2014

Gemeinde Altendorf

Voranschlag

Berichte und Anträge

Gemeindeversammlung:
Freitag, 29. November 2013,
20.00 Uhr im Dorfzentrum

Gutenberg Druck AG | Lachen | 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zur Gemeindeversammlung	1
Bericht zum Voranschlag 2014	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 2015–2017	34
Finanzplan 2015–2017	35
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	39
Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt	43

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 Freitag, 29. November 2013, 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 2014*
   Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

2.

3.

4.

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

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

5. *Beschlussfassung über die Einräumung eines Baurechts auf der Liegenschaft KTN 173 «Ziegelwis» an den Bezirk March zur Erstellung einer Schulanlage für die Sek 1 Untermarch*
   Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Der Voranschlag 2014 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Die Urnenabstimmung zum Traktandum 5 findet am 9. Februar 2014 und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Vortagen statt.

Die Stimmberechtigten werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Altendorf, 27. September 2013

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Ruedi Keller**
Der Gemeindeschreiber: **Hans Bissig**

Bericht zum Voranschlag 2014

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das vorliegende Budget 2014 zeigt Ihnen wiederum die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2012 zum Voranschlag 2014. Wie gewohnt sind Neuerungen und grössere Abweichungen auf der jeweiligen Seite in der Fusszeile kommentiert.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungs-Bereichen (selbsttragende Verwaltungszweige) zeigt sich folgendes Bild:

Schadenwehr
Die Schadenwehr rechnet mit einer Entnahme von Fr. 6 200.00 aus der Spezialfinanzierungsreserve. Bereits in den Vorjahren wurden die Reserven aufgebraucht und es ist ein verzinsliches Spezialfinanzierungsdefizit entstanden. Auch in den Finanzplanjahren wird wiederum mit Mehrausgaben gerechnet. Eine Erhöhung der Schadenwehrersatzabgabe ist deshalb unumgänglich, beschränkt sich aber auf die höchste Einkommensklasse ab Fr. 25 000.00 steuerbarem Einkommen. Neu bezahlen diese Ersatzpflichtigen jährlich Fr. 240.00 statt bisher Fr. 200.00.

Wasserwerk
Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Daher ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr. 58 600.00 möglich.

Abwasserbeseitigung
Auch bei der Abwasserbeseitigung sind die Einnahmen höher als die Ausgaben. Es resultiert eine Spezialfinanzierungs-Einlage von Fr. 81 900.00.

Abfallbeseitigung
Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme von Fr. 17 000.00 aus der Spezialfinanzierungsreserve gerechnet, um die laufenden Kosten zu decken. Die Spezialfinanzierungsreserve vermag die Entnahmen auch in den Planjahren noch zu decken.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2014 zeigt

	Fr.	21 262 400.00	Aufwand
	Fr.	19 558 400.00	Ertrag
=	Fr.	1 704 000.00	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2014 sind auf der Basis der erreichten Erträge 2013 kalkuliert. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wird bei den natürlichen Personen ein Zuwachs von 3.5% angenommen. Bei den juristischen Personen ist die sich erholende Wirtschaftslage spürbar. Es wird deshalb mit einem Wachstum von 1.5% gerechnet. Der Steuersatz wird bei 100% belassen.

Im vorliegenden Budget wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Gegenüber dem letztjährigen Budget zeichnet sich eine Entlastung durch höhere Steuereinnahmen ab. Die höheren Ausgaben im Bereich Bildung sind auf zwei zusätzliche Lehrpersonen zurückzuführen, bedingt durch höhere Schülerzahlen. Auch die Kosten für die Sonderschulung sind durch höhere Ansätze und mehr beschulte Kinder angestiegen. Eine Entlastung zeichnet sich im Bereich Soziales bei den Unterstützungsleistungen ab. Die Kosten für die Sozialversicherungen und die Abgaben an den Kanton sind jedoch weiterhin steigend. Im Bereich Verkehr werden Investitionen getätigt, die sich durch höhere Abschreibungen und Kapitalzinsen in der Laufenden Rechnung zeigen.
Wie bereits in früheren Finanzplänen angekündigt, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet, zu deren Deckung die Schwankungsreserven des Eigenkapitals eingesetzt werden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im Jahre 2014 betragen Fr. 5 265 000.00. Die Schadenwehr ersetzt den in die Jahre gekommene Mannschaftstransporter. Im Bereich Bildung wird die Planung für die Vergrösserung des Lehrer- und Vorbereitungszimmers in Angriff genommen. Im Weiteren soll der Planungsauftrag für den Park am See vergeben werden. Der Investitionsbeitrag an die Erweiterung des Seniorenzentrums kommt im Jahr 2014 zum Tragen. Die Verbreiterung der Talstrasse, der Bau eines Parkplatzes in der Letzi und die Ersatzanschaffung eines Kommunalfahrzeuges sind die Investitionsvorhaben im Bereich Verkehr. Beim Wasserwerk wird die zweite Etappe der Wassertransportleitung Fähndri–Steinegg vergeben.
Weitere Investitionen verteilen sich auf Sanierungen und Werterhaltungsmassnahmen im Strassenbereich sowie in den Bereichen Wasser und Abwasser. Die Investitionen bei den selbsttragenden Verwaltungszweigen sind durch Anschlussgebühren, Erschliessungsbeiträge und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2012 einen Stand von 12.63 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 4.23 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 27. September 2013

Gemeindekassieramt Altendorf
Margrith Keller-Bürgi, Säckelmeisterin
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	21 262 400		20 521 700		20 041 544.49	
Total Ertrag		19 558 400		18 721 550		19 530 712.41
Aufwandüberschuss		**1 704 000**		**1 800 150**		**510 832.08**
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	8 922 000		5 275 000		5 419 389.50	
Total Einnahmen		3 657 000		2 485 000		3 379 913.15
Netto-Investitionen		**5 265 000**		**2 790 000**		**2 039 476.35**
Finanzierung						
Netto-Investitionen	5 265 000		2 790 000		2 039 476.35	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 295 700		948 800		823 396.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen		202 900		161 300		399 194.49
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	30 700		117 350		107 654.85	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 704 000		1 800 150		510 832.08	
Finanzierungsfehlbetrag		**5 501 100**		**3 597 400**		**1 435 372.79**
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$	**–4.48%**		**–28.94%**		**29.62%**	

Zusammenzug der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	**21 262 400**	**19 558 400**	**20 521 700**	**18 721 550**	**20 041 544.49**	**19 530 712.41**
Netto-Aufwand		**1 704 000**		**1 800 150**		**510 832.08**
0 Allgemeine Verwaltung	2 198 000	801 200	2 326 100	765 250	2 241 952.91	774 666.30
Netto-Aufwand		1 396 800		1 560 850		1 467 286.61
1 Öffentliche Sicherheit	728 100	607 600	723 550	601 400	850 328.35	637 961.25
Netto-Aufwand		120 500		122 150		212 367.10
2 Bildung	7 961 200	900 700	7 702 450	924 700	7 057 295.77	958 444.60
Netto-Aufwand		7 060 500		6 777 750		6 098 851.17
3 Kultur und Freizeit	429 800	18 000	494 450	18 400	461 457.78	39 779.00
Netto-Aufwand		411 800		476 050		421 678.78
4 Gesundheit	349 200		340 300		329 590.35	
Netto-Aufwand		349 200		340 300		329 590.35
5 Soziale Wohlfahrt	4 394 600	1 091 300	4 040 250	1 036 200	4 210 337.15	1 232 566.28
Netto-Aufwand		3 303 300		3 004 050		2 977 770.87
6 Verkehr	2 055 900	358 300	1 812 700	371 700	1 762 728.70	410 004.45
Netto-Aufwand		1 697 600		1 441 000		1 352 724.25
7 Umwelt, Raumordnung	2 233 900	1 611 800	2 124 800	1 530 600	2 227 567.43	1 606 981.33
Netto-Aufwand		622 100		594 200	.	620 586.10
8 Volkswirtschaft	36 600	71 300	22 850	35 100	51 332.55	36 628.80
Netto-Aufwand						14 703.75
Netto-Ertrag	34 700		12 250			
9 Finanzen und Steuern	875 100	14 098 200	934 250	13 438 200	848 953.50	13 833 680.40
Netto-Ertrag	13 223 100		12 503 950		12 984 726.90	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**21 262 400**		**20 521 700**		**20 041 544.49**	
30	**Personalaufwand**	**7 942 750**		**8 008 450**		**7 772 044.50**	
300	Behörden, Kommissionen	208 600		207 850		205 877.95	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 606 800		2 692 100		2 649 830.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	3 859 600		3 832 600		3 636 293.10	
303	Sozialversicherungsbeiträge	504 750		509 500		494 173.70	
304	Personalversicherungsbeiträge	546 800		545 500		551 924.10	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	143 500		140 050		127 137.55	
307	Rentenleistungen	12 000					
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					41 615.00	
309	Übriger Personalaufwand	60 700		80 850		65 192.65	
31	**Sachaufwand**	**4 088 800**		**4 068 000**		**3 914 583.00**	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	227 800		222 000		222 126.81	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	265 700		408 000		353 998.22	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	315 500		330 500		269 537.90	
313	Verbrauchsmaterialien	204 400		140 900		131 648.95	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1 218 300		1 088 200		1 179 959.75	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	175 300		190 950		163 442.61	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	487 100		432 600		347 836.70	
317	Spesenentschädigungen	67 700		72 250		62 881.25	
318	Dienstleistungen und Honorare	1 052 600		1 102 550		1 092 848.09	
319	Übriger Sachaufwand	74 400		80 050		90 302.72	
32	**Passivzinsen**	**199 000**		**216 200**		**150 456.36**	
320	Laufende Verpflichtungen	1 900		2 000		2 056.20	
321	Kurzfristige Schulden	31 000		41 000		14 076.61	
322	Mittel- und langfristige Schulden	17 000		20 000		16 277.50	
323	Sonderrechnungen	4 100		15 200		4 172.90	
329	Übrige Zinsen	145 000		138 000		113 873.15	
33	**Abschreibungen**	**1 403 700**		**1 056 800**		**872 632.79**	
330	Finanzvermögen	108 000		108 000		49 236.79	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 295 700		948 800		823 396.00	
34	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**	**-6 100**				**–287 100.00**	
342	Finanzausgleich	-6 100				–287 100.00	
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**240 700**		**218 100**		**173 083.60**	
351	Kanton	20 700		24 100		16 199.75	
352	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	220 000		194 000		156 883.85	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	**Eigene Beiträge**	**5 903 850**		**5 436 750**		**5 548 311.05**	
360	Bund	7 000		7 000		6 470.95	
361	Kanton	2 479 800		2 098 000		2 030 508.60	
362	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	895 200		768 600		794 018.25	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	40 000		36 500		34 687.00	
365	Private Institutionen	788 850		788 150		772 529.45	
366	Private Haushalte	1 690 500		1 736 000		1 910 096.80	
367	Ausland	2 500		2 500			
38	**Einlagen Spezialfinanzierungen**	**202 900**		**161 300**		**399 194.49**	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	202 900		161 300		399 194.49	
39	**Interne Verrechnungen**	**1 286 800**		**1 356 100**		**1 498 338.70**	
393	Anteil Kapitalzinsen	532 900		600 100		713 757.00	
398	Pauschalverrechnungen	753 900		756 000		784 581.70	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**Ertrag**		**19 558 400**		**18 721 550**		**19 530 712.41**
40	**Steuern**		**12 635 000**		**12 080 000**		**12 410 946.10**
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		11 350 000		10 950 000		11 357 182.40
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1 250 000		1 100 000		1 019 612.70
406	Hundesteuern		35 000		30 000		34 151.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**18 000**		**19 500**		**28 943.05**
410	Konzessionen		18 000		19 500		28 943.05
42	**Vermögenserträge**		**520 400**		**534 700**		**557 303.55**
420	Banken		15 000		25 000		13 454.63
421	Guthaben		26 400		26 400		13 068.20
422	Anlagen des Finanzvermögens		40 000		43 500		72 406.87
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		398 800		398 300		398 403.85
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40 200		41 500		59 970.00
43	**Entgelte**		**3 213 800**		**2 900 250**		**3 273 915.86**
430	Ersatzabgaben		450 000		380 000		386 394.50
431	Gebühren für Amtshandlungen		267 500		239 000		264 274.25
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 257 700		1 205 650		1 283 241.23
435	Verkäufe		163 800		66 200		69 341.45
436	Rückerstattungen		1 069 500		1 004 100		1 242 838.43
439	Übrige Entgelte		5 300		5 300		27 826.00
44	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**		**709 100**		**529 900**		**500 941.20**
440	Anteile an Bundeseinnahmen		2 000		3 000		5 684.20
441	Anteile an Kantonseinnahmen		707 100		526 900		495 257.00
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**319 100**		**318 500**		**314 579.10**
450	Bund		142 000		142 000		173 280.45
451	Kanton		15 600		15 500		5 591.00
452	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		161 500		161 000		135 707.65
46	**Beiträge für eigene Rechnung**		**825 500**		**865 250**		**838 090.00**
461	Kanton		816 500		855 550		824 566.00
462	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1 000		1 000		1 012.00
469	Übrige Beiträge		8 000		8 700		12 512.00
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierung**		**30 700**		**117 350**		**107 654.85**
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		30 700		117 350		107 654.85
49	**Interne Verrechnungen**		**1 286 800**		**1 356 100**		**1 498 338.70**
493	Aufteilung Kapitalzinsen		532 900		600 100		713 757.00
498	Pauschalverrechnungen		753 900		756 000		784 581.70

Details der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2 198 000**	**801 200**	**2 326 100**	**765 250**	**2 241 952.91**	**774 666.30**
011	**Legislative/Gemeindeversammlung**	**47 000**		**38 000**		**50 979.50**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK und Wahlbüro	13 500		14 500		12 590.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		500		618.30	
310.00	Drucksachen, Inserate	30 000		21 000		35 432.70	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		138.90	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	500		500			
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		500		1 155.00	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)	1 200		800		1 044.60	
012	**Exekutive/Gemeindebehörde**	**109 000**		**131 000**		**106 075.30**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	66 000		62 000		64 912.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	5 500		5 000		5 055.90	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1 500				1 412.75	
317.00	Spesenentschädigungen	3 000		8 000		5 102.05	
318.00	Ehrenausgaben und Repräsentationsspesen	30 000		53 000		28 142.10	
318.10	PR-Aktivitäten, Informationswesen	1 000		1 000			
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000		2 000		1 450.00	
020	**Gemeindeverwaltung**	**1 537 900**	**612 700**	**1 635 700**	**575 500**	**1 579 826.31**	**592 247.75**
301.00	Besoldung Personal	977 700		1 044 300		1 013 609.70	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	74 000		79 400		78 687.90	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	64 900		77 500		71 788.65	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	19 600		20 100		18 509.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	20 000		20 000		21 208.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	17 000		17 000		21 376.85	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	18 000		7 000		19 930.10	
313.00	Verbrauchsmaterial	1 000		1 000		393.90	
315.00	Unterhalt Mobilien	74 700		76 800		58 044.11	
316.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten	18 500		21 000		21 484.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000		1 000		892.10	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen, Beratungen, Betreibungskosten usw.	207 000		202 000		193 820.60	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000		4 000		7 349.20	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Kantonsnetzwerk net.sz, eSteuern.sz)	13 500		13 500		8 796.15	
352.00	Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	24 000		30 600		19 742.55	
352.10	Externe Bereinigung Gemeindearchiv	2 000		20 000		22 047.40	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	1 000		500		2 145.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		130 000		100 000		118 784.80
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		70 000		70 000		64 365.95
451.00	Kanton		5 600		5 500		5 591.00
452.00	Andere Gemeinwesen		67 000		65 000		67 670.00
498.00	Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige		340 100		335 000		335 836.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	**Bauverwaltung**	**195 300**	**120 000**	**204 100**	**120 000**	**209 534.00**	**113 734.45**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	14 000		14 000		14 210.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 000		1 000		1 028.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 000		7 000		4 968.60	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		2 000			
313.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
315.00	Unterhalt Bauverwaltungs-Software	3 000		3 000		1 806.85	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
318.00	Telefon, Beratungen, Gebühren usw.	50 000		60 000		68 939.30	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000		3 000		8 243.50	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)			1 100			
398.00	Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal	114 300		112 000		110 337.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		120 000		120 000		113 734.45
060	**Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum** (Anteil Verwaltungsvermögen)	**293 600**	**68 300**	**289 100**	**69 550**	**285 091.15**	**67 528.10**
301.00	Besoldung Personal	114 600		119 900		112 968.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	9 000		9 400		8 845.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11 400		11 300		10 802.85	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2 400		2 400		2 137.80	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte [1]	10 000		8 000		5 154.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	39 000		39 000		34 777.25	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4 000		4 000		2 681.45	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	50 000		42 500		84 859.50	
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000		2 000		4 608.80	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren	10 000		10 000		7 535.50	
331.00	Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	35 000		35 700		9 600.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 000		3 700		1 120.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
427.00	Mietzinsen		40 000		41 300		41 580.00
434.00	Benützungsgebühren		300		250		1 150.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 000		7 000		3 798.10
498.00	Interne Verrechnung Hauswartdienste		21 000		21 000		21 000.00
061	**Breitenhof** (Anteil Verwaltungsvermögen)	**15 200**	**200**	**28 200**	**200**	**10 446.65**	**1 156.00**
311.00	Anschaffungen	1 000		1 000			
312.00	Wasser, Energie	4 000		4 000		3 142.20	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	3 000		16 000		804.95	
318.00	Versicherungen, Gebühren	1 200		1 200		499.50	
398.00	Interne Verrechnung Hauswartung	6 000		6 000		6 000.00	
427.00	Benützungsgebühren		200		200		1 156.00

060.311.00

1 Anschaffung Beamer und Leinwand im Dorfzentrum-Saal

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Öffentliche Sicherheit**	**728 100**	**607 600**	**723 550**	**601 400**	**850 328.35**	**637 961.25**
100	**Grundbuch-Vermessung**	**76 000**		**80 000**		**91 173.20**	**692.05**
318.00	Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	1 000		4 000		11 246.70	
318.20	Geografisches Informationssystem (GIS)	5 000		6 000		4 320.00	
318.30	Grundbuchbereinigung	70 000		70 000		75 606.50	
434.00	Benützungsgebühren						692.05
103	**Betreibungsamt**	**87 500**	**53 500**	**85 000**	**51 000**	**95 797.35**	**30 691.10**
301.00	Besoldung Personal					28 104.10	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK					5 737.15	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse					6 566.55	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung					1 238.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate					1 385.30	
316.00	Büroentschädigung					1 800.00	
317.00	Spesenentschädigungen					4 135.40	
318.00	Dienstleistungen, Gebühren	87 500		85 000		46 830.20	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						4 076.00
452.00	Kostenanteil Gemeinde Lachen		53 500		51 000		26 615.10
104	**Vormundschaft**					**67 439.15**	**12 905.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Vormundschaftsbehörde					9 370.00	
301.00	Entschädigungen für durch Dritte geführte Vormundschaften und Beistandschaften					31 434.05	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK					732.85	
318.40	Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen					25 902.25	
431.00	Vormundschaftsentschädigungen						12 905.00
107	**Wirtschaftswesen**		**11 500**		**14 500**		**11 876.15**
410.10	Betriebsbewilligungen, Abgaben		8 000		9 500		7 526.15
431.00	Anlassbewilligungen, Verlängerungen		3 500		5 000		4 350.00
120	**Vermittler**	**25 000**	**14 000**	**22 750**	**14 000**	**22 978.95**	**14 500.00**
301.00	Besoldung Personal	20 000		20 000		21 005.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		50		263.95	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
318.00	Porti	1 200		1 200		1 120.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000		1 000		590.00	
431.00	Vermittlergebühren		14 000		14 000		14 500.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Schadenwehr** (Spezialfinanzierung)	**464 800**	**464 800**	**454 000**	**454 000**	**503 690.45**	**503 690.45**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schadenwehrkommission	7 800		7 750		6 060.00	
301.00	Besoldung Fourier und Materialwarte, Mannschafts-Sold	72 400		72 400		82 753.25	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 300		1 300		1 161.75	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00	Übriger Personalaufwand	6 700		7 100		7 482.95	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5 000		5 000		2 736.45	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	102 100		121 000		132 198.85	
312.00	Wasser, Energie	4 000		4 000		3 584.25	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25 600		30 300		27 126.40	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	5 000		10 500		1 269.00	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	32 000		35 450		30 359.10	
316.00	Mieten, Benützungskosten	3 000		3 000		2 194.85	
317.00	Spesenentschädigungen	11 500		5 000		11 307.75	
318.00	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	23 000		20 500		23 639.55	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 300		3 300		5 531.70	
320.00	Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1 000		1 000		1 331.50	
330.00	Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4 000		4 000		2 035.65	
331.00	Ordentliche Abschreibung	120 100		84 000		119 280.00	
365.00	Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3 000		3 000		3 800.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8 700		10 100		16 390.00	
398.00	Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	25 000		25 000		23 447.45	
421.00	Verzugszins auf Ersatzabgaben		1 000		1 000		638.90
430.00	Ersatzabgaben		450 000		380 000		386 394.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 200		1 200		8 470.50
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		2 245.00
439.00	Übrige Erträge		300		300		
461.00	Kantonsbeitrag		7 500		8 750		3 500.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6 200		63 250		100 594.55
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schadenwehr		–2 200		–1 300		1 847.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	**Militär** (Schiessanlage Chessibach)	**31 000**	**36 000**	**30 900**	**39 500**	**29 434.45**	**36 239.30**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 500		2 000		1 185.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100				44.30	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000		2 500			
312.00	Wasser, Energie	3 000		3 000		2 061.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	7 000		4 000		3 288.60	
314.00	Gebäudeunterhalt	2 000		2 000		3 617.75	
315.00	Unterhalt Mobilien	4 500		4 500		6 077.15	
316.00	Parkplatzmiete, Überschiessentschädigung	1 800		1 800		1 750.00	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1 500		1 500		1 132.25	
331.00	Ordentliche Abschreibung	7 100		7 700		8 333.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 000		1 400		1 945.00	
452.00	Standbenützungsgebühren		35 000		38 000		35 422.55
469.00	Eigenleistungen Schiessvereine		1 000		1 500		816.75
160	**Zivilschutz**	**43 800**	**27 800**	**50 900**	**28 400**	**39 814.80**	**27 367.20**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	9 000		12 000		7 607.50	
301.00	Besoldung Personal	500		500			
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		222.10	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1 000		1 000			
312.00	Strom Zivilschutzanlagen	500		500		440.60	
313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		25.00	
314.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1 000		2 000		364.95	
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000		2 100			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		488.00	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1 500		1 500		1 332.55	
352.00	ZSO Lachen-Altendorf	6 500		9 000		8 334.50	
362.00	Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	5 000		5 000		5 402.60	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	15 300		15 800		15 597.00	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5 000		5 000		4 709.90
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		7 500		7 600		7 060.30
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung		15 300		15 800		15 597.00

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Bildung**		**7 961 200**	**900 700**	**7 702 450**	**924 700**	**7 057 295.77**	**958 444.60**
200	**Kindergarten**		**766 600**	**141 300**	**753 800**	**133 700**	**643 508.85**	**124 135.60**
302.00	Besoldung Lehrkräfte		619 400		580 200		519 755.65	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		47 700		44 900		40 220.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		60 100		57 700		57 307.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		13 100		11 800		9 720.50	
309.00	Übriger Personalaufwand		1 200		1 200		240.00	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen		14 800		13 000		13 264.45	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		6 600		42 000		2 366.00	
315.00	Unterhalt Mobilien		1 200		1 200		634.45	
317.00	Schulreisen, Exkursionen		2 500		1 800			
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			12 000		7 200		7 200.00
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale			129 300		126 500		116 935.60
210	**Primarschule**		**3 528 600**	**611 100**	**3 495 150**	**636 800**	**3 419 018.78**	**689 394.70**
302.00	Besoldung Lehrkräfte	1	2 734 500		2 699 600		2 679 784.60	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		213 900		210 800		209 093.75	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		273 500		283 100		273 397.50	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		57 700		54 400		50 293.20	
307.00	Rentenleistungen	2	12 000					
309.00	Übriger Personalaufwand		9 500		15 350		9 034.00	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen		116 000		120 200		117 795.11	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		51 500		57 200		38 595.37	
315.00	Unterhalt Mobilien		9 800		9 000		8 127.35	
316.00	Mieten, Benützungskosten		1 200		1 200		1 872.00	
317.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen		41 400		44 300		31 025.90	
362.00	Beiträge an andere Gemeinden		7 600					
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			40 000		40 000		86 491.75
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale			571 100		596 800		602 902.95
214	**Musikschule Lachen-Altendorf**		**290 000**		**290 000**		**275 022.25**	
365.00	Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf		290 000		290 000		275 022.25	
218	**Allgemeine Schuldienste**		**325 300**		**334 600**		**306 246.03**	**461.60**
301.00	Besoldung Personal	3	14 500		59 100		57 819.05	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		1 200		4 700		4 529.10	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse				2 700		2 524.05	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		400		1 200		1 094.65	

210.302.00
1 Zwei zusätzliche Lehrpersonen ab Schuljahr 2014/2015

210.307.00
2 Überbrückungsrente infolge Frühpensionierung

218.301.00
3 Die Gemeinde Lachen stellt die neue Schulsozialarbeiterin an und verrechnet den Kostenanteil an Altendorf weiter

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Übriger Personalaufwand		3 000		3 000			
310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen		3 000		3 000		2 869.66	
316.00	Benützungsgebühren, Leasing		61 200		65 300		57 863.80	
317.00	Schülerverpflegungen		200		3 500		5 695.00	
318.00	Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw.		157 300		160 250		147 372.50	
319.00	Übriger Sachaufwand		26 000		25 650		21 384.22	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)		3 500		6 200		5 094.00	
352.00	Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit	1	55 000					
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen							461.60
219	**Schulverwaltung**		**442 400**	**6 000**	**380 200**	**2 000**	**389 323.45**	**8 223.50**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat		26 000		22 000		25 942.50	
301.00	Besoldung Personal		318 300		278 400		274 918.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		24 600		21 800		23 053.05	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		17 700		4 700		17 218.90	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		6 800		5 700		5 192.95	
309.00	Übriger Personalaufwand		8 000		15 900		12 303.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		1 500		1 600		659.25	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		1 500					
315.00	Unterhalt Mobilien		500		500		166.00	
317.00	Spesenentschädigungen		500		1 000		562.95	
318.00	Honorare, Porti		29 000		21 600		23 332.40	
319.00	Übriger Sachaufwand		8 000		7 000		5 973.55	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			6 000		2 000		8 223.50
220	**Sonderschulen** (Heilpädagogische Schülerhilfe)		**1 145 700**	**120 600**	**1 029 500**	**130 500**	**844 856.26**	**107 757.40**
302.00	Besoldung Lehrkräfte		505 700		552 800		436 752.85	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		39 500		43 900		34 477.85	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		43 000		30 900		37 151.45	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		10 800		11 500		8 436.90	
309.00	Übriger Personalaufwand		1 800		1 800		629.00	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen		8 900		10 600		8 318.06	
361.00	Beiträge an Kanton	2	500 000		360 000		276 800.20	
362.00	Beiträge an andere Gemeinden		36 000		18 000		42 289.95	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			15 000		10 000		9 495.95
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale			105 600		120 500		98 261.45

218.352.00

1 Die Gemeinde Lachen stellt die neue Schulsozialarbeiterin an und verrechnet den Kostenanteil an Altendorf weiter

220.361.00

2 Höhere Ansätze und mehr Sonderschulkinder

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**1 462 600**	**21 700**	**1 419 200**	**21 700**	**1 179 320.15**	**28 471.80**
301.00	Besoldung Personal		317 000		315 800		248 203.20	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		24 400		24 200		18 527.95	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		14 500		13 800		15 336.85	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		6 500		6 200		4 538.10	
309.00	Übriger Personalaufwand		3 000		7 500		-775.50	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		34 500		64 000		43 452.60	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		115 000		130 000		88 883.45	
313.00	Verbrauchsmaterial		33 000		33 000		23 474.90	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung		262 000		184 700		160 843.35	
315.00	Unterhalt Mobilien		15 000		16 500		16 994.70	
316.00	Mieten, Benützungskosten	1	274 000		214 000		156 835.75	
317.00	Spesenentschädigungen		500		500		701.40	
318.00	Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen		40 000		45 000		35 588.40	
331.00	Ordentliche Abschreibung		230 700		251 500		224 757.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		33 000		41 500		50 494.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		59 500		71 000		91 464.00	
434.00	Benützungsgebühren Schulanlagen			7 000		7 000		9 920.30
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			7 200		7 200		11 383.35
498.00	Interne Verrechnung Feuerwehrlokal			7 500		7 500		7 168.15
3	**Kultur und Freizeit**		**429 800**	**18 000**	**494 450**	**18 400**	**461 457.78**	**39 779.00**
300	**Kulturförderung**		**95 100**	**2 200**	**130 450**	**2 600**	**134 061.78**	**6 859.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission		5 000		5 600		3 545.00	
301.00	Besoldung Bibliothekare		13 000		16 000		14 438.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		1 100		1 300		1 354.90	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		300		300		278.25	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher		8 000		8 500		8 276.13	
311.00	Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände		1 000		44 000			
317.00	Spesenentschädigungen		300		250		234.10	
318.00	Aktionen, Versicherungen, Dienstleistungen	2	30 000		22 000		73 797.90	
365.00	Vereinsbeiträge		32 000		32 000		27 910.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		4 400		500		4 227.00	
434.00	Benützungsgebühren Bibliothek			2 000		2 000		1 844.00
435.00	Verkaufserlöse			200		100		5 015.00
469.00	Übrige Beiträge					500		

240.316.00
1 Miete Kindergarten Breitenhof für das ganze Jahr enthalten

300.318.00
2 Aufstellung von Stelen an historisch wichtigen Punkten

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**135 750**	**3 000**	**157 400**	**3 000**	**153 536.35**	**2 966.00**
313.00	Verbrauchsmaterial	1 000		2 000		352.60	
314.00	Unterhalt Anlagen und Wege	15 000		21 000		23 081.15	
316.00	Benützungsgebühren	800		750		777.60	
331.00	Ordentliche Abschreibung	84 200		91 200		96 145.00	
365.00	Vereinsbeiträge	250		250		250.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	11 900		16 700		11 219.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	22 600		25 500		21 711.00	
461.00	Kantonsbeitrag		3 000		3 000		2 966.00
340	**Sport und Freizeitanlagen**	**19 300**	**1 800**	**62 000**	**1 800**	**44 499.70**	**1 720.00**
313.00	Verbrauchsmaterial	4 000		8 000		112.10	
314.00	Unterhalt Spielplätze	3 000		9 200		3 693.60	
365.00	Beiträge an Sportvereine	10 000		40 000		38 850.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze	1 800		1 800		1 720.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		3 000		124.00	
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze		1 800		1 800		1 720.00
341	**Badeplatz**	**150 200**		**113 200**		**102 582.15**	**17 234.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission	2 000		2 000		1 512.50	
301.00	Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	24 000		24 000		19 080.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2 000		2 000		1 574.70	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1 800		1 800		1 378.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		398.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		705.05	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3 000		8 500		2 608.80	
312.00	Wasser, Energie	7 500		6 500		7 665.45	
313.00	Verbrauchsmaterial	2 000		800		614.00	
314.00	Unterhalt Badeplatz, Seeliegenschaften und Seehabe [1]	67 000		27 000		20 047.55	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000		500		1 343.50	
317.00	Spesenentschädigungen					17.50	
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	5 000		5 000		5 880.60	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	33 800		34 000		39 755.00	
427.00	Pachtzinsen Seeliegenschaft						17 234.00
350	**Übrige Freizeitgestaltung**	**29 450**	**11 000**	**31 400**	**11 000**	**26 777.80**	**11 000.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission	3 000		3 000		2 022.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	150		150		122.30	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1 800		1 750		1 728.00	
318.00	Projekt «Midnight»	12 000		14 000		12 000.00	
365.00	Beiträge an Jugendorganisationen	12 000		12 000		10 905.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
452.00	Kostenanteil Gemeinde Lachen an Projekt «Midnight»		6 000		6 000		6 000.00
469.00	Übrige Beiträge		5 000		5 000		5 000.00

341.314.00
1 Erstellung Volleyballfeld in der Badeanstalt

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**Gesundheit**	**349 200**		**340 300**		**329 590.35**	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**271 000**		**263 000**		**257 322.45**	
301.00	Wartgelder Hebammen						
365.00	Beiträge an private Institutionen	271 000		263 000		256 627.45	
366.10	Übernahme uneinbringliche Behandlungskosten					695.00	
450	**Krankheitsbekämpfung**			**150**			
365.00	Beiträge an private Institutionen			150			
460	**Schulgesundheitsdienst**	**24 200**		**24 150**		**19 370.80**	
301.00	Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	4 000		4 000		3 584.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		285.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		50		69.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		1 301.40	
313.00	Verbrauchsmaterial, Medikamente	2 800		2 800		2 249.90	
318.00	Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	15 000		15 000		11 880.60	
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**28 000**		**28 000**		**27 592.50**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	28 000		28 000		27 592.50	
491	**Seerettungsdienst**	**26 000**		**25 000**		**25 304.60**	
352.00	Entschädigung an Gemeinde Freienbach	26 000		25 000		25 304.60	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4 394 600**	**1 091 300**	**4 040 250**	**1 036 200**	**4 210 337.15**	**1 232 566.28**
500	**Sozialversicherung**	**1 516 000**		**1 365 700**		**1 412 821.90**	
361.00	Beiträge an Kanton	1 023 400		935 100		938 259.30	
362.00	KVG Pflegefinanzierung	489 100		430 600		474 562.60	
366.00	AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte	3 500					
520	**Krankenversicherung**	**416 600**	**70 000**	**326 700**		**275 729.90**	
361.00	Beiträge an Kanton	284 000		263 800		275 729.90	
361.10	Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien	42 600		62 900			
366.00	Übernahme Grundprämie KVG 1	90 000					
436.00	Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG 1		70 000				
540	**Jugend**	**29 000**		**29 000**		**15 916.00**	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	2 000		2 000			
365.00	Beiträge an private Institutionen	27 000		27 000		15 916.00	
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**	**300 200**					
331.00	Ordentliche Abschreibung	280 000					
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	20 200					
580	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	**1 448 000**	**810 000**	**1 678 000**	**860 000**	**1 826 887.75**	**1 019 342.43**
316.00	Mieten	7 000		7 000		3 300.00	
366.10	Schweizer Bürger in der Gemeinde	700 000		900 000		1 005 260.75	
366.20	Ausländer	600 000		600 000		701 042.35	
366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen	40 000		50 000		15 665.75	
366.50	Alimentenbevorschussung	100 000		120 000		88 208.15	
366.51	Inkassohilfe	1 000		1 000		13 410.75	
436.10	Verwandtenbeiträge		30 000		40 000		34 919.15
436.20	Unterstützungsbeiträge		50 000		40 000		59 767.33
436.30	Übrige Leistungen		600 000		600 000		764 200.60
436.50	Alimentenbevorschussung		50 000		100 000		76 347.35
436.51	Inkassohilfe						11 533.75
450.00	Bund/Ausland		70 000		70 000		72 574.25
451.00	Kantone		10 000		10 000		
581	**Asylwesen**	**213 500**	**72 000**	**246 200**	**128 000**	**231 032.75**	**140 817.10**
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		2 300		438.90	
312.00	Energie, Wasser, Heizmaterial 2			27 000		22 578.30	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial			500		658.85	
314.00	Unterhalt Unterkünfte			4 800		1 599.25	
315.00	Unterhalt Mobilien			1 600			

520.366.00/520.436.00

1 Neue Verbuchung der Krankenkassen-Grundprämien und der entsprechenden Prämienverbilligungen

581.312.00–581.316.00

2 Durch die Gemeinde gemietete Wohnungen für Unterstützungsbedürftige werden neu im Bereich 589 belastet und dann in die Bereiche 580 und 581 intern weiterverrechnet

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Mieten			90 000		72 736.00	
318.00	Telefon, Gebühren, Honorare, Versicherungen	6 000		6 000		2 394.40	
366.10	Unterstützungsbeiträge	155 000		64 000		85 814.05	
398.00	Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	50 500		50 000		44 813.00	
436.00	Rückerstattungen, Mieten, Aufwandminderungen				56 000		40 110.90
450.00	Rückerstattungen Bund		72 000		72 000		100 706.20
582	**Arbeitslosenhilfe**	**1 200**	**1 000**	**1 250**	**1 000**	**100.00**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	200		250		100.00	
366.00	Bevorschussung an Private	1 000		1 000			
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 000		1 000		
589	**Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung**	**463 100**	**138 300**	**386 400**	**47 200**	**445 298.85**	**72 406.75**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	16 000		16 000		14 290.00	
301.00	Besoldung Personal	233 300		257 100		274 091.65	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	18 500		20 200		20 654.90	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20 900		25 400		22 313.10	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5 000		5 200		4 798.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		11 449.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		454.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	1 000		7 000		59 618.75	
312.00	Energie, Wasser, Heizmaterial [1]	27 000					
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500					
314.00	Unterhalt Unterkünfte	4 800					
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	8 600		10 500			
316.00	Mieten	90 000					
317.00	Spesenentschädigungen	2 500		2 500		1 684.80	
318.00	Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	5 000		12 000		10 270.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000		3 000		4 054.85	
351.00	Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2 500		2 500		1 265.00	
352.00	Deutsch- und Integrationskurse	3 000		5 000		1 153.60	
365.00	Beiträge an private Institutionen	17 500		16 000		15 144.95	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	1 000		1 000		4 056.00	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		90 000		200		22 498.50
469.00	Übrige Beiträge		1 000		1 000		5 095.25
498.00	Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		47 300		46 000		44 813.00
590	**Hilfsaktionen/Katastrophenhilfe**	**5 000**		**5 000**		**1 000.00**	
362.00	Beiträge an Gemeinden	2 500		2 500		1 000.00	
367.00	Beiträge ans Ausland	2 500		2 500			

589.312.00–589.316.00

1 Durch die Gemeinde gemietete Wohnungen für Unterstützungsbedürftige werden neu im Bereich 589 belastet und dann in die Bereiche 580 und 581 intern weiterverrechnet

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Verkehr**	**2 055 900**	**358 300**	**1 812 700**	**371 700**	**1 762 728.70**	**410 004.45**
620	**Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»**	**1 425 600**	**336 800**	**1 345 500**	**350 200**	**1 369 796.75**	**390 181.05**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6 500		6 800		6 194.90	
301.00	Besoldung Personal	370 200		357 400		355 020.20	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	28 400		27 400		27 230.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28 000		27 300		25 875.35	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15 300		15 600		15 661.75	
308.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte					41 615.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000		3 500			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	600		1 000		403.70	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6 000		6 000		6 302.35	
312.00	Wasser, Energie	1 000		1 000		987.50	
313.00	Verbrauchsmaterial	30 000		25 000		41 879.30	
314.00	Winterdienst	90 000		70 000		94 436.30	
314.10	Strassenreinigung	10 000		10 000		11 616.70	
314.20	Strassenbeleuchtung	53 000		53 000		66 037.55	
314.30	Strassenunterhalt	65 000		65 000		75 240.15	
314.40	Übrige Unterhaltskosten	25 000		26 000		29 206.60	
314.60	Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine	2 000		2 000		12 397.95	
315.00	Unterhalt Mobilien	16 000		20 000		33 599.00	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		222.90	
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	9 000		9 000		19 511.55	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		588.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung	538 600		478 700		365 281.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	65 500		78 300		80 225.00	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke	62 000		61 000		60 264.00	
434.00	Benützungsgebühren / Dienstleistungen		6 000		10 000		20 744.80
435.00	Verkaufserlöse		300		1 000		47.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8 000		7 200		7 560.00
452.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden/Bezirken				1 000		
498.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		322 500		331 000		361 829.25
621	**Parkplätze**	**11 200**	**21 500**	**14 300**	**21 500**	**10 664.95**	**19 823.40**
314.30	Unterhalt öffentliche Parkplätze	1 000		2 000		650.70	
316.00	Miete, Benützungskosten	3 000		2 000		3 064.25	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung	300		300		329.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	6 900		10 000		6 621.00	
434.00	Benützungsgebühren		21 200		21 200		19 494.40
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung		300		300		329.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	**Bundesbahnen**	**7 000**		**7 000**		**6 470.95**	
360.00	Beitrag an die SBB für Parkplätze	7 000		7 000		6 470.95	
650	**Regionalverkehr**	**587 800**		**419 200**		**315 164.65**	
361.00	Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	544 800		419 200		315 164.65	
362.00	Ausbau Busknoten Bahnhof Siebnen-Wangen	43 000					
660	**Schifffahrt**	**24 300**		**26 700**		**60 631.40**	
314.00	Unterhalt Schiffsteg Seestatt	2 000		5 000		40 825.70	
318.00	Konzession Anlegesteg	800		200		155.70	
364.00	Betriebsbeitrag ZSG	21 500		21 500		19 650.00	
7	**Umwelt, Raumordnung**	**2 233 900**	**1 611 800**	**2 124 800**	**1 530 600**	**2 227 567.43**	**1 606 981.33**
701	**Wasserwerk** (Spezialfinanzierung)	**589 800**	**589 800**	**586 100**	**586 100**	**636 437.32**	**636 437.32**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	5 500		6 000		5 189.90	
301.00	Besoldung Personal	125 600		121 700		111 167.25	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8 400		8 300		8 724.55	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	9 500		9 300		8 849.70	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4 600		4 700		4 769.40	
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		2 319.70	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		503.05	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 000		20 000		19 748.35	
312.00	Wasser, Energie	90 000		90 000		80 602.95	
313.00	Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		2 647.85	
314.00	Unterhalt Leitungsnetz und Reservoire	120 000		135 000		110 155.45	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2 000		3 000		1 272.60	
316.00	Benützungskosten	8 000		8 000		5 972.75	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000		1 000		446.70	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	40 000		50 000		30 247.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000		3 500		3 549.10	
330.00	Debitorenverluste	1 000		1 000		18.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	58 600		45 600		155 917.02	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	87 100		74 500		84 336.00	
434.00	Wassergebühren		470 000		450 000		470 351.02
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2 000		2 000		1 750.00
439.00	Übrige Erträge		5 000		5 000		27 826.00
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		97 300		113 600		122 575.00
498.00	Interne Verrechnungen		15 500		15 500		13 935.30

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	**Abwasserbeseitigung** (Spezialfinanzierung)	**609 200**	**609 200**	**582 100**	**582 100**	**607 945.67**	**607 945.67**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	5 500		6 200		5 189.90	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		356.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			100			
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		1 000			
312.00	Wasser, Energie	13 500		14 500		12 382.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	1 000		1 000		1 170.30	
314.00	Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	100 000		110 000		97 118.85	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000		2 000			
317.00	Spesenentschädigungen	300		300		150.00	
318.00	Versicherungen, Honorare usw.	30 000		30 000		27 367.65	
319.00	Übriger Sachaufwand	5 000		5 000		1 183.60	
330.00	Debitorenverluste	1 000		1 000		19.15	
362.00	Betriebsbeitrag ARA Untermarch	295 000		310 000		255 308.10	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	81 900		29 500		135 412.07	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	74 000		71 000		72 287.00	
434.00	Abwassergebühren		470 000		455 000		473 051.67
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		139 200		127 100		134 894.00
720	**Abfallbeseitigung** (Spezialfinanzierung)	**342 800**	**342 800**	**346 700**	**346 700**	**324 308.84**	**324 308.84**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8 300		8 000		8 131.65	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		800		544.85	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000		2 000		1 719.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500			
313.00	Verbrauchsmaterial	15 000		15 000		13 815.80	
314.00	Unterhalt Sammelstellen	3 000		3 000		756.95	
315.00	Unterhalt Mobilien			300			
316.00	Mieten, Benützungskosten	500		500		210.75	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		26.10	
318.00	Sammlungen, Entsorgungen	90 000		90 000		86 383.90	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		1 000			
320.00	Vergütungszins auf Kehrichtgebühren	900		1 000		724.70	
330.00	Debitorenverluste	2 000		2 000		1 926.79	
352.00	Entschädigungen an ZAM	102 000		102 900		79 473.70	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					2 253.40	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	116 600		119 500		128 341.25	
421.00	Verzugszins auf Kehrichtgebühren		400		400		340.15
434.00	Kehrichtgebühren, Dienstleistungen		270 000		250 000		263 151.69
435.00	Verkaufserlöse		45 000		40 000		49 067.55
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4 000		4 000		4 207.45
462.00	Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1 000		1 000		1 012.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17 000		46 500		
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		5 400		4 800		6 530.00

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	**Friedhof und Bestattung**		**134 500**	**10 000**	**127 150**	**8 700**	**178 346.55**	**16 113.00**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission		1 300		700		1 185.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		100		50		67.65	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		1 000		2 000		5 079.00	
312.00	Wasser, Energie		1 000		1 000		731.90	
313.00	Verbrauchsmaterial		500		1 000		15.00	
314.00	Unterhalt Friedhofanlage	1	42 000		25 000		85 391.00	
315.00	Unterhalt Mobilien		1 000		1 000		409.00	
316.00	Benützungskosten Friedhofanlage		7 300		7 300		7 246.70	
317.00	Spesenentschädigungen				100			
318.00	Leichentransporte, Kremationen		31 000		30 000		30 266.30	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		49 300		59 000		47 955.00	
434.00	Benützungsgebühren für Gräber und Urnennischen			8 500		7 500		13 513.00
436.00	Rückerstattung Bestattungskosten Auswärtiger			500		500		1 000.00
469.00	Grabunterhaltsgebühren			1 000		700		1 600.00
750	**Gewässerverbauungen**		**19 500**		**10 500**		**4 347.75**	
314.00	Uferschutz, Ausbaggerungen	2	15 000		5 000			
365.00	Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen		4 500		5 000		4 347.75	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal				500			
770	**Naturschutz**		**85 000**		**65 000**		**62 245.80**	
365.00	Beiträge an private Institutionen	3	85 000		65 000		62 245.80	
780	**Übriger Umweltschutz**		**128 400**	**60 000**	**73 000**	**7 000**	**84 303.95**	**22 176.50**
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission		7 500		7 500		7 636.70	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		500		500		531.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		1 500		1 500		1 259.45	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		1 500		11 000		1 317.60	
313.00	Verbrauchsmaterial		6 000		6 000		7 751.80	
313.10	Einkauf Tageskarten SBB	4	62 000					
319.00	Übriger Sachaufwand		10 000		20 000		29 180.00	
361.00	Beitrag an Tierkörperentsorgung		5 000		7 000		4 433.75	
362.00	Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle		17 000		2 500		15 455.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		17 400		17 000		16 738.00	
435.00	Verkauf Tageskarten SBB	4		57 000				
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			1 000		4 000		16 492.30
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen CO_2-Abgabe			2 000		3 000		5 684.20

740.314.00
1 Neue Eiben-Hecke entlang der Churerstrasse

750.314.00
2 Ausbaggerung Chessibach-Einlauf und Badeanstalt

770.365.00
3 Vernetzungsprojekt Altendorf-Lachen

780.313.10/780.435.00
4 Neu Bruttoverbuchung der SBB-Tageskarten – vorher Nettoverbuchung im Konto 780.319.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	**Raumordnung**	**324 700**		**334 250**		**329 631.55**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	2 000		4 000		1 820.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK			50		16.25	
310.00	Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	10 000		8 000			
314.00	Unterhaltspauschale N3-Überdachung	254 000		252 000		251 200.00	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
318.00	Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.	40 000		55 000		61 558.30	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18 500		15 000		15 037.00	
8	**Volkswirtschaft**	**36 600**	**71 300**	**22 850**	**35 100**	**51 332.55**	**36 628.80**
800	**Landwirtschaft**	**4 800**		**4 350**		**3 249.25**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	1 200		800		672.40	
301.00	Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1 700		1 500		1 633.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK			50		35.85	
352.00	Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1 500		1 500		827.50	
365.00	Beiträge an private Institutionen	400		500		80.00	
812	**Gemeindewaldungen**	**1 000**	**300**	**1 000**	**100**		
314.00	Unterhalt Höhbergwald	1 000		1 000			
435.00	Holzverkauf		300		100		
830	**Tourismus, kommunale Werbung**	**28 800**		**15 500**		**46 666.55**	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte					17 187.55	
313.00	Verbrauchsmaterial	5 000		2 500		3 391.20	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000		1 000			
318.00	Dienstleistungen Dritter	4 000		2 000		7 794.80	
365.00	Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Zürichsee Tourismus	6 000		4 000		6 000.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	12 800		6 000		12 293.00	
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2 000**		**2 000**		**1 416.75**	
318.00	Wirtschaftsförderung	2 000		2 000		1 416.75	
863	**Energieversorgung**		**71 000**		**35 000**		**36 628.80**
410.00	Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		10 000		10 000		21 416.90
435.00	Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk		61 000		25 000		15 211.90

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**875 100**	**14 098 200**	**934 250**	**13 438 200**	**848 953.50**	**13 833 680.40**
900	**Gemeindesteuern**	**325 000**	**12 635 000**	**288 000**	**12 080 000**	**379 231.15**	**12 410 946.10**
329.00	Steuerskonti	145 000		138 000		113 873.15	
330.00	Abschreibung Steuerverluste	100 000		100 000		45 237.20	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	80 000		50 000		220 120.80	
	Natürliche Personen						
400.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9 700 000		9 200 000		8 936 054.45
400.10	Ordentliche Steuern Vorjahre		1 200 000		1 300 000		1 854 508.05
400.20	Nach- und Strafsteuern						53 649.65
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern						1 549.85
400.40	Quellensteuern		250 000		250 000		302 473.30
400.50	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		200 000		200 000		208 947.10
	Juristische Personen						
401.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		850 000		700 000		629 594.50
401.10	Ordentliche Steuern Vorjahre		400 000		400 000		389 975.25
401.30	Eingang abgeschriebener Steuern						42.95
406.00	Hundesteuern		35 000		30 000		34 151.00
920	**Finanzausgleich**	**–6 100**				**–287 100.00**	
342.00	Steuerkraftabschöpfung	–6 100				–287 100.00	
931	**Anteil an kantonal erhobenen Steuern**		**707 100**		**526 900**		**495 257.00**
441.00	Grundstückgewinnsteuern		657 100		476 900		457 800.00
441.10	Steuerausfallentschädigung Etzelwerk		50 000		50 000		37 457.00
932	**Anteil an Wasserzinsen**		**1 500**		**1 500**		**857.80**
434.00	Wasserzins Etzelwerk		1 500		1 500		857.80
940	**Kapitaldienst**	**337 000**	**337 000**	**389 400**	**389 400**	**440 255.90**	**440 249.65**
318.00	Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	9 000		9 000		8 083.14	
321.00	Kontokorrentzinsen	1 000		1 000		168.26	
321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	30 000		40 000		13 908.35	
322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	17 000		20 000		16 277.50	
323.00	Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen	4 100		15 200		4 172.90	
365.00	Beitrag an Unterhaltsfonds Seniorenzentrum Engelhof					26 187.75	
393.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen/Vorschüssen	275 900		304 200		371 458.00	
420.00	Kontokorrentzinsen		15 000		25 000		13 454.63
421.10	Verzugszinsen von Steuern		25 000		25 000		12 089.15
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		40 000		43 500		72 406.87
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		257 000		295 900		342 299.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens** (Nicht aufgeteilte Kosten)	**17 100**		**16 950**		**15 469.05**	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	7 000		7 000		6 610.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		450		373.50	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		49.70	
318.00	Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1 200		1 200		698.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	100		100		70.00	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	8 200		8 000		7 667.00	
943	**Höhbergwald**	**400**		**500**		**653.00**	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400		500		653.00	
945	**Breitenhof** (Anteil Finanzvermögen)	**10 800**	**37 000**	**13 000**	**36 500**	**13 288.30**	**36 837.85**
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2 000		2 000			
318.00	Versicherungen, Gebühren	1 000		1 000		686.30	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7 800		10 000		12 602.00	
423.00	Mietzins		37 000		36 500		36 837.85
946	**Bürgerheim**	**11 500**	**44 000**	**14 900**	**44 000**	**18 670.00**	**44 226.00**
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	11 500		14 900		18 670.00	
423.00	Baurechtszins		44 000		44 000		44 226.00
947	**Ziegelwis**	**2 200**	**1 100**	**2 700**	**1 100**	**2 801.00**	**1 100.00**
314.00	Unterhalt	500		500			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 700		2 200		2 801.00	
423.00	Pachtzins		1 100		1 100		1 100.00
948	**Büelhof** (Anteil «Dorfgaden»)	**39 400**		**23 400**		**29 448.05**	
312.00	Wasser, Energie	10 000		10 000		11 700.25	
314.00	Gebäudeunterhalt [1]	20 000		2 000		4 744.80	
318.00	Versicherungen, ARA-Gebühren usw.	2 500		2 500		1 801.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6 900		8 900		11 202.00	
949	**Bisigwis/Suter**	**16 000**	**1 700**	**20 500**	**1 700**	**29 530.05**	**1 750.00**
318.00	Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		400		4 293.05	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	15 600		20 100		25 237.00	
423.00	Miet- und Pachtzins		1 700		1 700		1 750.00
950	**Dorfzentrum** (Anteil Finanzvermögen)	**21 700**		**28 000**		**35 060.00**	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	21 700		28 000		35 060.00	

948.314.00
1 Teilweise Fassadenerneuerung Dorfgaden

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
952	**N3-Überdeckung** (Anteil Finanzvermögen)	**55 100**	**315 000**	**68 600**	**315 000**	**83 681.00**	**314 490.00**
316.00	Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9 000		9 000		9 000.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	46 100		59 600		74 681.00	
423.00	Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle		315 000		315 000		314 490.00
993	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**45 000**	**18 800**	**68 300**	**42 100**	**87 966.00**	**87 966.00**
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung «Infrastrukturfonds»	45 000		68 300		87 966.00	
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung «Infrastrukturfonds»		18 800		42 100		87 966.00

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	**8 922 000**	**3 657 000**	**5 275 000**	**2 485 000**	**5 419 389.50**	**3 379 913.15**
Netto-Investition		**5 265 000**		**2 790 000**		**2 039 476.35**
0 Allgemeine Verwaltung			**365 000**		**120 000**	
Netto-Ausgaben				365 000		120 000
1 Öffentliche Sicherheit	**180 000**					**30 315.00**
Netto-Ausgaben		180 000				
Netto-Einnahmen					30 315.00	
2 Bildung	**50 000**		**545 000**		**209 870.55**	
Netto-Ausgaben		50 000		545 000		209 870.55
3 Kultur und Freizeit	**35 000**		**35 000**		**3 151 813.20**	**1 950 000.00**
Netto-Ausgaben		35 000		35 000		1 201 813.20
5 Soziale Wohlfahrt	**4 000 000**	**500 000**				
Netto-Ausgaben		350 000				
6 Verkehr	**1 500 000**		**1 845 000**		**617 714.00**	**79 606.40**
Netto-Ausgaben		1 500 000		1 845 000		538 107.60
7 Umwelt, Raumordnung	**3 157 000**	**3 157 000**	**2 485 000**	**2 485 000**	**1 319 991.75**	**1 319 991.75**

Artengliederung der Investitionsrechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Ausgaben**	**8 922 000**		**5 275 000**		**5 419 389.50**	
50	**Sachgüter**	**4 620 000**		**5 195 000**		**5 359 803.95**	
501	Tiefbauten	4 190 000		4 285 000		5 029 933.40	
503	Grundstücke / Hochbauten	50 000		910 000		329 870.55	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	380 000					
56	**Eigene Beiträge**	**4 302 000**		**80 000**		**59 585.55**	
562	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	302 000		80 000		59 585.55	
565	Private Institutionen	4 000 000					
6	**Einnahmen**		**3 657 000**		**2 485 000**		**3 379 913.15**
61	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**		**400 000**		**350 000**		**416 227.30**
610	Anschlussgebühren		400 000		350 000		385 912.30
611	Erschliessungsbeiträge						30 315.00
65	**Entnahmen**		**3 257 000**		**2 135 000**		**2 884 079.45**
650	Entnahmen aus Verpflichtungen		3 257 000		2 135 000		2 884 079.45
66	**Beiträge für eigene Rechnung**						**79 606.40**
661	Kanton						79 606.40

Details der Investitionsrechnung

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**				**365 000**		**120 000.00**	
060	**Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum**				**365 000**		**120 000.00**	
503.00	Sanierungen				365 000		120 000.00	
1	**Öffentliche Sicherheit**		**180 000**					**30 315.00**
140	**Schadenwehr**		**180 000**					
506.00	Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung	1	180 000					
160	**Zivilschutz**							**30 315.00**
611.03	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten							30 315.00
2	**Bildung**		**50 000**		**545 000**		**209 870.55**	
240	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**50 000**		**545 000**		**209 870.55**	
503.00	Schulliegenschaften und Anlagen, Kindergarten, Renovationen (inkl. MZH)	2	50 000		545 000		209 870.55	
3	**Kultur und Freizeit**		**35 000**		**35 000**		**3 151 813.20**	**1 950 000.00**
330	**Parkanlagen, Wanderwege**		**35 000**		**35 000**		**3 151 813.20**	**1 950 000.00**
501.00	Bau und Ausbau Wanderwegnetz und Parkanlagen	3	35 000		35 000		3 151 813.20	
650.00	Entnahme aus Verpflichtung für Infrastrukturaufgaben							1 950 000.00

140.506.00
1 Ersatzanschaffung Mannschaftstransporter

240.503.00
2 Planungsauftrag Vergrösserung des Lehrer- und Vorbereitungszimmers

330.501.00
3 Planungsauftrag Park am See

			Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Soziale Wohlfahrt**		**4 000 000**	**500 000**				
570	**Alters- und Pflegeheime**		**4 000 000**	**500 000**				
565.00	Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	1	4 000 000					
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds)			500 000				
6	**Verkehr**		**1 500 000**		**1 845 000**		**617 714.00**	**79 606.40**
620	**Gemeinde- und Bezirksstrassen**		**1 500 000**		**1 845 000**		**617 714.00**	**79 606.40**
501.00	Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	2	1 300 000		1 845 000		617 714.00	
506.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge		200 000					
661.00	Kantons- und Bezirksbeitrag							79 606.40
7	**Umwelt, Raumordnung**		**3 157 000**	**3 157 000**	**2 485 000**	**2 485 000**	**1 319 991.75**	**1 319 991.75**
701	**Wasserwerk**		**1 520 000**	**1 520 000**	**1 470 000**	**1 470 000**	**1 072 697.80**	**1 072 697.80**
501.00	Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoire, Steuerungsanlagen	3	1 520 000		1 470 000		1 072 697.80	
610.00	Wasseranschlussgebühren			200 000		200 000		201 884.65
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			1 320 000		1 270 000		870 813.15
710	**Abwasserbeseitigung**		**1 637 000**	**1 637 000**	**1 015 000**	**1 015 000**	**247 293.95**	**247 293.95**
501.00	Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	4	1 335 000		935 000		187 708.40	
562.00	Investitionsbeitrag ARA Untermarch	5	302 000		80 000		59 585.55	
610.00	Anschlussgebühren			200 000		150 000		184 027.65
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			1 437 000		865 000		63 266.30

570.565.00
1 Investitionsbeitrag an die Erweiterung des Seniorenzentrums Engelhof

620.501.00
2 Verbreiterung Talstrasse Ost, Erstellung Parkplatz Letzi und Werterhaltungsmassnahmen Strassennetz

701.501.00
3 2. Etappe Wassertransportleitung Fähndri–Steinegg, Sanierung Schieberhaus Reservoir Chessibach und allgemeine Werterhaltungsmassnahmen

710.501.00
4 Sanierung und Vergrösserung der Abwasser- und Meteorwasserleitungen Talstrasse Ost

710.562.00
5 Sanierung und Aufstockung des Betriebsgebäudes der ARA Untermarch

NOTIZEN:

Finanzplan

2015-2017

Gemeinde
Altendorf

Bericht zum Finanzplan 2015–2017

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

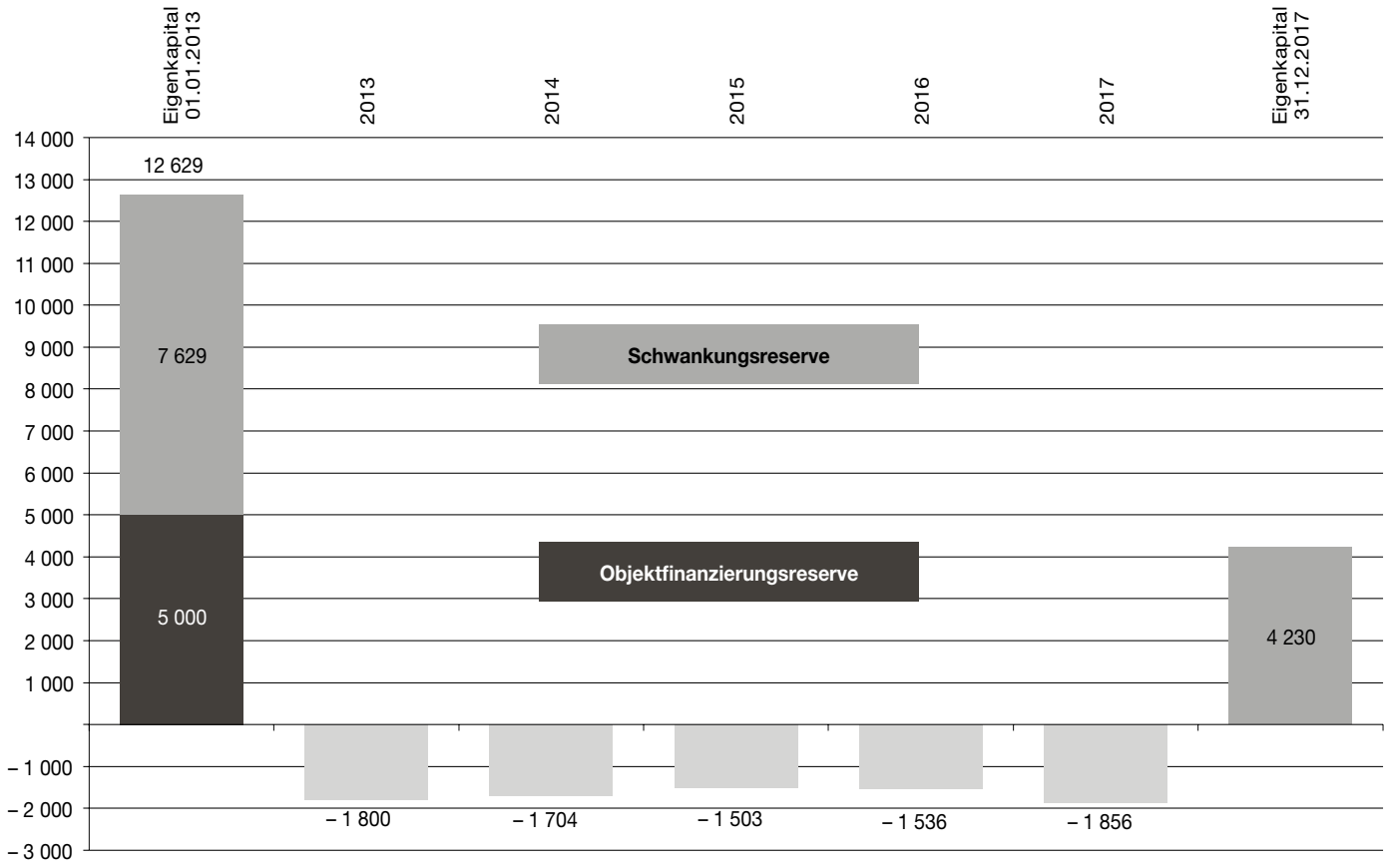
Das Atemschutzfahrzeug für die Schadenwehr, Investitionen in den Park am See und Unterhaltsarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird in den selbsttragenden Verwaltungszweigen in die Werkerhaltung investiert und die Wassertransportleitung Fähndri–Steinegg wird fertiggestellt.

In der Laufenden Rechnung werden aufgrund des Bevölkerungswachstums und der 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 2013–2017

Beträge in Fr. 1000.–



Finanzplan 2015–2017

Beträge in Fr. 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung		Voranschlag 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	Total Aufwand	21 262		21 365		21 704		22 136	
	Total Ertrag		19 558		19 862		20 168		20 280
	Aufwandüberschuss		**1 704**		**1 503**		**1 536**		**1 856**
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	8 922		3 835		2 705		1 655	
	Total Einnahmen		3 657		2 257		1 505		805
	Netto-Investitionen		**5 265**		**1 578**		**1 200**		**850**
Finanzierung	Netto-Investitionen	5 265		1 578		1 200		850	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 296		1 300		1 299		1 274
	Einlagen in Spezialfinanzierungen		203		148		143		100
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	31		32		29		57	
	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 704		1 503		1 536		1 856	
	Finanzierungsfehlbetrag		**5 501**		**1 665**		**1 323**		**1 390**

Finanzplan 2015–2017

Beträge in Fr. 1000.–

Laufende Rechnung		Voranschlag 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Laufende Rechnung	**21 262**	**19 558**	**21 365**	**19 862**	**21 704**	**20 168**	**22 136**	**20 280**
	Netto-Aufwand		1 704		1 503		1 536		1 856
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2 198**	**801**	**2 242**	**812**	**2 271**	**779**	**2 365**	**789**
	Netto-Aufwand		1 397		1 430		1 493		1 576
1	**Öffentliche Sicherheit**	**728**	**608**	**728**	**614**	**731**	**617**	**743**	**624**
	Netto-Aufwand		121		115		114		119
2	**Bildung**	**7 961**	**901**	**8 274**	**949**	**8 531**	**981**	**8 736**	**1 008**
	Netto-Aufwand		7 061		7 326		7 550		7 728
3	**Kultur und Freizeit**	**430**	**18**	**409**	**18**	**407**	**18**	**402**	**18**
	Netto-Aufwand		412		391		389		384
4	**Gesundheit**	**349**		**349**		**350**		**350**	
	Netto-Aufwand		349		349		350		350
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4 395**	**1 091**	**4 415**	**1 093**	**4 419**	**1 095**	**4 440**	**1 096**
	Netto-Aufwand		3 303		3 322		3 324		3 344
6	**Verkehr**	**2 056**	**358**	**2 052**	**367**	**2 132**	**378**	**2 151**	**389**
	Netto-Aufwand		1 698		1 685		1 754		1 762
7	**Umwelt, Raumordnung**	**2 234**	**1 612**	**2 112**	**1 552**	**2 084**	**1 541**	**2 159**	**1 542**
	Netto-Aufwand		622		560		543		618
8	**Volkswirtschaft**	**37**	**71**	**37**	**35**	**37**	**35**	**37**	**35**
	Netto-Aufwand				2		2		2
	Netto-Ertrag	35							
9	**Finanzen und Steuern**	**875**	**14 098**	**746**	**14 422**	**743**	**14 725**	**752**	**14 779**
	Netto-Ertrag	13 223		13 676		13 982		14 027	
	900 Gemeindesteuern	***325***	***12 635***	***330***	***13 045***	***335***	***13 355***	***340***	***13 665***
	Steuersatz		*100%*		*100%*		*100%*		*100%*

Finanzplan 2015–2017

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
	2014–2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung		8 922	3 657	3 835	2 257	2 705	1 505	1 655	805
Netto-Investition	**8 893**		**5 265**		**1 578**		**1 200**		**850**
1 Öffentliche Sicherheit	**358**	**180**			**22**			**200**	
Schadenwehr									
Ersatzanschaffung Mannschaftstransporter	**180**	180							
Ersatzanschaffung Atemschutzfahrzeug	**200**							200	
Kantonsbeitrag	**–22**				22				
2 Bildung	**450**	**50**		**200**		**100**		**100**	
Schulliegenschaften und Anlagen	**450**	50		200		100		100	
3 Kultur und Freizeit	**485**	**35**		**400**		**50**			
Park am See	**485**	35		400		50			
5 Soziale Wohlfahrt	**3 500**	**4 000**	**500**						
Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	**4 000**	4 000							
Entnahme aus Infrastrukturfonds	**– 500**		500						
6 Verkehr	**4 100**	**1 500**		**1 000**		**1 050**		**550**	
Sanierungen	**1 810**	230		530		500		550	
Groberschliessungen	**1 940**	1 070		470		400			
Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge	**350**	200				150			

Finanzplan 2015–2017

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
	2014–2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Umwelt, Raumordnung		**3 157**	**3 157**	**2 235**	**2 235**	**1 505**	**1 505**	**805**	**805**
Wasserwerk									
Werkanlagen, Leitungsnetz	**2 340**	820		770		550		200	
Transportleitung Fähndri–Steinegg	**1 100**	700		400					
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	**–900**		200		400		200		100
Entnahme aus Verpflichtungen	**–2 540**		1 320		770		350		100
Abwasserbeseitigung									
Werkanlagen, Leitungsnetz	**3 720**	1 335		985		875		525	
Investitionsbeitrag ARA Untermarch	**542**	302		80		80		80	
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	**–900**		200		400		200		100
Entnahme aus Verpflichtungen	**–3 362**		1 437		665		755		505

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2014

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. 21 262 400.00 und einen Ertrag von Fr. 19 558 400.00, also einen Aufwandüberschuss von Fr. 1 704 000.00. In der Investitionsrechnung ergibt sich bei Ausgaben von Fr. 8 922 000.00 und Einnahmen von Fr. 3 657 000.00 eine Netto-Investition von Fr. 5 265 000.00.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt Ihnen, das Budget 2014 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2014 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.

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

Traktandum 5

Beschlussfassung über die Einräumung eines Baurechts auf der Liegenschaft KTN 173 «Ziegelwis» an den Bezirk March zur Erstellung einer Schulanlage für die Sek 1 Untermarch

A. Die Ausgangslage

Im Kanton Schwyz führen die Bezirke die Sekundarstufe I, welche drei Jahre umfasst. Der Bezirk March als verantwortlicher Schulträger führt die Sekundarstufe I bisher in drei regionalen Mittelpunktschulen an den Standorten Lachen, Siebnen und Buttikon. Die Platzverhältnisse und die vorhandenen baulichen Infrastrukturen für die Sek 1 Untermarch am Standort Lachen genügen mittlerweile nicht mehr. Für den Bezirksrat ist der Handlungsbedarf ausgewiesen, da der bestehende Mietvertrag für das Schulhaus am Park mit der Gemeinde Lachen im Juli 2019 ausläuft und bisher keine Verlängerung in Aussicht gestellt wurde.

Der Bezirksrat prüft schon seit Jahren die Variante mit einem Neubau der Schulanlagen an einem geeigneten Standort. Das Gebiet in der Breiten/Ziegelwis südlich der Autobahn bietet sich hierzu in idealer Weise an. Zu diesem Zwecke wurde vorerst der Standort «Breiten» auf dem noch nicht eingezonten Land der Genossame Lachen in Betracht gezogen. Die Grundeigentümerin zeigte dort Bereitschaft, dem Bezirk ein Baurecht für die neue Schulanlage einzuräumen. Diese Lösung hätte allerdings eine Neueinzonung bedingt. Wegen der pendenten Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes wird eine solche Neueinzonung auf Jahre hinaus nicht mehr möglich sein. Der Alternativstandort «Breiten» fällt aus diesem Grund zwangsläufig weg.

In der Folge hat der Bezirksrat den Gemeinderat Altendorf angefragt, ob die gemeindeeigene Parzelle KTN 173 «Ziegelwis» als Areal für die neue Schulanlage zur Verfügung gestellt werden könnte. Bereits im Jahre 2004 zog man eine Verlegung der Sek 1 Untermarch in das Gebiet «Ziegelwis» in Betracht. Diese Lösung wurde dann aber nach ersten Abklärungen nicht weiterverfolgt. Das Interesse des Bezirks bezieht sich nun auf die folgenden zwei bereits eingezonten Grundstücke:

– KTN 173, Eigentümerin: Gemeinde Altendorf	15 764 m²
– KTN 743, Eigentümerin: Pfarrpfrundstiftung	6 183 m²
Gesamtfläche	21 947 m²

Die gemeindeeigene Liegenschaft KTN 173 «Ziegelwis» mit 15 764 m² Land ist seit 1978 der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OE) zugewiesen. Diese Zone ist gemäss Art. 47 des Baureglementes für öffentliche und öffentlichen Zwecken dienende Bauten und Anlagen bestimmt wie Kirchen, Friedhöfe, Schulhäuser, Spitäler, Wohnungsbau für überwiegend soziale Zwecke, Anlagen öffentlicher Dienste, Gemeindezentren, Mehrzweckhallen, Sport- und Freizeitanlagen. Die Zonenkonformität der geplanten Schulhausanlage ist gegeben. Der Standort für eine Schulanlage erscheint auch unter allen übrigen Aspekten als geeignet. Für das Einzugsgebiet in den Gemeinden Altendorf, Lachen und teilweise Galgenen ist die gute Erreichbarkeit gewährleistet. Die grundsätzliche Machbarkeit ist ausgewiesen.

Zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OE) östlich der Tschuopisstrasse und südlich der Mülistrasse gehören die gemeindeeigene Parzelle KTN 173 (15 764 m²) und die Parzelle KTN 743 der Pfarrpfrundstiftung Altendorf (6183 m²). Der Planungsperimeter für die neue Schulanlage umfasst beide Grundstücke mit einer Bauzonenfläche von gesamthaft 21 947 m². Der Bezirksrat hat deshalb gleichzeitig die Verhandlungen mit der Pfarrpfrundstiftung Altendorf aufgenommen, da dereinst das gesamte Areal übernommen werden soll. Der Stiftungsrat und die Stiftungsaufsicht des Bistums Chur haben sich zur Abgabe des Grundstücks im Baurecht positiv geäussert und dies mit einem Grundsatzentscheid dem Bezirk bereits bestätigt. Bei einer Zustimmung der Gemeinde Altendorf zum vorliegenden Sachgeschäft wird deshalb die Möglichkeit geschaffen, dass der Bezirk March beide Grundstücke im Baurecht übernehmen und die weitere Projektplanung für das gesamte Areal in Angriff genommen werden könnte. Der bestehende Gestaltungsplan «Ziegelwis» aus dem Jahre 2009 umfasst ebenfalls das gesamte Areal. Die Anpassung dieses rechtsgültigen Gestaltungsplans in einem separaten Verfahren bleibt deshalb vorbehalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Landabtausch (Gemeinde/Pfarrpfrundstiftung) notwendig wird, um zweckmässige Lösungen bei der Projektierung zu ermöglichen. Der Gemeinderat soll demnach ermächtigt werden, im Bedarfsfall einen Landabtausch wertgleich vorzunehmen.

Luftaufnahme «Untermarch»

Aktueller Standort «Äussere Haab»

Alternativer Standort «Ziegelwis»

Bahnhof Lachen

Gemeindegrenzen

Perimeter Ziegelwis

KTN 743
Eigentümerin
Pfarrpfrundstiftung Altendorf
Fläche: 6 183 m²

KTN 173
Eigentümerin
Politische Gemeinde Altendorf
Fläche: 15 764 m²

B. Das weitere Verfahren

Die Sek 1 Untermarch für die Schüler von Altendorf, Lachen und teilweise Galgenen wird bisher im Schulhaus am Park in Lachen geführt. In der Gemeinde Lachen ist im vergangenen Juni die Einzelinitiative «Für den Verbleib der Bezirksschule in Lachen» eingereicht worden. Die Initianten verlangen, dass das Schulhausgebäude dem Bezirk verkauft und für die notwendige Grundstücksfläche ein Baurechtsvertrag abgeschlossen wird. Die Urnenabstimmung über die Initiative in der Gemeinde Lachen wird voraussichtlich am 9. Februar 2014 durchgeführt werden. Bei einer Annahme der Initiative wird der Bezirksrat die Beibehaltung des Standortes Lachen gemäss den in der Initiative definierten Bedingungen prüfen können.

Der Bezirksrat favorisiert bisher allerdings einen Neubau am Standort «Ziegelwis» in Altendorf. Er favorisierte zuvor bereits den Standort «Breiten». Der Standort «Ziegelwis» verfügt über ähnliche Rahmenbedingungen wie das Areal «Breiten». Dies betrifft die Fläche (22 000 m²/25 000 m²), die Erschliessungsverhältnisse mit Anfahrts- und Schulweg und die ideale Lage für eine Sek 1 Untermarch. Bei einer Annahme des Sachgeschäftes in der Gemeinde Altendorf mit gleichzeitiger Annahme der Initiative in der Gemeinde Lachen wird der Bezirksrat den definitiven Standortentscheid weiter vorbereiten können. Eine Verlegung der Sek 1 Untermarch in das Gebiet «Ziegelwis» wird später von einer positiven Abstimmung im Bezirk March abhängig sein. Für die weitere Schulraumplanung muss der Bezirksrat damit die definitiven Vorgaben für eine Beibehaltung des bisherigen Standortes in Lachen und für den Alternativstandort «Ziegelwis» in Altendorf kennen. Das vorliegende Sachgeschäft soll deshalb anlässlich der Gemeindeversammlung vom 29. November 2013 beraten werden. Die Urnenabstimmung findet am 9. Februar 2014 statt.

Die Beschlussfassung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Altendorf gilt als befristete Offerte an den Bezirk March. Eine Abstimmung über einen ausformulierten Baurechtsvertrag zum jetzigen Zeitpunkt ist weder zweckmässig noch notwendig. Die Zustimmung der Stimmbürger zum Geschäft ist dennoch unumgänglich, da die Abgabe von Land im Baurecht gemäss Gemeindeorganisationsgesetz zwingend mit einer Abstimmung erfolgen muss. Die Eckwerte des späteren Baurechtsvertrages müssen deshalb bekannt sein und sind Gegenstand der Abstimmung. Der Gemeinderat wird nur ermächtigt, die spätere Veräusserung anhand der Vorgaben des Sachgeschäftes zu vollziehen und den Baurechtsvertrag gestützt auf die Abstimmung beurkunden zu lassen, falls der Bezirk March die Offerte annimmt.

C. Der Baurechtsvertrag

Der wesentliche Vertragsinhalt für die Abgabe des gemeindeeigenen Grundstücks «Ziegelwis» in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OE) an den Bezirk March ist wie folgt definiert:

– Die Gemeinde Altendorf räumt dem Bezirk March auf dem ihr gehörenden Grundstück Grundbuchblatt 634 KTN 173 «Ziegelwis» ein selbständiges und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 675 und Art. 779 ff. ZGB ein. Das Baurechtsgrundstück umfasst 15 764 m².

– Das Baurecht beinhaltet das Recht, auf der Baurechtsparzelle unter Beachtung der jeweils geltenden öffentlichrechtlichen Vorschriften Bauten und Anlagen für die Bezirksschule zu erstellen und beizubehalten.

– Das Baurecht wird für die Dauer von 60 Jahren eingeräumt. Die Parteien vereinbaren, mindestens fünf Jahre vor Ablauf der Baurechtsdauer die Verhandlungen bezüglich Erneuerung/Verlängerung des Baurechts aufzunehmen. Der Bauberechtigte erhält in jedem Falle das Recht, den Vertrag einmal zu denselben Konditionen um 30 Jahre verlängern zu lassen.

– Der Bauberechtigte verpflichtet sich, der Gemeinde Altendorf als Entschädigung für das gewährte Baurecht einen jährlichen Baurechtszins von Fr. 12.50 / m² zu entrichten. Der Baurechtszins wird indexiert und ist jährlich dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik anzupassen. Der Baurechtszins wird ab Zinspflicht indexiert .

– Der Baurechtszins ist halbjährlich zahlbar und vorschüssig auf den 1. Januar und den 1. Juli zu entrichten. Die Zinspflicht beginnt im Zeitpunkt des Baubeginns, spätestens aber nach drei Jahren seit der öffentlichen Beurkundung des Baurechtsvertrags.

– Das Baurecht ist seitens des Berechtigten beschränkt übertragbar und zwar nur auf einen allfälligen anderen Schulträger.

– Für den Fall, dass die Parteien keine Erneuerung des Baurechts vereinbaren, fallen die durch den Bauberechtigten erstellten Bauten und Anlagen nach Ablauf der Baurechtsdauer im Sinne von Art. 779 c ZGB der Baurechtsgeberin heim.

– Die Festsetzung der weiteren Vertragsbedingungen zum Heimfall (Höhe der Entschädigung und das Verfahren zu ihrer Festsetzung, Aufhebung der Entschädigungspflicht, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Liegenschaft) obliegt dem Gemeinderat. Es ist eine angemessene und zweckmässige Lösung zu vereinbaren, welche den Bedürfnissen der Gemeinde und des Bauberechtigten gleichermassen Rechnung trägt.

Die Bildung des neuen Grundbuchblattes und der grundbuchamtliche Vollzug können erst dann erfolgen, wenn die Stimmbürger der Gemeinde Altendorf sowie auch des Bezirkes March zugestimmt haben. Die Offerte der Gemeinde Altendorf gilt längstens für sechs Jahre, sodass die Beurkundung des Baurechtsvertrages und der grundbuchamtliche Vollzug bis spätestens 9. Februar 2020 erfolgt sein müssen.

Der Bezirksrat kennt die Konditionen des offerierten Baurechtsvertrags.

D. Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt das Sachgeschäft zur Annahme. Das Areal «Ziegelwis» ist seit Jahrzehnten für Bauten und Anlagen mit einem öffentlichen Zweck reserviert. Der Standort bietet sich für die Sek 1 Untermarch in idealer Weise an. Die Realisierung der Oberstufenschule mit allen zugehörigen Infrastrukturen würde die Gemeinde insgesamt als Schulort aufwerten. Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk March als verantwortlicher Schulträger der Sekundarstufe I ist deshalb zu suchen. Mit der Offerte wird die Chance zur Realisierung der neuen Schulanlage geschaffen. Die offerierten Konditionen zum Baurechtsvertrag erweisen sich als zielführend und fair. Die gewählte Lösung mit der Reservation über eine befristete Offerte ist überdies zweckmässig und verschafft allen Beteiligten den notwendigen Handlungsspielraum. Bei einer Zustimmung zu den wesentlichen Vertragsbedingungen kann der Gemeinderat die weiteren Planungen begleiten und die detaillierten Vertragsbestimmungen bedürfnisgerecht aushandeln.

Der Gemeinderat Altendorf ersucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger daher, dem Sachgeschäft mit der Definition der wesentlichen Bestimmungen zum künftigen Baurechtsvertrag zuzustimmen und im Übrigen den Gemeinderat zu beauftragen und zu ermächtigen, die weiteren Vertragsbestimmungen festzulegen sowie das Geschäft bei einer Zustimmung durch den Bezirk March zu vollziehen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die Gemeinde Altendorf offeriert dem Bezirk March zwecks Realisierung einer neuen Schulanlage für die Sek 1 Untermarch die Abtretung des gemeindeeigenen Grundstücks KTN 173 «Ziegelwis» mit 15 764 m² im Baurecht.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, innert sechs Jahren seit Beschlussfassung den Baurechtsvertrag mit dem Bezirk March als Schulträger der Sekundarstufe I öffentlich beurkunden zu lassen.

3. Das Baurecht wird für die Dauer von 60 Jahren eingeräumt und beinhaltet zugunsten des Bauberechtigten die Option für eine Verlängerung von 30 Jahren.

4. Der indexierte Baurechtszins beträgt Fr. 12.50 pro m².

5. Das Baurecht ist seitens des Berechtigten beschränkt übertragbar und zwar nur auf einen allfälligen anderen Schulträger.

6. Die übrigen Konditionen zum Baurechtsvertrag bestimmt der Gemeinderat nach entsprechenden Verhandlungen mit dem Bezirksrat, alles unter Berücksichtigung der Vorgaben zum vorliegenden Sachgeschäft.

7. Der Gemeinderat wird ermächtigt, im Bedarfsfall mit der Pfarrpfrundstiftung Altendorf einen Landabtausch für die Parzellen KTN 173 (Gemeinde Altendorf) und KTN 743 (Pfarrpfrundstiftung Altendorf) wertgleich vorzunehmen.

8. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stellungnahme des Bezirksrats

Der Bezirksrat hat sich schon vor einiger Zeit mit dem Standort der Bezirksschule am See sowie möglichen Alternativen beschäftigt. Nach Abwägung verschiedener Faktoren wie z.B. Kosten, Schulwegsicherheit, Ausbaufähigkeit, Realisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit etc. hat sich der Bezirksrat bereits im Dezember 2012 klar für die Realisierung eines Neubaus im Gebiet der Breite in Altendorf ausgesprochen. Der Gemeinderat in Altendorf hat auf Anfrage bestätigt, dass die Ziegelwis ebenfalls für die Realisierung eines Schulhausbaus zur Verfügung stehen würde, mit dem Vorteil, dass sich das Gebiet bereits in der Zone für öffentliche Bauten befindet und eine Realisierung zügig in Angriffe genommen werden kann. Der Bezirksrat würde sich sehr auf die Zustimmung der Altendörfler Stimmberechtigten freuen, damit definitiv über die Realisierung eines Neubaus abgestimmt werden kann.

Daniel Feusi, Bezirksammann

NOTIZEN:

NOTIZEN:

Besuchen Sie die erneuerte Bibliothek!

Die Bibliothek der Gemeinde Altendorf befindet sich im Dorfzentrum (Eingang Süd). Sie wurde in den vergangenen Monaten räumlich erweitert und neu gestaltet. 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.