwand		20 000		20 000		18 553.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		18 000		17 000		15 945.75	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	4	44 000		18 000		6 960.40	
313.00	Verbrauchsmaterial		1 000		1 000		245.00	
315.00	Unterhalt Mobilien	5	84 500		74 700		66 689.75	

012.300.00
1 Erhöhung der Gemeinderats-Entschädigungen, Mehraufwand für Klausurtagung

012.317.00
2 Mehraufwand für Klausurtagung

012.318.00
3 Neuzuzüger-Anlass alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren

020.311.00
4 Ersatzanschaffung Server

020.315.00
5 Programmanpassungen wegen der Teilrevision Steuergesetz

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten		19 000		18 500		17 883.65	
317.00	Spesenentschädigungen		2 000		1 000		1 886.35	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen, Beratungen, Betreibungskosten usw.		207 000		207 000		187 404.90	
319.00	Übriger Sachaufwand		6 000		4 000		6 767.60	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Kantonsnetzwerk net.sz, eSteuern.sz)	1	17 600		13 500		9 899.90	
352.00	Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz		22 000		24 000		21 648.70	
352.10	Externe Bereinigung Gemeindearchiv		2 000		2 000		22 704.40	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		2 000		1 000		2 091.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			130 000		130 000		110 663.60
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			70 000		70 000		70 004.15
451.00	Kanton			6 000		5 600		6 173.00
452.00	Andere Gemeinwesen			70 000		67 000		71 136.00
498.00	Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige			348 200		340 100		339 095.00
029	**Bauverwaltung**		**208 700**	**100 000**	**195 300**	**120 000**	**191 633.40**	**55 843.30**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission		14 000		14 000		14 480.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		1 000		1 000		1 023.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		7 000		7 000		6 848.55	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		2 000		2 000		3 170.25	
313.00	Verbrauchsmaterial		500		500			
315.00	Unterhalt Bauverwaltungs-Software		2 000		3 000		1 806.85	
317.00	Spesenentschädigungen		500		500			
318.00	Telefon, Beratungen, Gebühren usw.		50 000		50 000		49 933.75	
319.00	Übriger Sachaufwand		3 000		3 000		4 047.20	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)		1 200					
398.00	Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal		127 500		114 300		110 323.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			100 000		120 000		55 843.30
060	**Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum** (Anteil Verwaltungsvermögen)		**322 700**	**65 300**	**293 600**	**68 300**	**296 194.70**	**90 536.80**
301.00	Besoldung Personal		115 500		114 600		118 619.40	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		9 300		9 000		9 295.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		11 500		11 400		10 959.50	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		2 400		2 400		2 473.50	
309.00	Übriger Personalaufwand		500		500		260.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2	52 000		10 000		9 542.30	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		39 000		39 000		37 467.60	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial		6 000		4 000		8 985.40	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung		40 500		50 000		44 041.05	

020.351.00
1 Start des E-Government-Projektes eSteuern.sz

060.311.00
2 Zusätzliche Archivanlage als Endarchiv für Verwaltungsakten und Kulturgüter

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000		2 000		2 810.05	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren	9 000		10 000		8 119.60	
319.00	Übriger Sachaufwand					2 940.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	31 000		35 000		36 629.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 300		5 000		4 052.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
427.00	Mietzinsen		37 000		40 000		42 020.00
434.00	Benützungsgebühren		300		300		550.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 000		7 000		26 966.80
498.00	Interne Verrechnung Hauswartdienste		21 000		21 000		21 000.00
061	**Breitenhof** (Anteil Verwaltungsvermögen)	**19 500**	**200**	**15 200**	**200**	**27 914.45**	**700.00**
311.00	Anschaffungen [1]	5 000		1 000			
312.00	Wasser, Energie	4 000		4 000		3 083.65	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	3 000		3 000		18 388.80	
318.00	Versicherungen, Gebühren	1 500		1 200		442.00	
398.00	Interne Verrechnung Hauswartung	6 000		6 000		6 000.00	
427.00	Benützungsgebühren		200		200		700.00
1	**Öffentliche Sicherheit**	**922 100**	**771 700**	**728 100**	**607 600**	**787 008.70**	**657 949.95**
100	**Grundbuch-Vermessung**	**81 500**		**76 000**		**78 479.10**	
318.00	Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	2 000		1 000		466.90	
318.20	Geografisches Informationssystem (GIS)	4 500		5 000		4 320.00	
318.30	Grundbuchbereinigung	75 000		70 000		73 692.20	
103	**Betreibungsamt**	**92 500**	**56 000**	**87 500**	**53 500**	**87 050.00**	**51 300.00**
318.00	Dienstleistungen, Gebühren	92 500		87 500		87 050.00	
452.00	Kostenanteil Gemeinde Lachen		56 000		53 500		51 300.00
104	**Vormundschaft**					**25 547.35**	**17 927.50**
318.40	Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen					6 684.35	
319.00	Übriger Sachaufwand					18 863.00	
431.00	Vormundschaftsentschädigungen						17 927.50

061.311.00
1 Stellwände für Ausstellungsräume

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
107	**Wirtschaftswesen**		**11 500**		**11 500**		**11 141.55**
410.10	Betriebsbewilligungen, Abgaben		8 000		8 000		7 161.55
431.00	Anlassbewilligungen, Verlängerungen		3 500		3 500		3 980.00
120	**Vermittler**	**26 800**	**12 000**	**25 000**	**14 000**	**18 979.95**	**8 500.00**
301.00	Besoldung Personal	20 000		20 000		17 075.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		217.10	
318.00	Porti	1 300		1 200		1 262.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 700		3 000		425.00	
431.00	Vermittlergebühren		12 000		14 000		8 500.00
140	**Schadenwehr** (Spezialfinanzierung)	**453 600**	**453 600**	**464 800**	**464 800**	**498 872.60**	**499 672.60**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schadenwehrkommission	7 750		7 800		6 928.50	
301.00	Besoldung Fourier und Materialwarte, Mannschafts-Sold	82 400		72 400		91 641.25	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 300		1 300		1 486.55	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00	Übriger Personalaufwand	6 700		6 700		4 583.50	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5 000		5 000		5 745.75	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86 700		102 100		137 409.75	
312.00	Wasser, Energie	4 000		4 000		3 257.30	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28 600		25 600		29 472.95	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	5 000		5 000		10 109.50	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	30 750		32 000		25 810.85	
316.00	Mieten, Benützungskosten	3 000		3 000		3 670.75	
317.00	Spesenentschädigungen	11 500		11 500		9 180.25	
318.00	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	19 100		23 000		19 639.30	
319.00	Übriger Sachaufwand	5 400		3 300		6 830.05	
320.00	Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1 000		1 000		1 474.45	
330.00	Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4 000		4 000		4 957.15	
331.00	Ordentliche Abschreibung	96 100		120 100		99 927.00	
352.00	Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt	450					
365.00	Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3 000		3 000		3 000.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	20 550					
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6 000		8 700		11 487.00	
398.00	Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	25 000		25 000		22 260.75	
421.00	Verzugszins auf Ersatzabgaben		1 000		1 000		567.25
430.00	Ersatzabgaben		450 000		450 000		402 133.65
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 200		1 200		8 507.50
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		11 450.90
439.00	Übrige Erträge		300		300		
461.00	Kantonsbeitrag		2 500		7 500		22 380.90
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				6 200		54 632.40
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schadenwehr		– 2 200		– 2 200		

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	**Militär** (Schiessanlage Chessibach)		**34 600**	**36 000**	**31 000**	**36 000**	**34 374.05**	**36 711.75**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		1 250		1 500		1 140.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		50		100		42.80	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		1 000		1 000		2 500.00	
312.00	Wasser, Energie		3 300		3 000		3 348.45	
313.00	Verbrauchsmaterial		4 000		7 000		2 945.20	
314.00	Gebäudeunterhalt	1	10 000		2 000		7 341.30	
315.00	Unterhalt Mobilien		4 500		4 500		5 137.20	
316.00	Parkplatzmiete, Überschiessentschädigung		1 800		1 800		1 750.00	
317.00	Spesenentschädigungen		250		500			
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen usw.		1 250		1 500		1 135.10	
331.00	Ordentliche Abschreibung		6 500		7 100		7 667.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		700		1 000		1 367.00	
452.00	Standbenützungsgebühren			35 000		35 000		35 388.75
469.00	Eigenleistungen Schiessvereine			1 000		1 000		1 323.00
160	**Zivilschutz**		**233 100**	**202 600**	**43 800**	**27 800**	**43 705.65**	**32 696.55**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab		14 000		9 000		13 183.45	
301.00	Besoldung Personal		500		500			
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		500		500		548.55	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge		2 000		1 000		2 722.75	
312.00	Strom Zivilschutzanlagen		500		500		217.45	
313.00	Verbrauchsmaterial		500		500		99.75	
314.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	2	180 000		1 000		874.05	
315.00	Unterhalt Mobilien		1 000		2 000		144.30	
317.00	Spesenentschädigungen		500		500		747.00	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen usw.		1 500		1 500		1 394.55	
352.00	ZSO Lachen-Altendorf		9 000		6 500		3 975.70	
362.00	Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen		4 500		5 000		4 491.10	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		15 100		15 300		15 307.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Schadenwehr		3 500					
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen	3		105 000		5 000		8 878.10
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	4		82 500		7 500		8 511.45
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung			15 100		15 300		15 307.00

150.314.00
1 Ersatz der Holz- durch Alu-Fensterläden

160.314.00
2 Anpassungen des Sammelschutzraums infolge Anbau und Sanierung des Seniorenzentrums Engelhof

160.436.00
3 Anteil der Stiftung Seniorenzentrum Engelhof an den Kosten für die Anpassungen des Sammelschutzraums

160.480.00
4 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung für die ungedeckten Kosten der Anpassungen des Sammelschutzraums Engelhof

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Bildung**	**7 929 200**	**950 000**	**7 961 200**	**900 700**	**7 446 624.52**	**1 066 613.25**
200	**Kindergarten**	**871 000**	**169 900**	**766 600**	**141 300**	**717 843.95**	**140 426.75**
302.00	Besoldung Lehrkräfte	700 800		619 400		574 313.05	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	53 400		47 700		44 132.85	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	73 400		60 100		49 929.05	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	14 500		13 100		11 744.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 800		1 200		393.80	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	19 650		14 800		15 115.95	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 750		6 600		19 649.45	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 200		1 200		1 153.40	
317.00	Schulreisen, Exkursionen	2 500		2 500		1 411.75	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		17 400		12 000		12 600.00
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		152 500		129 300		127 826.75
210	**Primarschule**	**3 567 850**	**627 100**	**3 528 600**	**611 100**	**3 448 458.13**	**716 925.50**
302.00	Besoldung Lehrkräfte	2 698 500		2 734 500		2 685 851.30	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	210 500		213 900		207 134.60	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	298 500		273 500		275 868.90	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	56 200		57 700		54 605.40	
307.00	Rentenleistungen [1]	50 000		12 000			
309.00	Übriger Personalaufwand	20 700		9 500		10 195.55	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	113 300		116 000		118 830.11	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	60 850		51 500		52 516.02	
315.00	Unterhalt Mobilien	9 000		9 800		8 381.10	
316.00	Mieten, Benützungskosten	1 200		1 200		881.25	
317.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	41 500		41 400		34 193.90	
362.00	Beiträge an andere Gemeinden	7 600		7 600			
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		40 000		40 000		119 126.60
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		587 100		571 100		597 798.90
214	**Musikschule Lachen-Altendorf**	**290 000**		**290 000**		**272 008.30**	
365.00	Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf	290 000		290 000		272 008.30	
218	**Allgemeine Schuldienste**	**348 850**		**325 300**		**295 818.65**	**10 292.50**
301.00	Besoldung Personal	14 500		14 500		38 348.35	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 200		1 200		3 014.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse					1 497.30	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	400		400		590.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		3 000		1 708.50	
310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen	3 000		3 000		5 344.65	
316.00	Benützungsgebühren, Leasing	65 400		61 200		58 331.10	
317.00	Schülerverpflegungen	5 600		200		11 142.40	

210.307.00

1 Überbrückungsrenten infolge Frühpensionierungen

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw.		161 800		157 300		141 063.95	
319.00	Übriger Sachaufwand		34 450		26 000		18 257.10	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)		1 100		3 500		4 718.60	
352.00	Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit		59 400		55 000		11 802.20	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen							10 292.50
219	**Schulverwaltung**		**473 800**	**3 000**	**442 400**	**6 000**	**415 474.10**	**17 372.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat		26 000		26 000		30 315.00	
301.00	Besoldung Personal		336 400		318 300		298 645.40	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		26 200		24 600		24 135.65	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		20 100		17 700		17 501.00	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		7 000		6 800		5 906.85	
309.00	Übriger Personalaufwand	1	19 500		8 000		13 475.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		2 000		1 500		121.45	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		2 000		1 500			
315.00	Unterhalt Mobilien		500		500			
317.00	Spesenentschädigungen		1 000		500		1 186.90	
318.00	Honorare, Porti		25 500		29 000		17 617.90	
319.00	Übriger Sachaufwand		7 600		8 000		6 568.60	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			3 000		6 000		17 372.00
220	**Sonderschulen** (Heilpädagogische Schülerhilfe)		**966 700**	**120 300**	**1 145 700**	**120 600**	**960 668.87**	**140 513.15**
302.00	Besoldung Lehrkräfte		484 000		505 700		494 103.80	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		37 400		39 500		38 982.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		44 800		43 000		22 806.70	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		10 000		10 800		10 309.95	
309.00	Übriger Personalaufwand		1 800		1 800		766.50	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen		8 700		8 900		9 937.42	
361.00	Beiträge an Kanton		350 000		500 000		340 878.60	
362.00	Beiträge an andere Gemeinden		30 000		36 000		42 883.90	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			15 000		15 000		30 538.80
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale			105 300		105 600		109 974.35
240	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**1 411 000**	**29 700**	**1 462 600**	**21 700**	**1 336 352.52**	**41 083.35**
301.00	Besoldung Personal		320 700		317 000		262 046.15	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		24 600		24 400		19 318.75	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		14 300		14 500		14 368.95	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		6 500		6 500		5 311.95	

219.309.00
1 Weiterbildung Schulsekretärin

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Übriger Personalaufwand	5 000		3 000		5 373.45	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	40 000		34 500		52 754.95	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	125 000		115 000		129 802.85	
313.00	Verbrauchsmaterial	30 000		33 000		29 054.42	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	222 000		262 000		210 745.60	
315.00	Unterhalt Mobilien	15 000		15 000		13 472.60	
316.00	Mieten, Benützungskosten	274 000		274 000		226 173.20	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		70.00	
318.00	Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	40 000		40 000		32 633.65	
331.00	Ordentliche Abschreibung	217 800		230 700		243 504.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	22 600		33 000		40 139.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	53 000		59 500		51 583.00	
434.00	Benützungsgebühren Schulanlagen		15 000		7 000		23 917.60
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 200		7 200		9 997.60
498.00	Interne Verrechnung Feuerwehrlokal		7 500		7 500		7 168.15
3	**Kultur und Freizeit**	**517 800**	**11 100**	**429 800**	**18 000**	**422 656.25**	**18 269.00**
300	**Kulturförderung**	**83 700**	**2 200**	**95 100**	**2 200**	**112 362.32**	**2 540.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	5 000		5 000		4 557.50	
301.00	Besoldung Bibliothekare	14 000		13 000		20 365.15	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 100		1 100		1 805.50	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		432.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher	8 000		8 000		8 489.50	
311.00	Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	1 000		1 000		37 815.10	
317.00	Spesenentschädigungen	300		300		237.20	
318.00	Aktionen, Versicherungen, Dienstleistungen	22 000		30 000		10 502.27	
365.00	Vereinsbeiträge	32 000		32 000		28 158.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal			4 400			
434.00	Benützungsgebühren Bibliothek		2 000		2 000		1 822.00
435.00	Verkaufserlöse		200		200		663.00
469.00	Übrige Beiträge						55.00
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**274 850**	**2 000**	**135 750**	**3 000**	**141 555.90**	**2 966.00**
313.00	Verbrauchsmaterial	1 000		1 000			
314.00	Unterhalt Anlagen und Wege	12 000		15 000		10 344.30	
316.00	Benützungsgebühren	1 000		800		777.60	
318.00	Projektwettbewerb «Park am See» [1]	145 000					
331.00	Ordentliche Abschreibung	77 400		84 200		88 453.00	
365.00	Vereinsbeiträge	250		250		250.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8 200		11 900		15 768.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	30 000		22 600		25 963.00	
461.00	Kantonsbeitrag		2 000		3 000		2 966.00

330.318.00

1 Projektwettbewerb zur Gestaltung des Parks am See

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	**Sport und Freizeitanlagen**		**24 400**	**1 900**	**19 300**	**1 800**	**46 254.15**	**1 763.00**
313.00	Verbrauchsmaterial		4 000		4 000		5 210.30	
314.00	Unterhalt Spielplätze	1	8 000		3 000		1 180.85	
365.00	Beiträge an Sportvereine		10 000		10 000		38 100.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze		1 900		1 800		1 763.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		500		500			
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze			1 900		1 800		1 763.00
341	**Badeplatz**		**111 400**		**150 200**		**95 698.73**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission		2 000		2 000		1 685.00	
301.00	Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten		22 000		24 000		21 465.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		2 000		2 000		1 761.15	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		1 800		1 800		1 380.70	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		600		600		439.20	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		500		500			
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		3 000		3 000		8 277.80	
312.00	Wasser, Energie		7 500		7 500		7 176.50	
313.00	Verbrauchsmaterial		2 000		2 000		596.90	
314.00	Unterhalt Badeplatz und Haab	2	32 000		67 000		21 594.18	
315.00	Unterhalt Mobilien		1 000		1 000		457.25	
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen		6 000		5 000		5 736.05	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		31 000		33 800		25 129.00	
350	**Übrige Freizeitgestaltung**		**23 450**	**5 000**	**29 450**	**11 000**	**26 785.15**	**11 000.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission		3 000		3 000		2 330.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		150		150		133.15	
313.00	Verbrauchsmaterial						264.00	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren		1 800		1 800		1 728.00	
318.00	Projekt «Midnight»		6 000		12 000		12 000.00	
365.00	Beiträge an Jugendorganisationen		12 000		12 000		10 330.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		500		500			
452.00	Kostenanteil Gemeinde Lachen an Projekt «Midnight»					6 000		6 000.00
469.00	Übrige Beiträge			5 000		5 000		5 000.00

340.314.00

1 Sanierung Spielplatz Seeweg

341.314.00

2 Ersatz der Holzbretter über den Fussgängersteg bei der Bachmündung mit rutschsicheren Brettern

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**Gesundheit**	**352 600**		**349 200**		**342 519.60**	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**274 000**		**271 000**		**271 073.55**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	274 000		271 000		267 172.45	
366.10	Übernahme uneinbringliche Behandlungskosten					3 901.10	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**24 200**		**24 200**		**19 675.40**	
301.00	Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	4 000		4 000		4 164.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		332.00	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		88.35	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		1 230.10	
313.00	Verbrauchsmaterial, Medikamente	2 800		2 800		1 498.70	
318.00	Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	15 000		15 000		12 362.25	
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**30 000**		**28 000**		**28 237.50**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	30 000		28 000		28 237.50	
491	**Seerettungsdienst**	**24 400**		**26 000**		**23 533.15**	
352.00	Entschädigung an Gemeinde Freienbach	24 400		26 000		23 533.15	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4 587 700**	**1 170 100**	**4 394 600**	**1 091 300**	**3 846 109.97**	**1 048 190.63**
500	**Sozialversicherung**	**1 464 000**		**1 516 000**		**1 419 612.45**	**378.00**
361.00	Beiträge an Kanton	952 000		1 023 400		941 452.45	
362.00	KVG Pflegefinanzierung	508 000		489 100		473 211.90	
366.00	AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte	4 000		3 500		4 948.10	
436.00	Rückerstattung AHV Minimalbeiträge						378.00
520	**Krankenversicherung**	**392 500**	**15 000**	**416 600**	**70 000**	**421 433.90**	**110 623.65**
361.00	Beiträge an Kanton	286 000		284 000		311 982.40	
361.10	Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien	56 500		42 600		2 092.15	
366.00	Übernahme Grundprämie KVG	50 000		90 000		107 359.35	
436.00	Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG		15 000		70 000		110 623.65

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	**Jugend**	**29 000**		**29 000**		**16 332.00**	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	1 000		2 000			
365.00	Beiträge an private Institutionen	28 000		27 000		16 332.00	
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**	**353 700**		**300 200**			
331.00	Ordentliche Abschreibung	324 000		280 000			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	29 700		20 200			
580	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	**1 566 000**	**855 000**	**1 448 000**	**810 000**	**1 280 503.15**	**653 747.48**
316.00	Mieten			7 000			
366.10	Schweizer Bürger in der Gemeinde	700 000		700 000		570 074.70	
366.20	Ausländer	700 000		600 000		545 626.65	
366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen	70 000		40 000		85 083.85	
366.50	Alimentenbevorschussung	95 000		100 000		78 514.35	
366.51	Inkassohilfe	1 000		1 000		1 203.60	
436.10	Verwandtenbeiträge		50 000		30 000		73 913.00
436.20	Unterstützungsbeiträge		60 000		50 000		130 279.28
436.30	Übrige Leistungen		600 000		600 000		350 992.25
436.50	Alimentenbevorschussung		70 000		50 000		47 479.25
436.51	Inkassohilfe						624.10
450.00	Bund / Ausland		65 000		70 000		50 459.60
451.00	Kantone		10 000		10 000		
581	**Asylwesen**	**250 000**	**150 000**	**213 500**	**72 000**	**220 149.25**	**147 767.30**
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte			2 000			
314.00	Unterhalt Unterkünfte					166.50	
315.00	Unterhalt Mobilien					79.95	
318.00	Telefon, Gebühren, Honorare, Versicherungen			6 000		323.10	
366.10	Unterstützungsbeiträge	200 000		155 000		173 211.70	
398.00	Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	50 000		50 500		46 368.00	
450.00	Rückerstattungen Bund		150 000		72 000		147 767.30
582	**Arbeitslosenhilfe**	**1 200**	**1 000**	**1 200**	**1 000**	**100.00**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		100.00	
366.00	Bevorschussung an Private	1 000		1 000			
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 000		1 000		

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589	**Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung**	**524 300**	**149 100**	**463 100**	**138 300**	**484 429.22**	**135 674.20**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	20 000		16 000		19 665.00	
301.00	Besoldung Personal	250 000		233 300		246 149.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	19 800		18 500		20 791.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22 000		20 900		22 529.30	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5 300		5 000		5 200.95	
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000		2 000		770.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	900		1 000		794.15	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	2 000		1 000		– 9 176.23	
312.00	Energie, Wasser, Heizmaterial	27 000		27 000		23 691.90	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		500		102.05	
314.00	Unterhalt Unterkünfte	4 000		4 800		18 518.40	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	8 500		8 600		7 405.60	
316.00	Mieten [1]	120 000		90 000		93 006.05	
317.00	Spesenentschädigungen	2 000		2 500		882.90	
318.00	Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	5 000		5 000		3 092.95	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 500		3 000		3 748.80	
351.00	Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2 500		2 500		1 793.00	
352.00	Deutsch- und Integrationskurse	6 000		3 000		4 187.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	17 500		17 500		16 244.40	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	5 000		1 000		5 032.00	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen [1]		100 000		90 000		81 865.80
469.00	Übrige Beiträge		1 000		1 000		7 440.40
498.00	Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		48 100		47 300		46 368.00
590	**Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe**	**5 000**		**5 000**		**2 000.00**	
362.00	Beiträge an Gemeinden	2 500		2 500			
367.00	Beiträge ans Ausland	2 500		2 500		2 000.00	

589.316.00 / 589.436.00

1 Zusätzliche Mietwohnungen

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Verkehr**	**1 910 800**	**362 600**	**2 055 900**	**358 300**	**1 714 840.65**	**351 119.55**
620	**Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»**	**1 407 000**	**341 000**	**1 425 600**	**336 800**	**1 345 691.20**	**329 298.25**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6 500		6 500		5 700.05	
301.00	Besoldung Personal	371 900		370 200		360 382.10	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	28 400		28 400		27 532.80	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28 800		28 000		26 950.50	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15 500		15 300		15 540.60	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		2 460.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400		600		203.70	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000		6 000		9 429.55	
312.00	Wasser, Energie	1 000		1 000		973.85	
313.00	Verbrauchsmaterial	30 000		30 000		38 717.35	
314.00	Winterdienst	80 000		90 000		95 060.90	
314.10	Strassenreinigung	10 000		10 000		1 944.00	
314.20	Strassenbeleuchtung	55 000		53 000		63 661.35	
314.30	Strassenunterhalt	60 000		65 000		62 502.20	
314.40	Übrige Unterhaltskosten	15 000		25 000		11 502.60	
314.60	Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine	2 000		2 000		7 793.95	
315.00	Unterhalt Mobilien	16 000		16 000		16 408.55	
316.00	Miete, Benützungskosten					6 437.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		499.80	
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	10 000		9 000		10 773.10	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		480.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung	569 900		538 600		449 704.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	55 100		65 500		70 037.00	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke	43 000		62 000		60 996.00	
434.00	Benützungsgebühren / Dienstleistungen		4 000		6 000		3 680.60
435.00	Verkaufserlöse		300		300		50.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8 000		8 000		9 616.65
498.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		328 700		322 500		315 951.00
621	**Parkplätze**	**19 500**	**21 600**	**11 200**	**21 500**	**10 618.40**	**21 821.30**
314.30	Unterhalt öffentliche Parkplätze	1 000		1 000		601.80	
316.00	Miete, Benützungskosten [1]	11 600		3 000		3 568.60	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung	400		300		337.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	6 500		6 900		6 111.00	
434.00	Benützungsgebühren		21 200		21 200		21 484.30
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung		400		300		337.00

621.316.00
1 Inklusive neuer Parkplatz Letzi

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	**Bundesbahnen**	**7 000**		**7 000**		**6 470.95**	
360.00	Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung	7 000		7 000		6 470.95	
650	**Regionalverkehr**	**455 500**		**587 800**		**331 353.10**	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	500				500.00	
361.00	Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	445 000		544 800		330 853.10	
362.00	Ausbau Busknoten Bahnhof Siebnen-Wangen			43 000			
362.01	Planung Autobahnanschluss Wangen Ost	10 000					
660	**Schifffahrt**	**21 800**		**24 300**		**20 707.00**	
314.00	Unterhalt Schiffsteg Seestatt	1 000		2 000		321.50	
318.00	Konzession Anlegesteg	800		800		735.50	
364.00	Betriebsbeitrag ZSG	20 000		21 500		19 650.00	
7	**Umwelt, Raumordnung**	**2 207 300**	**1 579 900**	**2 233 900**	**1 611 800**	**2 144 507.28**	**1 558 211.48**
701	**Wasserwerk** (Spezialfinanzierung)	**565 200**	**565 200**	**589 800**	**589 800**	**591 904.02**	**591 904.02**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6 000		5 500		5 777.35	
301.00	Besoldung Personal	126 500		125 600		110 765.20	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8 500		8 400		8 703.85	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	9 700		9 500		9 126.25	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4 600		4 600		4 742.50	
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		467.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		270.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 000		20 000		17 057.20	
312.00	Wasser, Energie	90 000		90 000		101 854.15	
313.00	Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		2 817.95	
314.00	Unterhalt Leitungsnetz und Reservoire	100 000		120 000		107 415.15	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2 000		2 000		1 841.20	
316.00	Benützungskosten	6 500		8 000		5 960.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		1 000		119.00	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	25 000		40 000		21 747.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000		4 000		13 599.10	
330.00	Debitorenverluste	1 000		1 000		0.60	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	85 400		58 600		99 146.27	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	71 000		87 100		80 494.00	
434.00	Wassergebühren		470 000		470 000		456 689.97
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 500		2 000		1 333.35
439.00	Übrige Erträge		5 000		5 000		17 085.10
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		73 200		97 300		104 703.00
498.00	Interne Verrechnungen		15 500		15 500		12 092.60

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	**Abwasserbeseitigung** (Spezialfinanzierung)	**582 700**	**582 700**	**609 200**	**609 200**	**608 291.51**	**608 291.51**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	5 500		5 500		5 781.40	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		373.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate					195.10	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte			500			
312.00	Wasser, Energie	12 500		13 500		11 721.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	500		1 000			
314.00	Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	80 000		100 000		65 353.50	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000		1 000			
317.00	Spesenentschädigungen	300		300			
318.00	Versicherungen, Honorare usw.	30 000		30 000		35 871.65	
319.00	Übriger Sachaufwand	5 000		5 000		20 781.00	
330.00	Debitorenverluste	1 000		1 000		0.60	
362.00	Betriebsbeitrag ARA Untermarch	331 000		295 000		261 613.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	36 400		81 900		135 417.46	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	79 000		74 000		71 183.00	
434.00	Abwassergebühren		470 000		470 000		471 593.51
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		112 700		139 200		136 698.00
720	**Abfallbeseitigung** (Spezialfinanzierung)	**361 000**	**361 000**	**342 800**	**342 800**	**342 359.15**	**342 359.15**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8 300		8 300		8 205.10	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		800		547.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000		2 000		1 958.10	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500			
313.00	Verbrauchsmaterial	20 000		15 000		13 187.80	
314.00	Unterhalt Sammelstellen	1 000		3 000		2 783.35	
316.00	Mieten, Benützungskosten	300		500		210.75	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		18.90	
318.00	Sammlungen, Entsorgungen	90 000		90 000		90 546.25	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		1 546.75	
320.00	Vergütungszins auf Kehrichtgebühren	900		900		948.35	
330.00	Debitorenverluste	2 000		2 000		3 014.30	
352.00	Entschädigungen an ZAM	102 000		102 000		85 497.40	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	132 000		116 600		133 895.00	
421.00	Verzugszins auf Kehrichtgebühren		400		400		218.10
434.00	Kehrichtgebühren, Dienstleistungen		280 000		270 000		277 034.96
435.00	Verkaufserlöse		40 000		45 000		48 527.15
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3 500		4 000		3 310.35
462.00	Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1 000		1 000		728.64
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		30 100		17 000		5 953.95
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		6 000		5 400		6 586.00

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	**Friedhof und Bestattung**		**167 200**	**11 000**	**134 500**	**10 000**	**114 825.35**	**12 772.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission		1 300		1 300		975.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		100		100		58.40	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		1 000		1 000		2 296.75	
312.00	Wasser, Energie		1 000		1 000		721.30	
313.00	Verbrauchsmaterial		500		500		16.50	
314.00	Unterhalt Friedhofanlage	1	75 000		42 000		28 110.75	
315.00	Unterhalt Mobilien		1 000		1 000		1 160.80	
316.00	Benützungskosten Friedhofanlage		7 300		7 300		7 250.35	
318.00	Leichentransporte, Kremationen		31 000		31 000		31 623.50	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		49 000		49 300		42 612.00	
434.00	Benützungsgebühren für Gräber und Urnennischen			10 000		8 500		11 110.00
436.00	Rückerstattung Bestattungskosten Auswärtiger					500		
469.00	Grabunterhaltsgebühren			1 000		1 000		1 662.00
750	**Gewässerverbauungen**		**7 500**		**19 500**		**9 336.20**	
314.00	Uferschutz, Ausbaggerungen		3 000		15 000		5 000.00	
365.00	Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen		4 500		4 500		4 336.20	
770	**Naturschutz**		**65 000**		**85 000**		**62 525.80**	
365.00	Beiträge an private Institutionen		65 000		85 000		62 525.80	
780	**Übriger Umweltschutz**		**134 000**	**60 000**	**128 400**	**60 000**	**74 199.60**	**2 884.80**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission		7 800		7 500		7 770.10	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		500		500		536.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		1 200		1 500		51.85	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		10 000		1 500		11 499.80	
313.00	Verbrauchsmaterial		4 500		6 000		4 151.55	
313.10	Einkauf Tageskarten SBB		64 500		62 000			
319.00	Übriger Sachaufwand		6 000		10 000		12 370.05	
361.00	Beitrag an Tierkörperentsorgung		5 500		5 000		5 404.15	
362.00	Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle		17 000		17 000		15 865.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		17 000		17 400		16 551.00	
435.00	Verkauf Tageskarten SBB			58 000		57 000		
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen					1 000		1 713.00
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen CO_2-Abgabe			2 000		2 000		1 171.80
790	**Raumordnung**		**324 700**		**324 700**		**341 065.65**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen		2 000		2 000		2 292.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK						30.55	
310.00	Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate		10 000		10 000			
314.00	Unterhaltspauschale N3-Überdachung		255 000		254 000		253 000.05	
317.00	Spesenentschädigungen		200		200			
318.00	Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.		40 000		40 000		74 594.55	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		17 500		18 500		11 148.00	

740.314.00

1 Sanierung Friedhofmauer bei der St. Anna-Kapelle und Ersatzpflanzung für Kirschlorbeer

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**Volkswirtschaft**	**29 700**	**17 000**	**36 600**	**71 300**	**26 045.65**	**137 054.95**
800	**Landwirtschaft**	**3 700**		**4 800**		**4 653.25**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	800		1 200		1 867.90	
301.00	Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1 700		1 700		1 676.70	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK					80.10	
352.00	Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1 000		1 500		948.55	
365.00	Beiträge an private Institutionen	200		400		80.00	
812	**Gemeindewaldungen**	**1 000**		**1 000**	**300**		
314.00	Unterhalt Höhbergwald	1 000		1 000			
435.00	Holzverkauf				300		
830	**Tourismus, kommunale Werbung**	**23 000**		**28 800**		**19 808.80**	
313.00	Verbrauchsmaterial	2 500		5 000		2 601.40	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000		1 000			
318.00	Dienstleistungen Dritter	6 500		4 000		4 573.40	
365.00	Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Rapperswil Zürichsee Tourismus	6 000		6 000		6 000.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	7 000		12 800		6 634.00	
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2 000**		**2 000**		**1 583.60**	
318.00	Wirtschaftsförderung	2 000		2 000		1 583.60	
863	**Energieversorgung**		**17 000**		**71 000**		**137 054.95**
410.00	Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		8 000		10 000		8 494.80
435.00	Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk [1]		9 000		61 000		128 560.15

863.435.00
1 Budgetangaben EW Höfe

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**		**873 000**	**14 646 000**	**875 100**	**14 098 200**	**657 062.36**	**14 514 858.51**
900	**Gemeindesteuern**		**310 000**	**13 185 000**	**325 000**	**12 635 000**	**215 192.23**	**13 188 412.52**
329.00	Steuerskonti		150 000		145 000		123 324.37	
330.00	Abschreibung Steuerverluste		80 000		100 000		59 217.06	
361.00	Pauschale Steueranrechnung		80 000		80 000		32 650.80	
400.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			9 950 000		9 700 000		9 451 616.40
400.10	Ordentliche Steuern Vorjahre			1 300 000		1 200 000		1 541 173.90
400.20	Nach- und Strafsteuern							84 340.05
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern							2 631.27
400.40	Quellensteuern			300 000		250 000		407 534.20
400.50	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern			200 000		200 000		195 537.15
401.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			1 000 000		850 000		974 424.85
401.10	Ordentliche Steuern Vorjahre			400 000		400 000		495 038.40
401.30	Eingang abgeschriebener Steuern							144.30
406.00	Hundesteuern			35 000		35 000		35 972.00
920	**Finanzausgleich**		**119 600**		**– 6 100**			
342.00	Steuerkraftabschöpfung	1	119 600		– 6 100			
931	**Anteil an kantonal erhobenen Steuern**			**790 800**		**707 100**		**534 586.00**
441.00	Grundstückgewinnsteuern			740 800		657 100		476 900.00
441.10	Steuerausfallentschädigung Etzelwerk			50 000		50 000		57 686.00
932	**Anteil an Wasserzinsen**					**1 500**		**1 157.05**
434.00	Wasserzins Etzelwerk	2				1 500		1 157.05
940	**Kapitaldienst**		**265 800**	**265 800**	**337 000**	**337 000**	**350 426.58**	**350 426.94**
318.00	Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.		8 000		9 000		6 984.86	
321.00	Kontokorrentzinsen		3 000		1 000		4 021.07	
321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen		20 000		30 000		11 590.40	
322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden		17 000		17 000		16 277.50	
323.00	Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen		4 000		4 100		4 089.75	
393.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen		213 800		275 900		307 463.00	
420.00	Kontokorrentzinsen			6 000		15 000		8 173.50
421.10	Verzugszinsen von Steuern			12 000		25 000		9 718.75
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens			40 000		40 000		51 494.69
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			207 800		257 000		281 040.00

920.342.00
1 Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss

932.434.00
2 Wegfall der Wasserzinsen im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens** (Nicht aufgeteilte Kosten)	**38 700**		**17 100**		**36 521.20**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	7 000		7 000		6 755.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		400		374.75	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		134.40	
318.00	Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1 000		1 200		720.05	
319.00	Übriger Sachaufwand	100		100		88.00	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	30 000		8 200		28 449.00	
943	**Höhbergwald**	**300**		**400**		**499.00**	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	300		400		499.00	
945	**Breitenhof** (Anteil Finanzvermögen)	**8 700**	**37 000**	**10 800**	**37 000**	**10 323.10**	**36 641.00**
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2 000		2 000			
318.00	Versicherungen, Gebühren	1 000		1 000		697.10	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 700		7 800		9 626.00	
423.00	Mietzins		37 000		37 000		36 641.00
946	**Bürgerheim**	**8 500**	**44 000**	**11 500**	**44 000**	**14 261.00**	**44 226.00**
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8 500		11 500		14 261.00	
423.00	Baurechtszins		44 000		44 000		44 226.00
947	**Ziegelwis**	**1 800**		**2 200**	**1 100**	**– 176 271.25**	**1 100.00**
314.00	Unterhalt	500		500		120.00	
318.00	Dienstleistungen und Honorare					– 178 530.25	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 300		1 700		2 139.00	
423.00	Pachtzins				1 100		1 100.00
948	**Büelhof** (Anteil «Dorfgaden»)	**39 600**		**39 400**		**25 449.65**	
312.00	Wasser, Energie	12 000		10 000		11 576.95	
314.00	Gebäudeunterhalt [1]	20 000		20 000		3 065.90	
318.00	Versicherungen, ARA-Gebühren usw.	2 500		2 500		2 249.80	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 100		6 900		8 557.00	
949	**Bisigwis / Suter**	**14 500**	**1 700**	**16 000**	**1 700**	**19 573.10**	**1 750.00**
318.00	Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	3 000		400		296.10	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	11 500		15 600		19 277.00	
423.00	Miet- und Pachtzins		1 700		1 700		1 750.00

948.314.00
1 Garagen hinter dem Dorfgaden sanieren

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	**Dorfzentrum** (Anteil Finanzvermögen)	**15 900**		**21 700**		**26 781.00**	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	15 900		21 700		26 781.00	
952	**N3-Überdeckung** (Anteil Finanzvermögen)	**42 900**	**315 000**	**55 100**	**315 000**	**66 050.00**	**314 490.00**
316.00	Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9 000		9 000		9 000.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	33 900		46 100		57 050.00	
423.00	Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle		315 000		315 000		314 490.00
993	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**6 700**	**6 700**	**45 000**	**18 800**	**68 256.75**	**42 069.00**
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung «Infrastrukturfonds»	6 700		45 000		68 256.75	
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung «Infrastrukturfonds»		6 700		18 800		42 069.00

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	**3 802 900**	**2 132 900**	**8 922 000**	**3 657 000**	**3 615 392.85**	**1 648 038.55**
Netto-Investition		**1 670 000**		**5 265 000**		**1 967 354.30**
0 Allgemeine Verwaltung					**347 464.40**	
Netto-Ausgaben						347 464.40
1 Öffentliche Sicherheit			**180 000**		**22 200.00**	**22 200.00**
Netto-Ausgaben				180 000		
2 Bildung	**100 000**		**50 000**		**459 102.85**	
Netto-Ausgaben		100 000		50 000		459 102.85
3 Kultur und Freizeit			**35 000**			
Netto-Ausgaben				35 000		
5 Soziale Wohlfahrt	**800 000**		**4 000 000**	**500 000**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
Netto-Ausgaben		800 000		3 500 000		
6 Verkehr	**770 000**		**1 500 000**		**1 429 683.65**	**9 150.50**
Netto-Ausgaben		770 000		1 500 000		1 420 533.15
7 Umwelt, Raumordnung	**2 132 900**	**2 132 900**	**3 157 000**	**3 157 000**	**1 356 941.95**	**1 616 688.05**
Netto-Einnahmen					259 746.10	

Artengliederung der Investitionsrechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Ausgaben**	**3 802 900**		**8 922 000**		**4 615 392.85**	
50	**Sachgüter**	**2 675 000**		**4 620 000**		**3 537 333.30**	
501	Tiefbauten	2 575 000		4 190 000		2 730 766.05	
503	Grundstücke / Hochbauten	100 000		50 000		806 567.25	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			380 000			
56	**Eigene Beiträge**	**1 127 900**		**4 302 000**		**1 078 059.55**	
562	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	327 900		302 000		55 859.55	
565	Private Institutionen	800 000		4 000 000		1 000 000.00	
566	Private Haushalte					22 200.00	
6	**Einnahmen**		**2 132 900**		**3 657 000**		**2 648 038.55**
61	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**		**800 000**		**400 000**		**1 519 930.20**
610	Anschlussgebühren		800 000		400 000		1 519 930.20
63	**Rückerstattungen für Sachgüter**						**9 150.50**
631	Tiefbauten						9 150.50
65	**Vorteilsabgeltungen**		**1 332 900**		**3 257 000**		**1 118 957.85**
650	Entnahmen aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		1 332 900		3 257 000		1 118 957.85

Details der Investitionsrechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**					**347 464.40**	
060	**Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum**					**347 464.40**	
503.00	Sanierungen					347 464.40	
1	**Öffentliche Sicherheit**			**180 000**		**22 200.00**	**22 200.00**
140	**Schadenwehr**			**180 000**			
506.00	Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung			180 000			
160	**Zivilschutz**					**22 200.00**	**22 200.00**
566.00	Investitionsbeiträge an Private					22 200.00	
650.03	Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)						22 200.00
2	**Bildung**	**100 000**		**50 000**		**459 102.85**	
240	**Schulliegenschaften und Anlagen**	**100 000**		**50 000**		**459 102.85**	
503.00	Schulliegenschaften und Anlagen, Kindergarten, Renovationen (inkl. MZH)	100 000		50 000		459 102.85	
3	**Kultur und Freizeit**			**35 000**			
330	**Parkanlagen, Wanderwege**			**35 000**			
501.00	Bau und Ausbau Wanderwegnetz und Parkanlagen			35 000			

			Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Soziale Wohlfahrt**		**800 000**		**4 000 000**	**500 000**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
570	**Alters- und Pflegeheime**		**800 000**		**4 000 000**	**500 000**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
565.00	Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	1	800 000		4 000 000		1 000 000.00	
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds)					500 000		1 000 000.00
6	**Verkehr**		**770 000**		**1 500 000**		**1 429 683.65**	**9 150.50**
620	**Gemeinde- und Bezirksstrassen**		**770 000**		**1 500 000**		**1 429 683.65**	**9 150.50**
501.00	Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	2	770 000		1 300 000		1 429 683.65	
506.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge				200 000			
631.00	Rückerstattung Investitionsausgaben für Tiefbauten							9 150.50
7	**Umwelt, Raumordnung**		**2 132 900**	**2 132 900**	**3 157 000**	**3 157 000**	**1 356 941.95**	**1 616 688.05**
701	**Wasserwerk**		**1 075 000**	**1 075 000**	**1 520 000**	**1 520 000**	**939 776.25**	**939 776.25**
501.00	Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoire, Steuerungsanlagen	3	1 075 000		1 520 000		939 776.25	
610.00	Wasseranschlussgebühren			400 000		200 000		843 018.40
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			675 000		1 320 000		96 757.85
710	**Abwasserbeseitigung**		**1 057 900**	**1 057 900**	**1 637 000**	**1 637 000**	**417 165.70**	**676 911.80**
501.00	Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	4	730 000		1 335 000		361 306.15	
562.00	Investitionsbeitrag ARA Untermarch		327 900		302 000		55 859.55	
610.00	Anschlussgebühren			400 000		200 000		676 911.80
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			657 900		1 437 000		

570.565.00
1 Zusätzlicher Investitionsbeitrag an die Erweiterung des Seniorenzentrums Engelhof (vorbehältlich der Genehmigung des Verpflichtungskredites)

620.501.00
2 Sanierung Seestattstrasse, Schliessung Trottoirlücke Brügglistrasse und Werterhaltungsmassnahmen Strassennetz

701.501.00
3 Schluss-Etappe Wassertransportleitung Fähndri–Steinegg, Neubau Stufenpumpwerk Steinegg sowie allgemeine Erweiterungen und Werterhaltungsmassnahmen

710.501.00
4 Meteorleitung Letzi–See und Werterhaltungsmassnahmen

NOTIZEN:

Finanzplan

2016-2018

Gemeinde
Altendorf

Bericht zum Finanzplan 2016–2018

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

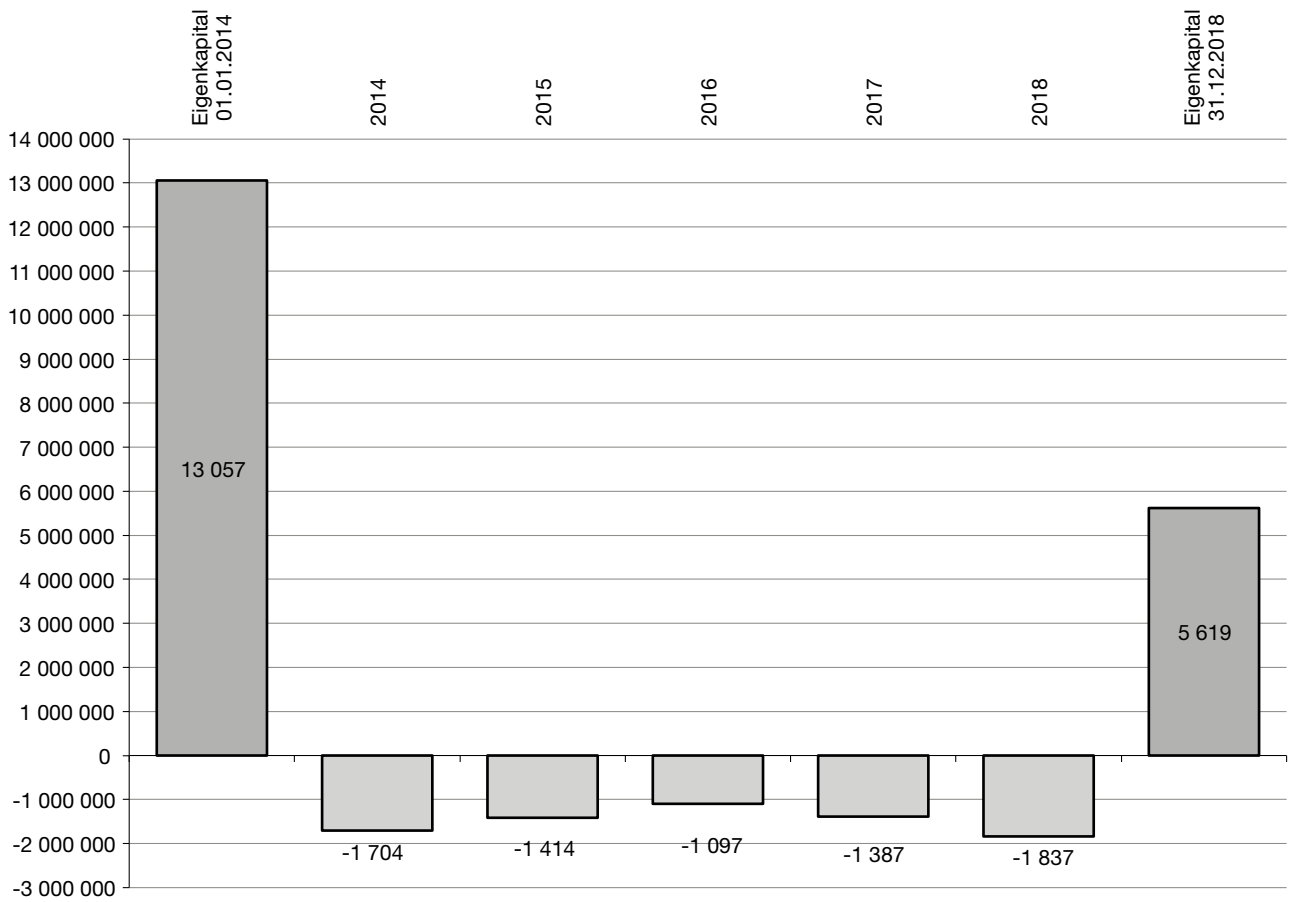
Das Atemschutzfahrzeug für die Schadenwehr, Investitionen in den Park am See und Unterhaltsarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser in die Werterhaltung der Leitungen und Anlagen investiert.

In der Laufenden Rechnung werden aufgrund des Bevölkerungswachstums und der damit verbundenen Zunahme der Schülerzahlen höhere Kosten budgetiert. Trotzdem wird in den Finanzplanjahren am Steuersatz von 100% festgehalten.

Gemäss der nachfolgenden Grafik vermögen die Eigenmittel unseren Bedarf über den Planungshorizont hinaus zu decken.

Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2014–2018

Beträge in Fr. 1000.–



Finanzplan 2016–2018

Beträge in Fr. 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung		Voranschlag 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	Total Aufwand	21 712		21 508		22 108		22 361	
	Total Ertrag		20 298		20 411		20 721		20 524
	Aufwandüberschuss		**1 414**		**1 097**		**1 387**		**1 837**
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	3 803		3 222		2 939		2 095	
	Total Einnahmen		2 133		1 622		1 228		1 195
	Netto-Investitionen		**1 670**		**1 600**		**1 711**		**900**
Finanzierung	Netto-Investitionen	1 670		1 600		1 711		900	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 323		1 335		1 370		1 324
	Einlagen in Spezialfinanzierungen		166		120		104		84
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	113		42		42		55	
	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 414		1 097		1 387		1 837	
	Finanzierungsfehlbetrag		**1 707**		**1 284**		**1 665**		**1 385**

Finanzplan 2016–2018

Beträge in Fr. 1000.–

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Laufende Rechnung	**21 712**	**20 298**	**21 508**	**20 411**	**22 108**	**20 721**	**22 361**	**20 524**
	Netto-Aufwand		1 414		1 097		1 387		1 837
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2 381**	**790**	**2 320**	**801**	**2 425**	**813**	**2 419**	**824**
	Netto-Aufwand		1 592		1 518		1 612		1 595
1	**Öffentliche Sicherheit**	**922**	**772**	**730**	**593**	**757**	**616**	**744**	**600**
	Netto-Aufwand		150		137		141		144
2	**Bildung**	**7 929**	**950**	**8 263**	**997**	**8 533**	**1 028**	**8 834**	**1 061**
	Netto-Aufwand		6 979		7 267		7 505		7 773
3	**Kultur und Freizeit**	**518**	**11**	**421**	**11**	**480**	**11**	**471**	**11**
	Netto-Aufwand		507		410		469		459
4	**Gesundheit**	**353**		**354**		**352**		**356**	
	Netto-Aufwand		353		354		352		356
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4 588**	**1 170**	**4 605**	**1 222**	**4 611**	**1 223**	**4 616**	**1 225**
	Netto-Aufwand		3 418		3 384		3 387		3 391
6	**Verkehr**	**1 911**	**363**	**1 919**	**408**	**1 963**	**383**	**2 002**	**394**
	Netto-Aufwand		1 548		1 511		1 580		1 608
7	**Umwelt, Raumordnung**	**2 207**	**1 580**	**2 089**	**1 554**	**2 151**	**1 539**	**2 075**	**1 537**
	Netto-Aufwand		627		535		612		538
8	**Volkswirtschaft**	**30**	**17**	**30**	**17**	**30**	**17**	**30**	**17**
	Netto-Aufwand		13		13		13		13
9	**Finanzen und Steuern**	**873**	**14 646**	**777**	**14 809**	**807**	**15 091**	**814**	**14 855**
	Netto-Ertrag	13 773		14 032		14 284		14 041	
	900 Gemeindesteuern	***310***	***13 185***	***315***	***13 500***	***320***	***13 765***	***325***	***14 130***
	Steuersatz		*100%*		*100%*		*100%*		*100%*

Finanzplan 2016–2018

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
	2015–2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung		3 803	2 133	3 222	1 622	2 939	1 228	2 095	1 195
Netto-Investition	**5 881**		**1 670**		**1 600**		**1 711**		**900**
1 Öffentliche Sicherheit	**111**					**130**	**20**		
Schadenwehr									
Ersatzanschaffung Atemschutzfahrzeug	**130**					130			
Kantonsbeitrag	**– 20**						20		
2 Bildung	**400**	**100**		**100**		**100**		**100**	
Schulliegenschaften und Anlagen	**400**	100		100		100		100	
3 Kultur und Freizeit	**1 500**			**750**		**750**			
Park am See	**1 500**			750		750			
5 Soziale Wohlfahrt	**800**	**800**							
Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	**800**	800							
6 Verkehr	**3 070**	**770**		**750**		**750**		**800**	
Sanierungen	**1 850**	520		280		400		650	
Groberschliessungen	**1 100**	250		350		350		150	
Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge	**120**			120				150	

Finanzplan 2016–2018

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
	2015–2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Umwelt, Raumordnung		**2 133**	**2 133**	**1 622**	**1 622**	**1 209**	**1 209**	**1 195**	**1 195**
Wasserwerk									
Werkanlagen, Leitungsnetz	**2 210**	535		530		575		570	
Transportleitung Fähndri–Steinegg	**400**	400							
Stufenpumpwerk Steinegg	**140**	140							
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	**– 1 100**		400		400		200		100
Entnahme aus Verpflichtungen	**– 1 650**		675		130		375		470
Abwasserbeseitigung									
Werkanlagen, Leitungsnetz	**2 370**	730		830		330		480	
Investitionsbeitrag ARA Untermarch	**1 038**	328		262		304		145	
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	**– 1 100**		400		400		200		100
Entnahme aus Verpflichtungen	**– 2 308**		658		692		434		525

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2015

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Altendorf hat den Voranschlag der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung geprüft. Sie stellt fest, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Das Budget der Laufenden Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 21 711 600.00 und einen Ertrag von Fr. 20 298 100.00, also einen Aufwandüberschuss von Fr. 1 413 500.00. In der Investitionsrechnung ergibt sich bei Ausgaben von Fr. 3 802 900.00 und Einnahmen von Fr. 2 132 900.00 eine Netto-Investition von Fr. 1 670 000.00.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt Ihnen, das Budget 2015 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2015 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100% einer Einheit.

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

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

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

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

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

Traktandum 6

Beschlussfassung über einen Gemeindebeitrag von Fr. 800 000.00 an den Ausbau des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf mit 5 zusätzlichen Bewohner-Zimmern im 2. OG

Gesetzliche Grundlagen

Für den Bau und Betrieb der für die Einwohner erforderlichen Alters- und Pflegeheime sind die Gemeinden zuständig. Der Kanton unterstützt sie mit der Bedarfsplanung und mit Beiträgen an Neu- und Umbauten. Die Aufgaben können auch von privaten Heimen/Institutionen im Auftrag der Gemeinden übernommen werden.

Geschichte / Ausgangslage

Die Gemeinde Altendorf hatte im April 1979 über ein Sachgeschäft abzustimmen, für einen Kredit zur Erstellung eines Alterswohnheimes im Engelhof. Das Projekt beinhaltete 42 Zimmer für leicht Pflegebedürftige. Das Projekt wurde vom Souverän angenommen und so ausgeführt.

Die Gemeinde Altendorf errichtete per 1. Januar 2001 die Stiftung Seniorenzentrum Engelhof und übertrug ihr zur Erfüllung ihres Zweckes das Land und das Gebäude des bisherigen Alterswohnheimes. Seit diesem Zeitpunkt werden die Geschäfte durch den Stiftungsrat des Seniorenzentrums Engelhof geführt. Der Stiftungsrat hat sich in all den Jahren immer wieder den neuen Herausforderungen gestellt, die sich beim Führen eines solchen Hauses ergeben und viel in die Werterhaltung der Liegenschaft investiert.

Im Sommer 2011 hat der Stiftungsrat das Erweiterungsprojekt der Zemp Architekturbüro AG mit 30 Zimmern (davon 10 Demenzplätze) dem Kanton Schwyz zur Prüfung eingereicht. Die Zusage eines provisorischen Kantonsbeitrages in Höhe von Fr. 2 061 066.00 erfolgte am 10. November 2011. Am 20. April 2012 hat der Gemeinderat Altendorf den Stimmbürgern den Verpflichtungskredit für einen Gemeindebeitrag von 5 Mio. Franken vorgelegt. An der Abstimmung vom 17. Juni 2012 stimmte das Volk dem Beitrag mit einem grossen Mehr von 1 539 Ja gegen 186 Nein zu. Die Baubewilligungen für das Projekt der Zemp Architekturbüro AG wurden dem Stiftungsrat durch den Kanton am 29. Oktober 2012 und durch die Gemeinde am 9. November 2012 erteilt. Um dem Submissionsgesetz Rechnung zu tragen, musste das bewilligte Projekt nachträglich neu ausgeschrieben werden. Nach dem Submissionsverfahren wurde das Projekt Zemp im Oktober 2012 an das Architekturbüro IttenBrechbühl, Zürich, übergeben. Im Anschluss wurde mit der Sichtung und Überprüfung des Projektes gestartet. Nach intensivem Studium des bestehenden Projektes wurde dem Team von IttenBrechbühl klar, dass zusammen mit der bestehenden Pflegeabteilung Verbesserungen möglich sind, vor allem im Bereich der Abläufe. Es wurde deshalb ein neues Projekt erarbeitet, welches anschliessend vom Stiftungsrat und dem Gemeinderat genehmigt wurde. Somit lag ein neues überarbeitetes Projekt zur Prüfung und Zusicherung des definitiven Kantonsbeitrages vor. Es wurde im Oktober 2013 an das Departement des Innern und den Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Das neue Projekt beinhaltete nun auch noch einen generellen Umbau des Erdgeschosses mit Eingang / Cafeteria usw., mit zusätzlichen Investitionskosten von ca. 1 Mio. Franken, der im ersten Projekt nicht vorgesehen war. Am 11. Februar 2014 hat der Regierungsrat des Kantons Schwyz den definitiven Kostenbeitrag von Fr. 2 100 000.00 zugesichert und die Bewilligung des Projektes erteilt.

Im Laufe der Detailplanung wurde festgestellt, dass es aus bautechnischen und betrieblichen Gründen zweckmässig wäre, im 2. Obergeschoss noch zusätzlich mögliche 5 Bewohner-Zimmer zu realisieren. Dies ist ablauftechnisch, wie in den anderen Geschossen, ein grosser Vorteil für die bestehenden Zimmer. Es besteht jetzt die einmalige Gelegenheit, dies auch kostengünstig zu realisieren, denn ein späterer Ausbau wäre um ein Vielfaches teurer und würde vermutlich aufgrund der Kosten/Nutzen-Betrachtung nicht realisiert.

Nach dieser zusätzlichen Investition ist das ganze Haus neu ausgebaut und entspricht den heutigen Normen und Richtlinien. Es wird bestimmt in den nächsten Jahren für die Gemeinde Altendorf von grossem Nutzen und Vorteil sein.

Bedarfsanalyse

Das Altersleitbild 2006 und die Bedarfsplanung 2010–2030 des Kantons Schwyz weisen aus, dass im Bereich von Pflegeplätzen, wie z.B. im Demenzbereich, ein genereller Bedarf vorhanden ist. Die Bedarfsplanung zeigt zudem auf, dass in der Region Nord (March und Höfe) ein aktuelles Unterangebot von 146 Plätzen besteht. Dieses konnte durch den im Jahr 2012 erfolgten Neubau des Pflegezentrums Roswitha in Pfäffikon um 60 Plätze reduziert werden. In der Bedarfsplanung ist das Projekt von Altendorf mit 30 Plätzen bereits berücksichtigt, was das Unterangebot der Region aber noch keinesfalls abdeckt.

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Altersgruppe 80^+ in unserer Region steigt das Unterangebot bis 2030 – wenn man die bekannten Projekte berücksichtigt – auf 299 Plätze stark an. Altendorf hat heute 43 bewilligte Plätze. Wenn man nur auf Altendorf schaut, weist die Bedarfsplanung 2010–2030 für Altendorf einen Bedarf von 64 Plätzen aus. Berücksichtigt man die heutige Vereinba-

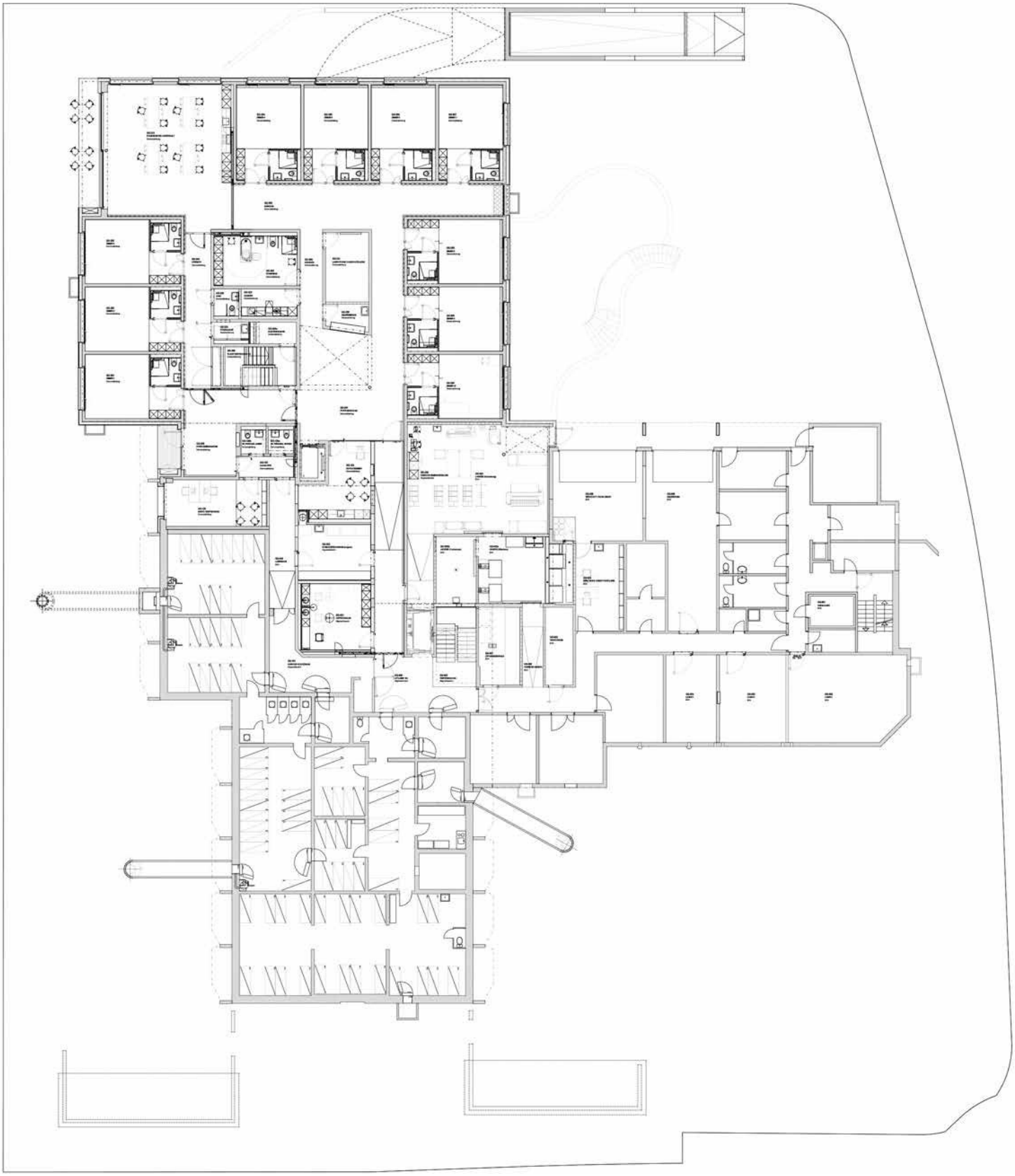
Situation

rung mit der Gemeinde Galgenen mit 10 Plätzen, ergibt dies 74 Plätze, die durch den Erweiterungsbau von 30 Plätzen bis 2030 knapp abgedeckt würden. Die Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Galgenen rechtfertigt somit das Projekt. Heute sind es bereits 10 Betten, die vertraglich an Galgenen abgetreten sind. Es besteht aber die Zusage seitens des Gemeinderates Galgenen für weitere 10 Plätze.

Die ab 2015 gültige, überarbeitete Bedarfsplanung weist alleine für Altendorf einen wesentlich höheren Bedarf aus, sodass ab 2030/2035 die gesamten realisierten 78 Plätze alleine für Altendorf benötigt werden. Dies bestärkte sowohl den Stiftungsrat als auch den Gemeinderat in der Absicht, den zusätzlichen Ausbau des 2. Obergeschosses zu realisieren. Es kann so die letzte kostengünstige Chance zur Realisierung genutzt werden.

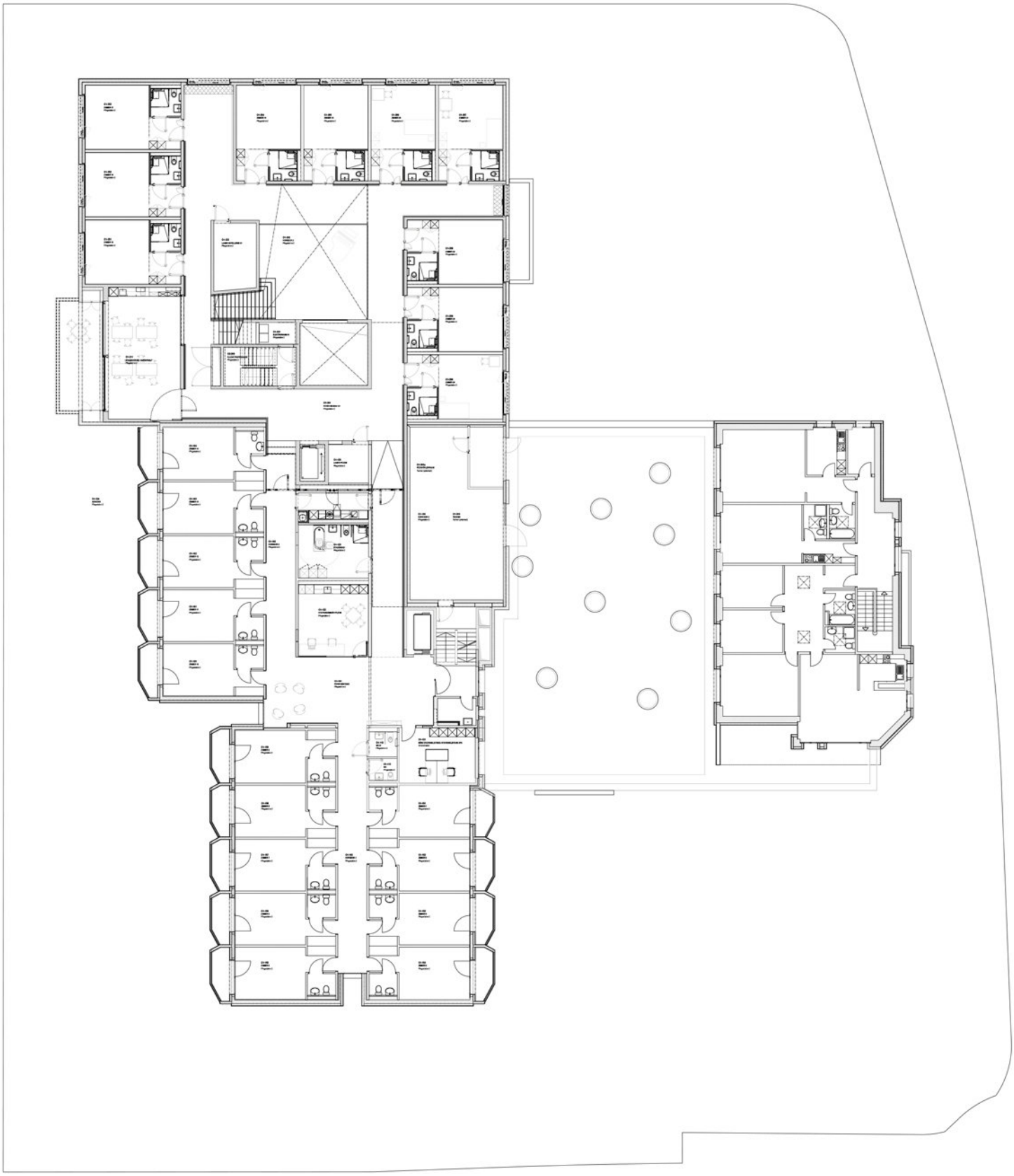
Untergeschoss

Gartengeschoss

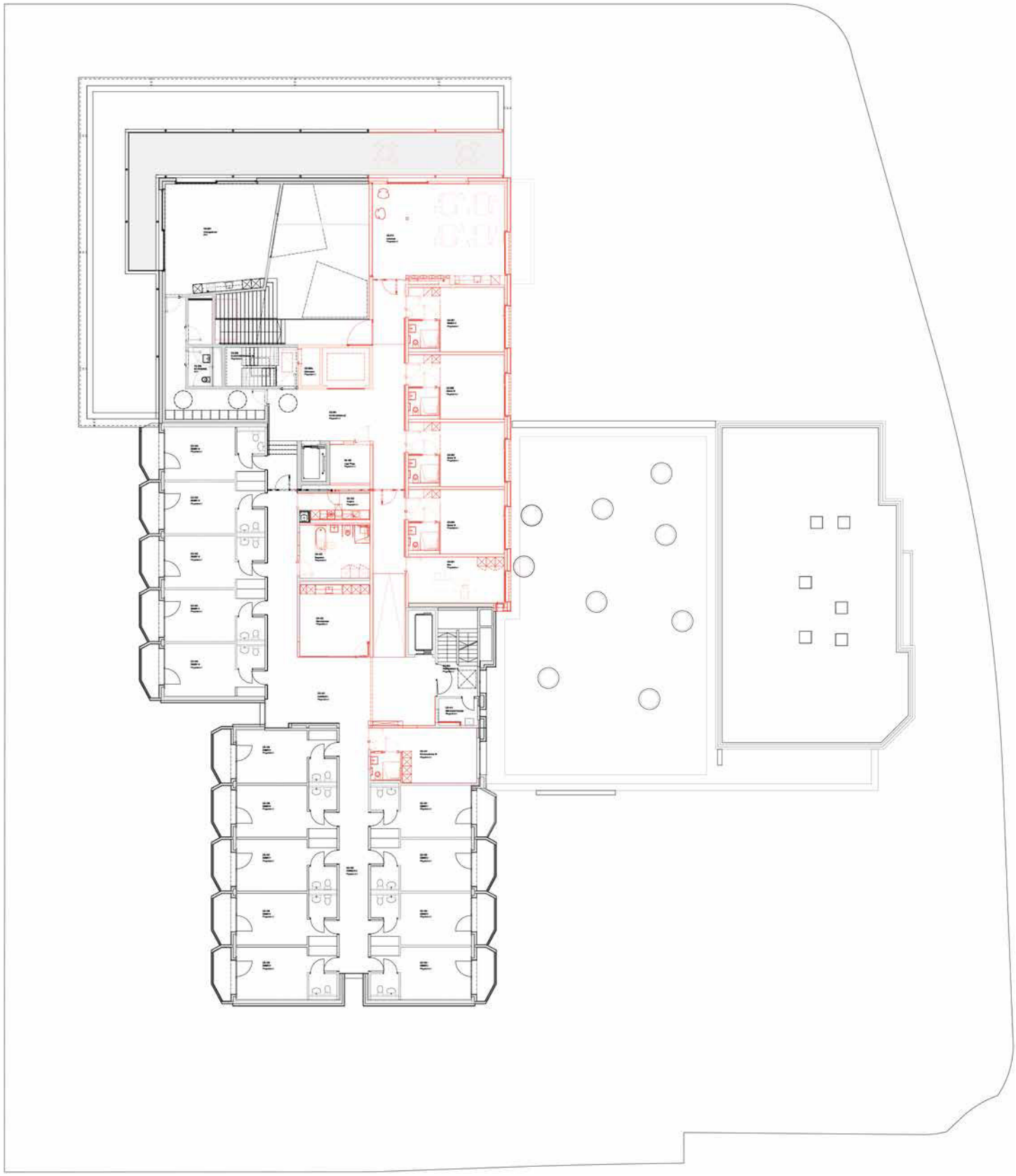


Erdgeschoss

1. Obergeschoss

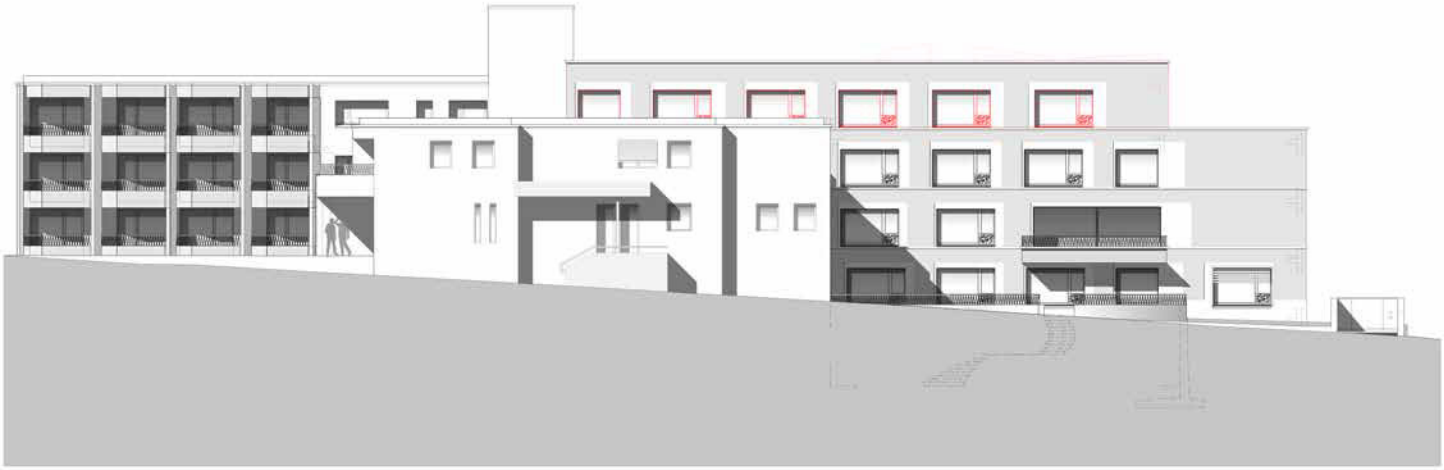


2. Obergeschoss



Fassade Nord

Fassade Ost



Fassade West

Standort

Der Standort des heutigen Seniorenzentrums liegt inmitten des Dorfes und unmittelbar neben der Kirche von Altendorf. Mit dieser zentralen Lage ist es den mobilen Bewohnern einfach möglich, am Dorfgeschehen teilzunehmen. Der geplante Ausbau findet im 2. OG auf der nordöstlichen Seite statt.

Betriebskonzept

Die neuen 35 Betten inkl. 2. OG werden in das bestehende Betriebskonzept integriert. Somit weist das Seniorenzentrum Engelhof nach der Realisierung total 78 Bewohner-Plätze aus.

Erweiterungsbau 2. OG

Das Projekt beinhaltet eine Erweiterung um 5 Pflegebetten. Der Erweiterungsbau des 2. OGs ist ebenfalls behindertengerecht und hindernisfrei gestaltet und entspricht den gültigen Normen. Die Pflegezimmer sind mit rollstuhlgängigen Nasszellen ausgestattet. Die für den Erweiterungsbau nötige Infrastruktur wird ebenfalls erfüllt. Es drängt sich auf, diese Erweiterung jetzt zu realisieren, da der Aufwand gering ist und spätere Nutzungen auf diesem Areal nicht mehr möglich sind.

Terminplan Sachgeschäft

Gemeindeversammlung, 26. November 2014
Abstimmung, 8. März 2015

Kosten

Total Investitionskosten Neu- und Umbau	ca. Fr.	18 000 000.00
Finanzierung		
Beitrag Gemeinde Altendorf, 1. Teil (Beitrag pro Zimmer = Fr. 166 650.00)	Fr.	5 000 000.00
Beitrag Gemeinde Altendorf, 2. Teil 5 Zimmer à Fr. 160 000.00	**Fr.**	**800 000.00**
Subventionen Kanton, 1. Teil (Beitrag pro Zimmer = Fr. 70 000.00)	Fr.	2 100 000.00
Geplante Subvention Kanton, 2. Teil (noch nicht zugesichert) 5 Zimmer à Fr. 70 000.00	Fr.	350 000.00
Restfinanzierung Stiftung	ca. Fr.	9 750 000.00

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, dem vorliegenden Erweiterungsprojekt des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf zuzustimmen. Es handelt sich um eine gute Zukunftsinvestition. Der dafür erforderliche Gemeindebeitrag von Fr. 800 000.00 soll zugesprochen werden.

Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Dem Erweiterungsprojekt des Seniorenzentrums Engelhof mit 5 zusätzlichen Bewohner-Zimmern im 2. OG gemäss den vorliegenden Planunterlagen und Kostenberechnungen wird zugestimmt.
2. Für die Finanzierung wird ein zusätzlicher Gemeindebeitrag von Fr. 800 000.00 bewilligt.
3. Die Finanzierung geht zulasten der Allgemeinen Rechnung.
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Besuchen Sie die Bibliothek!

Die Bibliothek der Gemeinde Altendorf befindet sich im Dorfzentrum (Eingang Süd). Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich willkommen.

Sie bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Belletristik, Bilderbüchern, Jugendbüchern, Kinder DVDs und Sachbüchern.

Die Bücher können jeweils für vier Wochen (Verlängerungsmöglichkeit) ausgeliehen werden. Schülern steht das Angebot gratis zur Verfügung, Erwachsene bezahlen einen bescheidenen Jahresbeitrag von Fr. 10.–.

Öffnungszeiten

Montag,	15.30 bis 16.30 Uhr
Dienstag,	19.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch,	11.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag,	15.30 bis 16.30 Uhr
	19.00 bis 20.00 Uhr
Freitag,	15.15 bis 16.30 Uhr

Feiertage geschlossen

Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils nur am Dienstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.