

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

VORANSCHLAG UND FINANZPLAN

2024-2027

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 22. November 2023,
20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle,
Burggasse 4

**Diese Broschüre enthält die
ordentliche Darstellung des Vor-
anschlags 2024 nach den zweistelligen
Sachgruppen.**

Interessierte können die detaillierte Darstellung nach den dreistelligen Sachgruppen kostenlos am Schalter der Einwohnerdienste beziehen oder das entsprechende Dokument von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch herunterladen. Die Darstellungen und der entsprechende Detaillierungsgrad richten sich nach § 5 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 wird mit der vorliegenden Broschüre in der ordentlichen Darstellung durch die Beratung des Voranschlags 2024 geführt.

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN	1
TRAKTANDUM 1	
Wahl der Stimmenzähler	2
TRAKTANDUM 2	
Genehmigung des Voranschlags und des Steuerfusses für das Jahr 2024	
– Gesamtbeurteilung und Antrag des Gemeinderates	2
– Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	5
VORANSCHLAG UND FINANZPLAN 2024–2027	
Gesamtübersicht	6
Kommentare zu Abweichungen	7
ERFOLGSRECHNUNG	
Gestufter Erfolgsausweis	16
Zusammenzug nach Funktionen	17
Funktion und Arten	18
INVESTITIONSRECHNUNG	
Arten	30
Zusammenzug nach Funktionen	31
Funktion und Arten	32
KENNZAHLEN	34
TRAKTANDUM 3	
Genehmigung der Abrechnung des Sachgeschäftes «Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage»	35
TRAKTANDEN 4–10	
Einbürgerungen	36

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich zur Gemeindeversammlung vom **Mittwoch, 22. November 2023**, um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle, Burggasse 4, ein.

TRAKTANDEN

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmzähler
2. Genehmigung des Voranschlags und des Steuerfusses für das Jahr 2024

Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

3. Genehmigung der Abrechnung des Sachgeschäftes «Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbsskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage»

Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

4.

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

6.

7.

8.

9.

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

10.

Der Voranschlag 2024 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden wurden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Darstellung nach den dreistelligen Sachgruppen können am Schalter der Einwohnerdienste bezogen werden. Ebenso ist der Download von der Homepage www.altendorf.ch oder über den untenstehenden QR-Code möglich.

Die Stimmberechtigten sind eingeladen, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Altendorf, 25. September 2023

Für den Gemeinderat Altendorf

Der Gemeindepräsident: Beat Keller

Der Gemeindegeschreiber: Roger Spieser



ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 1

Wahl der Stimmenzähler

TRAKTANDUM 2

ÜBERBLICK VORANSCHLAG 2024

Einleitung

Die vorliegende Broschüre ist nach den gesetzlichen Vorschriften aufgebaut. In der **ordentlichen Darstellung nach Hauptkonten** sind die Budget- und Finanzplan-Zahlen auf zwei Stellen der Kostenarten zusammengefasst. An der Gemeindeversammlung wird mit dieser Kurzversion durch die Beratung des Voranschlags geführt. Eine Version in der **detaillierten Darstellung** (drei Stellen der Kostenarten) kann am Schalter der Einwohnerdienste bezogen oder von der Homepage www.altendorf.ch heruntergeladen werden. Dort ist auch die ordentliche Darstellung online verfügbar.

Prognose 2023

Die Planung der Folgejahre ist stark geprägt vom voraussichtlichen Ergebnis des laufenden Jahres. Die Rechnung 2023 wird aus aktueller Sicht wiederum besser ausfallen, als mit 1'861'500 Franken Aufwandsüberschuss budgetiert. Dies dank sich abzeichnenden höheren Steuereinnahmen und Einsparungen, die unter anderem daraus resultieren, dass sich Ausgaben oder Investitionen zeitlich verschieben und deshalb die berücksichtigten Abschreibungen und Folgekosten erst später zum Tragen kommen.

Für das Jahr 2023 wurde der Fiskalertrag mit 15'860'000 Franken prognostiziert, davon Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Gewinn- und Kapitalsteuern von insgesamt 15'200'000 Franken. Stand Mitte September ist anzunehmen, dass dieser Wert überschritten wird. Bei den natürlichen Personen ist der Ertrag rund 1'000'000 Franken höher als erwartet und die juristischen Personen liegen rund 290'000 Franken über den Erwartungen.

Gesamtübersicht Voranschlag 2024

Bei einem Gesamtaufwand von 27'029'200 Franken und einem Gesamtertrag von 25'439'900 Franken sieht der Voranschlag 2024 einen Aufwandsüberschuss von 1'595'300 Franken vor. Die Nettoinvestitionen betragen 11'769'000 Franken.

Erfolgsrechnung 2024

Die Gesamtübersicht auf Seite 6 und der gestufte Erfolgsausweis auf Seite 16 zeigen die Eckdaten des Voranschlags 2024 und der drei nachfolgenden Finanzplanjahre. Folgende Faktoren sind berücksichtigt:

Personalaufwand

Bei der Besoldung des Personals richtet sich die Gemeinde Altendorf nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetze und Verordnungen für das Staatspersonal und für die Lehrkräfte an den Volksschulen. Bei den Lehrkräften erfolgen reglementierte Lohnerhöhungen nach Dienstalter. Beim übrigen Personal erfolgen Lohnstufenanstiege gemäss der jährlichen, individuellen Leistungsbeurteilung. Für das Staatspersonal wurden per 1. Januar 2023 Neuerungen eingeführt, welche die Gemeinde Altendorf ab 1. Januar 2024 in angepasster Form übernehmen wird. Diese Neuerungen bewirken einen leichten zusätzlichen Stufenanstieg. Aufgrund der anhaltenden Teuerung ist damit zu rechnen, dass der Regierungsrat auch für das Folgejahr einen Teuerungsausgleich festlegen wird. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet mit einem Anstieg des Landesindex der Konsumentenpreise um 2.3%. Im Budget stehen je nach Personalkategorie 4.3 bis 5.4% der Lohnsumme für Lohnerhöhungen und Teuerungsausgleich zur Verfügung. Zusätzlich erhöht sich der Personalaufwand durch den notwendigen Stellenausbau beim Verwaltungs- und Betriebspersonal.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Aufwand erhöht sich hauptsächlich durch die Herausgabe der Buchchronik «Altendorf 2000–2022» durch die Kulturkommission und den höheren Mietaufwand im Schulbereich (u.a. Doppelkindergarten Churerstrasse 50 ganzjährig) und im Asylbereich (Wohnraum für die zunehmenden Asylsuchenden). Ebenfalls höheren Mietaufwand verzeichnet die Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum, weil während den kommenden Umbauarbeiten ein Ausweich-Standort gemietet werden muss. Bei den Schulliegenschaften werden weitere Touchscreens angeschafft sowie Möbel ersetzt und ergänzt. Zudem fallen Honorarkosten an für die Planung der Sanierung des Altbaus Schulhaus Burggasse mit seinen Baukörpern aus den Jahren 1972, 1991 und 2006.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Aufgrund der HRM2-Rechnungslegungsvorschriften ist das Verwaltungsvermögen nicht mehr degressiv vom Restwert, sondern linear, entsprechend der Nutzungsdauer, abzuschreiben. Investitionsprojekte in Ausführung erfordern noch keine Abschreibung. Wegen des teilweise späteren Nutzungsbeginns fällt der Abschreibungsaufwand leicht tiefer aus.

Finanzaufwand

Skonto und Vergütungszinsen bei den Steuern sowie Fremdkapitalzinsen bei notwendigen Finanzierungen gehören zum Finanzaufwand. Die beginnenden Investitionen der Schulliegenderweiterung werden voraussichtlich zu Fremdmittelbedarf und dadurch zu einem höheren Zinsaufwand führen. Aufgrund der veränderten Zinssituation ist die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten mit 3.0% berücksichtigt.

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

Transferaufwand

Unter den Transferaufwand fallen u.a. die Pflegefinanzierung und die Krankenkassen-Prämienverbilligung, wo sich der Voranschlag auf die Budgetvorgaben des Kantons stützt. Weiterer Transferaufwand ist der innerkantonale Finanzausgleich. Beim horizontalen Finanzausgleich gehört die Gemeinde Altendorf aufgrund ihrer Steuerkraft weiterhin zu den Gebergemeinden. Der Ausgleich 2024 besteht aus 57'200 Franken Gutschrift aus der Nachkalkulation für das Jahr 2022 und 204'400 Franken Beitrag für das laufende Jahr 2024.

Interne Verrechnungen (Aufwand)

Diese sind vorzunehmen, wenn sie für die genauere Rechnungsstellung gegenüber Dritten und Spezialfinanzierungen, für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung oder für die Vergleichbarkeit von Rechnungen erforderlich sind. Die interne Verrechnung von Personalkosten entfällt, weil durch das eingesetzte Lohnprogramm die Kostenzuteilung monatlich im Lohnlauf direkt erfolgen kann.

Fiskalertrag

Es wird davon ausgegangen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Steuerpflichtigen trotz des schwierigeren Umfeldes ähnlich positiv entwickelt wie in den vergangenen Jahren. Zudem kann dank anderer Faktoren (u.a. Bautätigkeit mit rund 50 bezugsbereiten Wohnungen bis Ende 2023 und damit verbundenem Zuzug von Steuerpflichtigen) von entsprechend steigenden Steuereinnahmen ausgegangen werden. Der Gemeinderat beantragt zuhanden der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 85% für natürliche Personen und 70% für juristische Personen zu belassen.

Entgelte

Die Entgelte enthalten Erträge für Benützungsgebühren und Dienstleistungen, wie z.B. die jährlichen Wasser-, Abwasser- und Kehrrechtgebühren.

Finanzertrag

Pacht- und Mietzinsen der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie Verzugszinsen und übrige Zinserträge gehören zum Finanzertrag.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK

Der Aufwand der Kostenstelle Zivilschutz kann teilweise durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltungen finanziert werden.

Transferertrag

Einnahmen in den Bereichen Sozialhilfe und Asylwesen sowie die Schülerpauschale des Kantons machen den Hauptanteil des Transferertrags aus.

Interne Verrechnungen (Ertrag)

Interne Verrechnungen im Aufwand werden durch entsprechende Verrechnungen im Ertrag wieder ausgeglichen.

Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK

Spezialfinanzierungen und Fonds, die dem Eigenkapital zuzurechnen sind, werden über die Kostenarten 9010 (Ertragsüberschuss) und 9011 (Aufwandsüberschuss) ausgeglichen.

Investitionsrechnung 2024

Die Investitionsrechnung stellt die Investitionsausgaben den Investitionseinnahmen gegenüber. Die resultierenden Nettoinvestitionen schaffen Vermögenswerte, die mehrjährig genutzt werden können und Verwaltungszwecken dienen. Die Nettoinvestitionen zeigen sich nach Hauptgruppen wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	CHF 200'000
Umbau und Erweiterung der Gemeindeverwaltung im Dorfzentrum, erste Etappe.	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 130'000
Anschluss des Feuerwehrlokals an das Fernwärmenetz.	
2 Bildung	CHF 7'460'000
Erneuerung der Beleuchtung der Mehrzweckhalle, Anschluss der Mehrzweckhalle an das Fernwärmenetz und erste Etappe der Schulraumerweiterung.	
Das Projekt Schulraumerweiterung ist in vollem Gange. Als nächste Schritte stehen die Finalisierung des Vorprojektes sowie die Baueingaben für die Erstellung des Schulraumprovisoriums und für die Verlegung des Allwetterplatzes an. Seit der damaligen Kostenberechnung für das Sachgeschäft Schulraumerweiterung ist der Baukostenindex angestiegen. Dies könnte aus heutiger Sicht zu Mehrkosten führen. Da die Kosten zurzeit noch nicht effektiv abschätzbar sind, werden im Voranschlag 2024 und Finanzplan 2025-2027 die Planzahlen gemäss dem Sachgeschäft verwendet. Die Vorprojektierung wird durch die Fachingenieure bis Ende 2023 abgeschlossen. Basierend darauf wird bis Frühling 2024 eine aktualisierte Kostenschätzung erstellt.	
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 100'000
Als letzte Bauarbeit beim Park am See erfolgt im Januar 2024 die Beplankung des Holzstegs.	
6 Verkehr	CHF 1'810'000
Mehrere Ausbau- und Sanierungsprojekte, u.a. Breitenstrasse, Letzistrasse, Steineggstrasse, Oberdorfstrasse und Bahnhofstrasse, sowie energetische Sanierung des Werkhofs «Dorfgeden Büelhof».	
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 2'069'000
Investitionen der Kostenstellen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, die zum Teil aus Anschlussgebühren des laufenden Jahres und aus passivierten Anschlussgebühren der Vorjahre gedeckt werden können. Zudem wird in den Hochwasserschutz an der Letzistrasse und in die Revitalisierung des Talbach-Unterlaufs investiert.	

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

FINANZPLANUNG 2024 BIS 2027

Der Voranschlag 2024 und der Finanzplan der drei nachfolgenden Jahre 2025–2027 bilden die umfassende Finanzplanung der Jahre 2024–2027. Die Finanzplanung ist ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderates und dient der Gestaltung der künftigen Investitions-, Steuer- und Finanzpolitik. Basierend auf der vergangenen Finanzentwicklung und unter Einbezug der aktuellen Planungsgrundlagen wird die Entwicklung des Gemeindehaushaltes, im Anschluss an den Voranschlag, für die nächsten drei Jahre prognostiziert. Der Voranschlag 2024 und die Planjahre 2025 bis 2027 basieren auf dem gleichbleibenden Steuerfuss von 85% für die natürlichen Personen und 70% für die juristischen Personen. Der Finanzplan ist rechtlich unverbindlich und kann von den Stimmbürgern lediglich zur Kenntnis genommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Bilanzüberschusses

Der Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2022 weist einen Stand von 18.555 Mio. Franken auf. Werden die voraussichtlichen Ergebnisse der Voranschläge 2023 und 2024 sowie der drei Finanzplanjahre 2025–2027 berücksichtigt, verbleibt am 31. Dezember 2027 ein Bilanzüberschuss von 6.365 Mio. Franken.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Bei gleichbleibenden Ersatzabgaben ergibt sich bei der Feuerwehr ein Aufwandsüberschuss von 22'900 Franken, der durch die entsprechende Entnahme aus der Spezialfinanzierung im Eigenkapital gedeckt wird. In den Finanzplanjahren 2025 und 2026 kommt es weiterhin zu vertretbaren Aufwandsüberschüssen. Im Jahr 2027 resultiert ein Ertragsüberschuss, der in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.

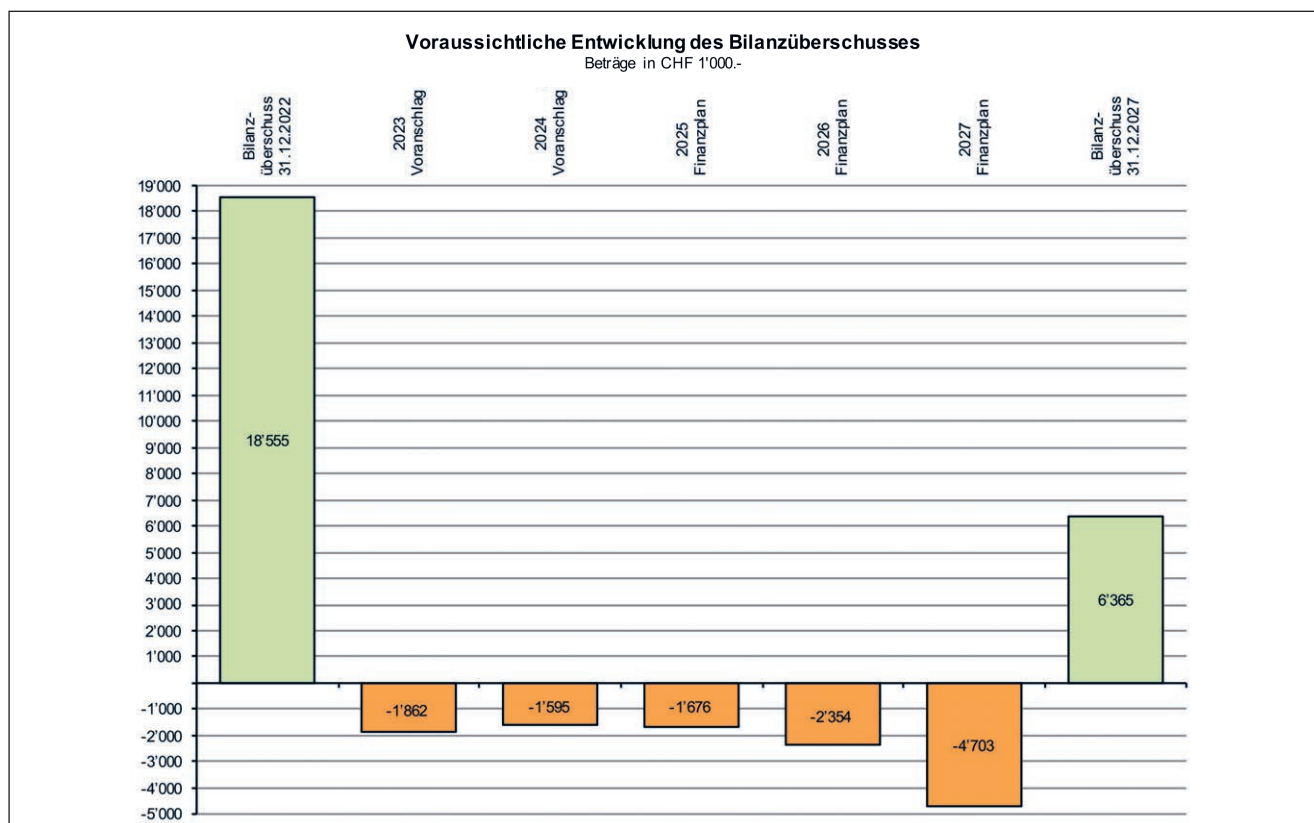
Gemäss Art. 18 des Feuerwehrreglementes der Gemeinde Altendorf werden die Ersatzabgaben für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Bei steuerbarem Einkommen von

CHF	0.00	bis	CHF 10'000.00	CHF	95.00
CHF	10'001.00	bis	CHF 25'000.00	CHF	125.00
		über	CHF 25'000.00	CHF	205.00

Wasserwerk

Der Voranschlag 2024 und der Finanzplan 2025 bis 2027 rechnen mit Defiziten bzw. Entnahmen aus der Spezialfinanzierung zwischen 132'600 und 291'900 Franken. Durch die abnehmenden Anschlussgebühren müssen die passivierten Anschlussgebühren beansprucht werden. Diese sind 2025 voraussichtlich aufgebraucht und Neuinvestitionen müssen zulasten der Erfolgsrechnung abgeschrieben werden.



ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

Die Wassergebühren bleiben bei 40 Franken Grundgebühr und 1.10 Franken Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter Wasserbezug. Die zusätzliche Grundgebühr für Sprinkleranlagen bleibt bei 10 Rappen je Liter pro Minute Sprinklerleistung.

Abwasserbeseitigung

Im Abwasserbereich zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Wasserwerk. In Zukunft sind Entnahmen aus der Spezialfinanzierung zwischen 412'000 und 532'200 Franken notwendig und es entsteht hier bereits ab dem Jahr 2024 Abschreibungsbedarf.

Die Abwassergebühren sind mit 37 Franken Grundgebühr und 1.20 Franken Gebühr pro Kubikmeter Wasserverbrauch oder 38 Franken pro Einwohnergleichwert im nächsten Jahr gleichbleibend.

Abfallwirtschaft

Der Bereich Abfallwirtschaft muss laut aktueller Planung in den Jahren 2024 bis 2027 Defizite von 13'400 bis 31'800 Franken hinnehmen, die aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden können.

Die jährliche Entsorgungsabgabe gemäss Art. 6 und Art. 7 des Reglementes über die Abfallentsorgung wird wie im Vorjahr auf 84 Franken festgesetzt.

Ab dem Jahr 2024 erhöhen sich die Mehrwertsteuersätze von 7.7 auf 8.1% (Normalsatz) und von 2.5 auf 2.6% (reduzierter Satz). Alle Gebühren der mehrwertsteuerpflichtigen Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfallwirtschaft verstehen sich inklusive dieser neuen MWST-Sätze.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt:

- a. den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von 1'595'300 Franken zu genehmigen,
- b. den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 11'769'000 Franken zu genehmigen,
- c. den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 85% einer Einheit für die natürlichen Personen und auf 70% einer Einheit für die juristischen Personen festzusetzen,
- d. den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen.

8852 Altendorf, 25. September 2023

Gemeinderat Altendorf

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss § 50 und § 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2024 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil der Finanzplanung 2024–2027 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 85% einer Einheit für die natürlichen Personen und von 70% für die juristischen Personen beurteilen wir als angebracht.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung von 1'595'300 Franken inklusive einem Steuerfuss von 85% einer Einheit für die natürlichen Personen und von 70% für die juristischen Personen sowie die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung von 11'769'000 Franken zu genehmigen.

Altendorf, 25. September 2023

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Altendorf

Roger Wattenhofer, Präsident
Thomas von Rohr, Vizepräsident
Matthias Odermatt, Aktuar
Donato Abbate, Mitglied
Oliver Hensler, Mitglied

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

GESAMTÜBERSICHT

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Total betrieblicher Aufwand	23'157'114.59	24'944'800	26'782'300	27'162'900	27'736'900	30'086'400
Total betrieblicher Ertrag	-23'016'650.95	-22'772'100	-24'942'300	-25'728'400	-26'228'100	-26'654'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	140'463.64	2'172'700	1'840'000	1'434'500	1'508'800	3'431'700
Finanzaufwand	59'630.17	190'400	246'900	726'900	1'359'100	1'783'100
Finanzertrag	-497'541.69	-501'600	-491'600	-485'400	-513'800	-511'800
Ergebnis aus Finanzierung	-437'911.52	-311'200	-244'700	241'500	845'300	1'271'300
Operatives Ergebnis	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
Total Aufwand	23'216'744.76	25'135'200	27'029'200	27'889'800	29'096'000	31'869'500
Total Ertrag	-23'514'192.64	-23'273'700	-25'433'900	-26'213'800	-26'741'900	-27'166'500

GESAMTÜBERSICHT

Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Total Investitionsausgaben	4'615'128.45	11'455'000	13'079'000	21'475'000	22'045'000	9'210'000
Total Investitionseinnahmen	-1'538'737.75	-1'840'500	-1'310'000	-999'400	-300'000	-2'700'000
Nettoinvestitionen	3'076'390.70	9'614'500	11'769'000	20'475'600	21'745'000	6'510'000

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
Alle Kostenstellen /				
Kostenstellen Schule				
30 Personalaufwand	4'123'200	4'431'800	308'600	Der Anstieg des Personalaufwands resultiert aus den notwendigen Stellenerweiterungen bei der Liegenschaftsverwaltung (100%) und beim Asylwesen (80%). Weitere Gründe sind Lohnerhöhungen aufgrund der jährlichen, individuellen Leistungsbeurteilungen und der Übernahme der Neuerungen der kantonalen Gesetze und Verordnungen für das Staatspersonal. Ein weiterer Kostenfaktor ist der erwartete Teuerungsausgleich wegen der gestiegenen Inflation. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet mit einem Anstieg des Landesindex der Konsumentenpreise um 2.3%.
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
30 Personalaufwand				
302 Löhne der Lehrpersonen	3'792'400	4'081'800	289'400	Der Personalbestand deckt wie im Vorjahr 6 Kindergarten- und 22 Primarschulklassen ab. Der Anstieg des Personalaufwands resultiert einerseits aus reglementierten Lohnerhöhungen gemäss kantonomer Lohntabelle und andererseits aus dem erwarteten Teuerungsausgleich wegen der gestiegenen Inflation. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet mit einem Anstieg des Landesindex der Konsumentenpreise um 2.3%.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	590'400	682'100	91'700	Die weitere Zumietung von Räumen für den Schulbetrieb und zur Unterbringung von Asylsuchenden und Schutzbedürftigen ist der Grund für die Kostensteigerung.
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
0110 Legislative				
0110.300 Behörden und Kommissionen	16'100	23'000	6'900	Mehrkosten Wahlbüro aufgrund Kantonsratswahlen 2024.
0110.311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'500	0	-4'500	Brieföffnermaschine für Abstimmungsbüro im 2023 angeschafft.
0110.313 Dienstleistungen und Honorare	5'300	6'600	1'300	Informatik-Nutzungsaufwand für eGovernment-Vorhaben gemäss Budget Kanton.
0120 Exekutive				
0120.300 Behörden und Kommissionen	89'700	97'000	7'300	Abschiedsgeschenke für möglicherweise abtretende Gemeinderäte.
0120.313 Dienstleistungen Dritter	51'000	42'500	-8'500	Wegfall von Jubiläumsanlässen (Abschluss-Anlass OK 1050 Jahre, Sponsoring 100 Jahre Röllclub).
0120.317 Spesenentschädigungen	10'000	3'000	-7'000	Die zweitägige Klausurtagung des Gemeinderates findet alle zwei Jahre statt.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.311 Nicht aktivierbare Anlagen	16'500	0	-16'500	Ersatzanschaffung Tresor im Rahmen des Gesamtumbaus der Gemeindeverwaltung.
0210.426 Rückerstattungen	-37'000	-30'000	7'000	Weniger Betreuungsfälle mit entsprechend weniger Rückerstattungen.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0220 Allgemeine Dienste, übrige / Kanzlei				
0220.301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'900	524'500	48'600	Verschiebung aus der Kostenstelle 0210 Finanz- und Steuerverwaltung zu 0220 Allgemeine Dienste (Pen- sionserhöhung in der Personalabteilung um 40% bei der Lohnbudget-Berechnung 2023 noch nicht berück- sichtigt).
0220.306 Arbeitgeberleistungen	0	28'000	28'000	Überbrückungsrente für frühzeitig Pensionierten.
0220.313 Dienstleistungen und Honorare	319'700	349'800	30'100	Erhöhung Verbandsbeitrag vszgb von 0.70 auf 1.20 Franken pro Einwohner, neue Software zur Erstellung von Arbeitszeugnissen, Ausbau Informatiklösung (eBill usw.), kantonales eGovernment-Projekt «Digita- ler Schalter».
0220.316 Miete, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'000	17'700	6'700	Höhere Leasingkosten der Drucker- und Kopier- geräte sowie Poolvertrags-Volumen und Mehrkopien.
0221 Bauverwaltung				
0221.313 Dienstleistungen und Honorare	146'800	108'000	-38'800	Die Schnittstelle zwischen der CMI-Bauverwaltungs- software der Gemeinde und der kantonalen Bauge- suchs-Plattform eBau kann nicht realisiert werden. Tiefere Kosten für Rechtsberatung sowie höhere Gebühren für abwassertechnische Prüfungen und Brandschutzbewilligungen.
0221.319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'500	5'000	-2'500	Tiefere Staatsgebühren und Verfahrenskosten in Beschwerdeverfahren.
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Dorfzentrum				
0290.311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'000	11'000	-9'000	Möbel für den Aufenthaltsraum wurden im Vorjahr angeschafft.
0290.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'300	76'300	35'000	Ersatz Laternenbeleuchtung Vorplätze Süd und Nord.
0290.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'500	32'600	17'100	Miete Gewerberäumlichkeiten Etzelstrasse 1 während Umbau Gemeindeverwaltung. Die 2-Zim- mer-Wohnung im Dachgeschoss ist neu im Konto 0290.392 aufgeführt.
0290.392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	10'500	10'500	Eine 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss des Dorf- zentrums (Finanzvermögen) wird von der Gemeinde- verwaltung genutzt.
0290.447 Liegenschaftenertrag	-300	-2'500	-2'200	Mehreinnahmen aus Benützung Dorfzentrum.
0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Breitenhof				
0291.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600	6'400	-1'200	Tiefere Kosten für Wasser- und Abwasser.
0291.313 Dienstleistungen und Honorare	6'100	1'800	-4'300	Neue Verbuchung der Gebäudeversicherung Dorf- zentrum unter 0290.313.
0291.447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-500	-1'000	-500	Mehreinnahmen aus Benützung Breitenhof.
1200 Rechtsprechung				
1200.421 Gebühren für Amtshandlungen	-10'000	-8'000	2'000	Mindereinnahmen Vermittlergebühren.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1400 Allgemeines Rechtswesen / Einwohneramt				
1400.310 Material- und Warenaufwand	2'600	4'400	1'800	Höhere Publikationskosten aufgrund mehr Einbürgerungen sowie Nachbestellung der HEKS-Informationsbroschüre «ECHO Informationen zur Schweiz».
1400.311 Nicht aktivierbare Anlagen	34'000	0	-34'000	Ersatzanschaffung Tresor im Rahmen des Gesamtumbaus der Gemeindeverwaltung.
1406 Markt-/Wirtschaftswesen				
1406.412 Konzessionen	-9'000	-7'500	1'500	Anpassung aufgrund der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre.
1406.421 Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-1'500	1'000	Anpassung aufgrund der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre.
1409 Kataster- und Vermessungswesen				
1409.313 Dienstleistungen und Honorare	44'000	50'500	6'500	Erhöhter Kostenanteil für die Erneuerung der amtlichen Vermessung gemäss Budgetangabe Amt für Geoinformation Kanton Schwyz.
1500 Feuerwehr				
1500.311 Nicht aktivierbare Anlagen	71'000	46'000	-25'000	Anschaffung von Akkulüfter und Transportmodul. Wassersperre und Pumpe, Rollcontainer und Handfunkgeräte im Vorjahr angeschafft.
1500.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	9'200	4'200	Höhere Stromkosten 2023 berücksichtigt.
1500.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36'200	26'200	-10'000	Die im Jahr 2022 geplante Umrüstung der Beleuchtung auf LED kann erst im Jahr 2024 ausgeführt werden und wird erneut günstiger als in den Voranschlägen 2022 und 2023 berechnet.
1500.319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	5'000	2'500	Höhere Betriebskosten POLYCOM sowie Alarmierung Kantonspolizei.
1500.424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500	-4'500	-1'000	Anpassung aufgrund der Vorjahre.
1500.426 Rückerstattungen	-5'000	-3'500	1'500	Anpassung aufgrund der Vorjahre.
1610 Militärische Verteidigung				
1610.310 Material- und Warenaufwand	9'400	12'000	2'600	Mehrkosten für Basisscheiben sowie Verschleisszentrum der Kugelfangkästen.
1610.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'000	18'000	0	Der für 2023 geplante Teilersatz der Rollläden beim Schiessstand Chessibach, inkl. Anpassungsarbeiten und elektrische Anschlüsse, kann erst im Jahr 2024 ausgeführt werden.
1620 Zivilschutz				
1620.311 Nicht aktivierbare Anlagen	500	10'100	9'600	Anschaffung mobile Stellwände, Hilfstabellen, Magnettafeln und diverses Büromaterial.
1620.426 Rückerstattungen	-11'000	0	11'000	Kostenbeitrag der Gemeinde Lachen wird neu in Konto 1620.461 geführt.
1620.461 Entschädigungen von Gemeinwesen	0	-11'000	-11'000	Kostenbeitrag der Gemeinde Lachen.
2110 Kindergarten				
2110.301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700	2'000	-16'700	Korrekte Zuteilung der Löhne zur Kategorie Lehrpersonen 2110.302.
2110.302 Löhne der Lehrpersonen	777'500	819'200	41'700	Korrekte Zuteilung der Löhne zur Kategorie Lehrpersonen 2110.302, Lohnanstieg gemäss Besoldungstabelle und Teuerungsausgleich.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110.310 Material- und Warenaufwand	17'500	13'900	-3'600	Ersteinrichtung der beiden Kindergärten an der Churerstrasse 50 wurden im Vorjahr abgeschlossen.
2120 Primarstufe				
2120.315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	94'500	120'900	26'400	Mehrkosten Informatikerunterhalt sowie Lizenzkosten Software.
2120.317 Spesenentschädigungen	77'200	85'000	7'800	Die erhöhten Kosten der Klassenlager werden durch den Gemeindebeitrag für Papiersammlungen in Konto 2120.439 sowie durch J&S-Beiträge des Bundesamtes für Sport und kantonale Vergütungen in Konto 2120.463 gedeckt.
2120.439 Übrige Erträge	0	-3'000	-3'000	Gemeindebeitrag für Papiersammlungen.
2120.463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-706'100	-736'000	-29'900	Enthält J&S-Beiträge des Bundesamtes für Sport und kantonale Vergütungen an die Klassenlager.
2170 Schulliegenschaften				
2170.310 Material- und Warenaufwand	38'800	52'800	14'000	Notbeleuchtungen sowie Mehrkosten für Verbrauchsmaterial.
2170.311 Nicht aktivierbare Anlagen	133'500	178'500	45'000	Anschaffung von weiteren Touchscreens und Computern für das Schulraumprovisorium. Möbelausstattung für allfällig weiteren Kindergarten sowie ein Klassenzimmer.
2170.313 Dienstleistungen und Honorare	72'500	147'500	75'000	Planungshonorar für Sanierungsstudien der bestehenden Schulhäuser.
2170.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	229'300	111'300	-118'000	Im Vorjahr wurde die Erneuerung der Verdunkelung in der Mehrzweckhalle und die Sanierung der Windenaufzüge der Mehrzweckhallen-Bühne abgeschlossen. Ebenfalls im Vorjahr wurde die Küche im Kindergarten Dorf ersetzt.
2170.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	347'700	402'700	55'000	Die Lokalmiete des bisherigen Kindergartens an der Churerstrasse 30 entfällt. Dafür fällt die Lokalmiete des neuen Doppelkindergartens an der Churerstrasse 50 ganzjährig an sowie zusätzlich die Lokalmiete Hinterfeld 6b, wo während der Abbruch- und Neubauphase der alten Turnhalle Burggasse Musikzimmer und DAZ-Räume (DAZ = Deutsch als Zweitsprache) genutzt werden.
2170.426 Rückerstattungen	-7'100	0	7'100	Position bestand noch aufgrund eines früheren Verlaufsbonus der UVG-Zusatzversicherung. Diese Position entfällt.
2180 Tagesbetreuung				
gesamte Kostenstelle	133'500	139'900	6'400	Erhöhter Personal- und Sachaufwand, aber auch höhere Rückerstattungen durch gesteigerte Nutzung der Angebote der Schulergänzenden Betreuung (SEB).
2191 Obligatorische Schule, n.a.g.				
2191.313 Dienstleistungen und Honorare	346'100	334'900	-11'200	Der Voranschlag 2023 enthielt die Kosten für die Umstellung der Notenverwaltungssoftware. Tiefere Kosten für Dolmetscherdienste bei Elterngesprächen. Mehrkosten für Präventionsschulungen.
3110 Museen und bildende Kunst				
3110.313 Dienstleistungen und Honorare	900	200	-700	Sponsoring-Beiträge werden neu korrekt im Konto 3110.363 abgebildet.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3110.316 Mieten, Leasing, Pachten,	1'000	0	-1'000	Übernahme von Benützungsgebühren als Sponsoring wird neu korrekt im Konto 3110.363 abgebildet.
3110.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300	2'100	1'800	Umklassierungen von Konto 3110.313 und 3110.316.
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
3120.310 Material- und Warenaufwand	1'100	500	-600	Minderkosten, da weniger Anlässe geplant sind.
3120.313 Dienstleistungen und Honorare	800	0	-800	Sponsoring-Beiträge werden neu korrekt im Konto 3120.363 abgebildet.
3120.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'600	1'800	-7'800	Im Vorjahr wurde der einmalige Beitrag an die Sanierung des Sigristenhauses in Illgau geleistet. Umklassierung Sponsoring-Beiträge von Konto 3120.313.
3210 Bibliotheken und Literatur				
3210.310 Material- und Warenaufwand	18'300	20'300	2'000	Mehrkosten Verbrauchsmaterial.
3210.315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	3'500	500	Supportkosten Bibliotheksprogramm.
3220 Konzert und Theater				
3220.313 Dienstleistungen und Honorare	5'800	1'600	-4'200	Sponsoring-Beiträge werden neu korrekt im Konto 3220.363 abgebildet.
3220.316 Mieten, Leasing, Pachten,	1'000	0	-1'000	Übernahme von Benützungsgebühren als Sponsoring wird neu korrekt im Konto 3110.363 abgebildet.
3220.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'500	35'700	7'200	Umklassierungen von Konto 3220.313 und 3220.316. Mehrkosten, da mehr Anlässe geplant sind, bei denen das Sponsoring übernommen wird.
3290 Kultur, n.a.g.				
3290.310 Material- und Warenaufwand	1'500	161'500	160'000	Druck und Herausgabe der Buchchronik Altendorf 2000-2022.
3290.313 Dienstleistungen und Honorare	13'500	0	-13'500	Anlässe werden neu korrekt im Konto 3290.363 abgebildet.
3290.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'500	25'200	15'700	Umklassierung von Konto 3290.313.
3410 Sport				
3410.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000	12'500	-27'500	Einmaliger Investitionsbeitrag an den Tennisclub Lachen für die Erstellung einer Traglufthalle im Vorjahr geleistet. Beitrag an den Skiclub für das «Grand Prix Migros» Finale im Hoch Ybrig.
3420 Freizeit				
3420.391 Dienstleistungen	7'000	14'000	7'000	Unterhalt durch das Werkpersonal.
3422 Seebad				
3422.311 Nicht aktivierbare Anlagen	22'100	5'100	-17'000	Neue Metalltische und Loungemöbel im Restaurationsbereich im Vorjahr angeschafft. Stand Up Paddle inkl. Ständer werden nicht angeschafft.
3422.313 Dienstleistungen und Honorare	38'800	19'300	-19'500	Planungshonorar für Ersatz Kinderplanschbecken entfällt.
3422.391 Dienstleistungen	37'400	45'000	7'600	Unterhalt durch das Werkpersonal.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3423 Freizeitanlage Haab (mit Pumptrack und öff. WC)				
3423.310 Material- und Warenaufwand	300	8'300	8'000	Trenn-Abfalleimer beim Pumptrack.
3423.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000	3'000	1'000	Fundament für Trenn-Abfalleimer beim Pumptrack.
3424 Park am See				
3424.310 Material- und Warenaufwand	5'700	10'000	4'300	Diverse Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
3424.311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	12'000	7'000	Container-Transportwagen und Kleingeräte.
3424.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	2'500	1'500	Kosten ab Inbetriebnahme.
3424.313 Dienstleistungen und Honorare	500	54'500	54'000	Eröffnungsfeier für die Bevölkerung. Rasen mähen und Entsorgung Grüngut sowie weitere Arbeiten durch externe Dienstleister.
3424.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500	7'500	3'000	Unterhaltsarbeiten an Spielgeräten, Steganlage und übrigen Wegen.
3424.315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	0	5'000	5'000	Reparaturen und Unterhalt an Parkmöbeln.
3424.330 Abschreibungen Sachanlagen VV	81'200	119'200	38'000	Abschreibung beginnt im Jahr 2024 nach Nutzungsbeginn.
3424.391 Dienstleistungen	12'000	24'000	12'000	Unterhalt durch das Werkpersonal.
3428 Spielplätze				
3428.310 Material- und Warenaufwand	2'500	1'500	-1'000	Minderkosten Ersatz Holzschnitzel und Sand beim Spielplatz am Seeweg.
3428.311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'500	2'500	-3'000	Minderkosten Kehrtrichtkübel, Sitzbänke etc.
3428.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	2'500	-2'500	Minderkosten Unterhalt Spielgeräte.
3428.391 Dienstleistungen	2'500	8'000	5'500	Vermehrter Unterhalt durch das Werkpersonal.
3429 Wanderwege				
3429.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'000	10'000	-8'000	Instandstellung Seeweg wurde im Vorjahr abgeschlossen.
4120 Pflegefinanzierung				
4120.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'716'000	1'837'000	121'000	Die Kostensteigerung resultiert aus höheren Gesamtkosten für die Pflegefinanzierung im Kanton Schwyz und der Kostenbeteiligung der Gemeinden aufgrund der Einwohnerzahl.
4210 Ambulante Krankenpflege				
4210.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	326'600	401'700	75'100	Beitrag gemäss Budget der Spitex Untermarch in Höhe von 298'500 Franken, ergänzt durch Beiträge an private Spitex-Unternehmen. Umklassierung Hebammen Wartgeld Pikettdienst von Konto 4900.363.
4900 Gesundheitswesen n.a.g.				
4900.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'000	0	-14'000	Das Hebammen-Wartgeld für Pikettdienst wird neu korrekt im Konto 4210.363 geführt.
5120 Prämienverbilligungen				
5120.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	580'000	631'000	51'000	Die Beiträge beruhen zur Hauptsache auf den Budget-Berechnungen der Ausgleichskasse Schwyz im Auftrag des Kantons.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
	102'000	54'000	-48'000	Es werden weniger Bevorschussungsfälle erwartet. Das Inkasso entfällt nach der Übertragung an die Ausgleichskasse Schwyz.
5440 Jugendschutz				
5440.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	420'000	150'000	-270'000	Die Zahl von betreuten Kindern aus Altendorf hat weiter abgenommen.
5450 Leistungen an Familien				
5450.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'500	9'500	-2'000	Rückgang von Rückerstattungen an die Kosten der Schulergänzenden Betreuung (SEB).
5451 Familienergänzende Betreuung				
5451.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	270'000	270'000	Kostenschätzung für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) des Kantons Schwyz.
5451.463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0	-135'000	-135'000	Kostenbeteiligung Kanton (50%) an die Kosten gemäss KiBeG.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'150'000	1'300'000	150'000	Höhere gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische und ausländische Staatsangehörige.
5730 Asylwesen				
5730.313 Dienstleistungen und Honorare	125'000	265'000	140'000	Starker Anstieg der Kosten für Krankenversicherung und Leistungen im Gesundheitswesen aufgrund der zunehmenden Anzahl Schutzsuchender.
5730.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	450'000	600'000	150'000	Anstieg der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe an ausländische Staatsangehörige aufgrund der zunehmenden Anzahl Schutzsuchender.
5730.391 Dienstleistungen	7'100	0	-7'100	Kein Bedarf an Dienstleistungen durch das Werkpersonal.
5730.426 Rückerstattungen	-80'000	-30'000	50'000	Weniger Rückerstattungen Krankenkasse, individuelle Prämienverbilligung, Stipendien.
5790 Fürsorge, n.a.g.				
5790.310 Material- und Warenaufwand	10'600	5'400	-5'200	Minderaufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
5790.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000	90'000	45'000	Höhere Ver- und Entsorgungskosten aufgrund weiterer Unterkünfte, welche gemietet werden.
5790.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	360'000	560'000	200'000	Durch die kantonale Zuweisung von mehr schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen entsteht mehr Bedarf für Unterkünfte, die gemietet werden müssen.
5790.319 Verschiedener Betriebsaufwand	8'000	100	-7'900	Anpassung aufgrund Verbrauch der beiden Vorjahre.
5790.391 Dienstleistungen	4'900	16'000	11'100	Unterhalt durch das Werkpersonal.
5790.426 Rückerstattungen	-280'000	-400'000	-120'000	Mietanteile von Schutzsuchenden.
6150 Gemeindestrassen				
6150.311 Nicht aktivierbare Anlagen	60'000	141'500	81'500	Neuanschaffung von Motormäher mit Mulchgerät, Schneefräse und Schneepflug, Elektro-Universalfahrzeug, zusätzliche Kleingeräte für Parks, Unkraut- und Allzweckbürste an Traktor sowie Erweiterung zur Strassen-Wischmaschine.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025-2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6150.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'400	50'100	8'700	Höhere Stromkosten Strassenbeleuchtung und Gasbezug Dorfgaden.
6150.313 Dienstleistungen und Honorare	71'000	57'000	-14'000	Rückgang des Planungsaufwands.
6150.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	413'600	329'600	-84'000	Das Trottoir an der Seestrasse konnte im Vorjahr fertiggestellt werden. Die geplanten Bau- und Signalisationsmassnahmen für die neuen Tempo-30-Zonen konnten im Vorjahr noch nicht vorangetrieben werden.
6150.330 Abschreibungen Sachanlagen VV	653'400	567'100	-86'300	Tiefere Abschreibung durch aufgeschobene Investitionen.
6150.424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000	-6'000	-1'000	Höhere Benützungsgebühren für Winterdienst Bezirks- und Privatstrassen.
6150.461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-33'000	-28'000	5'000	Tiefere Verrechnung der Kosten der Kadaversammelstelle. Verrechnung Winterdienst mit Bezirk March entfällt.
6150.491 Dienstleistungen	-432'200	-509'400	-77'200	Dienstleistungen für andere Kostenstellen.
6151 Parkplätze				
6151.391 Dienstleistungen	3'300	2'000	-1'300	Dienstleistungen durch Werkpersonal.
6220 Regionalverkehr				
6220.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	370'800	403'500	32'700	Abgeltung der Leistungen des öffentlichen Verkehrs gemäss den kantonalen Budget-Vorgaben.
6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.				
6290.319 Verschiedener Betriebsaufwand	70'000	0	-70'000	Entfällt. SBB-Tageskarten Gemeinde werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr angeboten.
6290.425 Erlös aus Verkäufen	-63'000	0	63'000	Entfällt. SBB-Tageskarten Gemeinde werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr angeboten.
7101 Wasserwerk				
7101.309 Übriger Personalaufwand	200	11'800	11'600	Weiterbildung Brunnenmeisterlehrgang.
7101.901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-211'500	-291'900	-80'400	Der Aufwandsüberschuss des Wasserwerks wird durch Entnahme aus der vorhandenen Reserve gedeckt.
7200 Abwasserbeseitigung				
7200.901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-507'000	-492'300	14'700	Der Aufwandsüberschuss der Abwasserbeseitigung kann nicht mehr voll durch Entnahme aus der vorhandenen Reserve gedeckt werden. Es fällt Abschreibungsaufwand an.
7300 Abfallwirtschaft				
7300.901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	6'800	-13'400	-20'200	Der Aufwandsüberschuss der Abfallwirtschaft wird durch Entnahme aus der vorhandenen Reserve gedeckt.
7410 Gewässerverbauungen				
7410.313 Dienstleistungen und Honorare	600	25'600	25'000	Honorare externe Berater für Hochwasserschutz Letzistrasse-See.
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
7500.463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-9'000	-60'000	-51'000	Beitrag des Kantons an das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und das Vernetzungsprojekt (VP) u.a. für Amphibien-Gewässer.

VORANSCHLAG 2024 UND FINANZPLAN 2025–2027

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

In den Kontobezeichnungen werden folgende Abkürzungen verwendet: VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen, n.a.g. = nicht anders genannt

	Voranschlag Vorjahr	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7710 Friedhof und Bestattung				
7710.330 Abschreibungen Sachanlagen VV	5'800	11'000	5'200	Abschreibung der bisherigen Investitionen und der Neu-Investition in den Urnenhain.
7710.391 Dienstleistungen	48'000	55'000	7'000	Dienstleistungen durch Werkpersonal.
7790 Umweltschutz, n.a.g.				
7790.311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'500	1'000	-1'500	Minderaufwand für Kleinanlagen.
7790.391 Dienstleistungen	44'600	15'000	-29'600	Unterhalt durch das Werkpersonal.
7900 Raumordnung				
7900.313 Dienstleistungen und Honorare	100'000	70'000	-30'000	Weniger Honorarkosten für Nutzungsplanung sowie Konzept Seestatt.
8400 Tourismus				
8400.313 Dienstleistungen und Honorare	0	4'000	4'000	«Gschichtliweg» in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein.
8400.391 Dienstleistungen	0	15'000	15'000	Dienstleistungen durch Werkpersonal.
9100 Steuern				
9100.318 Wertberichtigungen auf Forderungen	80'000	50'000	-30'000	Nur minimale Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Debitoren-Ausfallrisiko. Betrag entsprechend gekürzt.
9100.400 Direkte Steuern natürliche Personen	-14'883'000	-16'573'000	-1'690'000	Gleichbleibender Steuerfuss von 85% für die natürlichen Personen. Die Position enthält die Steuern des laufenden Jahres und der Vorjahre. Zuwachsschätzung aufgrund der erwarteten Wohnungs-Fertigstellungen. Pensionierung der Baby-boomer-Generation und Zunahme der Kapitalabfindungssteuern.
9100.401 Direkte Steuern juristische Personen	-931'000	-1'151'000	-220'000	Gleichbleibender Steuerfuss von 70% für die juristischen Personen. Die Position enthält die Steuern des laufenden Jahres und der Vorjahre.
9100.463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-249'700	-245'900	3'800	Der Kanton ersetzt den Gemeinden während 12 Jahren ab Inkrafttreten der Steuergesetzrevision 2019 die daraus resultierenden Steuermindereinnahmen bei den juristischen Personen. Der Kantonsbeitrag Ausgleich STAF für das Jahr 2024 beruht auf dem entsprechenden Regierungsratsbeschluss.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.362 Finanz- und Lastenausgleich	72'900	147'200	74'300	Zahlungspflicht an den innerkantonalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss vom 27. Juni 2023. Horizontaler Finanzausgleich 2024 204'400 Franken, Gutschrift aus Nachkalkulation 2022 57'200 Franken.
9610 Zinsen				
9610.340 Zinsaufwand	107'000	160'000	53'000	Die zunehmenden Investitionen werden vermehrt durch Fremdmittel finanziert werden müssen. Es ergibt sich dadurch ein erhöhter Zinsaufwand. Verstärkt wird diese Erhöhung durch das gestiegene Zinsniveau.

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	9'304'011.70	10'002'500	10'757'100	11'122'900	11'394'000	11'801'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'674'901.40	6'670'200	7'230'200	6'398'300	6'470'600	6'210'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	710'027.00	999'000	926'500	1'145'700	1'239'400	3'247'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	6'933'345.16	7'416'500	8'022'500	8'452'100	8'664'900	8'855'100
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	645'522.41	578'800	666'500	684'300	702'500	721'500
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	-110'693.08	-722'200	-820'500	-640'400	-734'500	-749'100
Total betrieblicher Aufwand	23'157'114.59	24'944'800	26'782'300	27'162'900	27'736'900	30'086'400
40 Fiskalertrag	-15'777'276.35	-15'860'000	-17'773'000	-18'473'000	-18'873'000	-19'273'000
41 Regalien und Konzessionen	-13'550.05	-14'000	-12'500	-14'000	-14'000	-14'000
42 Entgelte	-3'277'972.78	-3'248'200	-3'224'100	-3'270'900	-3'296'900	-3'273'700
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	-4'880.45	-3'700	-3'700	-3'700	-3'500	-3'500
46 Transferertrag	-3'297'448.91	-3'067'400	-3'259'500	-3'279'500	-3'335'200	-3'366'000
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-645'522.41	-578'800	-666'500	-684'300	-702'500	-721'500
Total betrieblicher Ertrag	-23'016'650.95	-22'772'100	-24'942'300	-25'728'400	-26'228'100	-26'654'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	140'463.64	2'172'700	1'840'000	1'434'500	1'508'800	3'431'700
34 Finanzaufwand	59'630.17	190'400	246'900	726'900	1'359'100	1'783'100
44 Finanzertrag	-497'541.69	-501'600	-491'600	-485'400	-513'800	-511'800
Ergebnis aus Finanzierung	-437'911.52	-311'200	-244'700	241'500	845'300	1'271'300
OPERATIVES ERGEBNIS	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0.00	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
Total Aufwand	23'216'744.76	25'135'200	27'029'200	27'889'800	29'096'000	31'869'500
Total Ertrag	-23'514'192.64	-23'273'700	-25'433'900	-26'213'800	-26'741'900	-27'166'500

(+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

(-): Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

ERFOLGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'984'416.99	2'042'200	2'160'100	2'178'000	2'175'800	2'221'600
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	414'432.69	498'700	513'200	465'900	507'300	506'000
2 BILDUNG	7'078'497.06	8'054'200	8'528'800	8'716'800	8'963'900	11'111'600
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	438'490.35	674'600	928'700	686'800	701'200	712'100
4 GESUNDHEIT	2'251'145.04	2'216'800	2'397'700	2'456'100	2'522'300	2'582'600
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'609'601.90	1'788'300	2'448'300	2'573'900	2'707'400	2'864'800
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'482'818.06	1'900'900	1'774'100	1'734'700	1'700'300	1'742'900
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	467'772.89	627'000	563'200	655'200	720'000	617'900
8 VOLKSWIRTSCHAFT	19'898.65	5'800	25'100	25'600	26'400	27'000
9 FINANZEN UND STEUERN	-16'044'521.51	-15'947'000	-17'743'900	-17'817'000	-17'670'500	-17'683'500
Ertragsüberschuss (-)						
Aufwandüberschuss (+)	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E Erfolgsrechnung	-297'447.88	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'984'416.99	2'042'200	2'160'100	2'178'000	2'175'800	2'221'600
01 Legislative und Exekutive	317'853.44	227'500	226'000	237'100	233'100	233'000
0110 Legislative	79'478.30	58'300	62'600	63'100	62'800	63'900
30 Personalaufwand	24'782.85	17'000	24'500	24'100	24'500	24'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'695.45	40'800	37'600	38'500	37'800	38'500
39 Interne Verrechnungen	0.00	500	500	500	500	500
0120 Exekutive	238'375.14	169'200	163'400	174'000	170'300	169'100
30 Personalaufwand	95'822.40	95'700	103'900	107'500	111'300	115'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'304.49	73'500	59'500	66'500	59'000	54'000
36 Transferaufwand	1'248.25	0	0	0	0	0
02 Allgemeine Dienste	1'666'563.55	1'814'700	1'934'100	1'940'900	1'942'700	1'988'600
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	370'229.62	389'900	383'300	411'000	415'400	454'000
30 Personalaufwand	447'948.60	460'900	466'700	496'000	500'400	539'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'831.12	85'000	65'100	68'500	68'500	68'500
34 Finanzaufwand	1.11	0	0	0	0	0
42 Entgelte	-26'075.91	-38'000	-30'500	-35'500	-35'500	-35'500
44 Finanzertrag	-5.22	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-86'470.03	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
49 Interne Verrechnungen	-20'000.05	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
0220 Allgemeine Dienste, übrige / Kanzlei	950'774.40	944'700	1'073'400	1'063'000	1'063'200	1'091'800
30 Personalaufwand	498'964.35	584'700	677'400	688'600	682'600	712'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'542.87	360'000	399'000	376'200	382'200	373'700
34 Finanzaufwand	233.25	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'969.00	7'500	5'000	5'200	5'400	5'600
42 Entgelte	-12'938.22	-7'500	-8'000	-7'000	-7'000	0
44 Finanzertrag	3.15	0	0	0	0	0
0221 Bauverwaltung	130'496.21	178'400	137'200	154'600	169'400	171'200
30 Personalaufwand	208'014.85	237'500	236'700	240'100	254'900	256'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'179.56	162'300	120'500	114'500	114'500	114'500
42 Entgelte	-180'698.20	-221'400	-220'000	-200'000	-200'000	-200'000
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Dorfzentrum	201'932.11	274'300	316'300	286'500	268'700	245'400
30 Personalaufwand	39'353.15	61'700	54'400	56'200	58'400	60'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'333.58	206'200	249'500	215'700	175'700	141'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'144.00	10'900	8'600	8'600	28'600	28'600
39 Interne Verrechnungen	6'000.00	6'500	17'000	17'000	17'000	17'000
42 Entgelte	-17'668.00	-8'700	-8'700	-8'700	-8'700	0
44 Finanzertrag	-3'000.00	-300	-2'500	-300	-300	-300
49 Interne Verrechnungen	-12'230.62	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Breitenhof	13'131.21	27'400	23'900	25'800	26'000	26'200
30 Personalaufwand	3'369.20	4'000	6'500	6'700	6'900	7'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'135.70	21'800	16'300	17'500	17'500	17'500
39 Interne Verrechnungen	3'100.00	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
44 Finanzertrag	-1'200.00	-500	-1'000	-500	-500	-500
49 Interne Verrechnungen	-4'273.69	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	414'432.69	498'700	513'200	465'900	507'300	506'000
12 Rechtsprechung	9'047.64	8'300	9'300	9'500	9'800	10'000
1200 Rechtsprechung	9'047.64	8'300	9'300	9'500	9'800	10'000
30 Personalaufwand	13'835.00	17'100	15'600	15'800	16'100	16'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'612.64	1'200	1'700	1'700	1'700	1'700
42 Entgelte	-6'400.00	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
14 Allgemeines Rechtswesen	375'939.15	410'000	409'100	388'100	430'800	426'700
1400 Allgemeines Rechtswesen / Einwohnerdienste	157'469.10	197'500	180'900	192'100	238'300	234'200
30 Personalaufwand	228'993.40	232'500	248'100	256'600	265'500	274'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'233.71	37'600	5'400	8'100	45'400	32'400
36 Transferaufwand	55'743.50	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
42 Entgelte	-130'501.51	-127'600	-127'600	-127'600	-127'600	-127'600
1403 Betreuungswesen	42'567.95	40'000	42'000	42'000	42'000	42'000
30 Personalaufwand	-57.05	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88'525.00	80'000	85'000	85'000	85'000	85'000
46 Transferertrag	-45'900.00	-40'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
1405 Zivilstandsamt	19'804.35	25'000	25'700	25'000	25'000	25'000
36 Transferaufwand	19'804.35	25'000	25'700	25'000	25'000	25'000
1406 Markt-/Wirtschaftswesen	-8'661.15	-11'500	-9'000	-11'500	-11'500	-11'500
41 Regalien und Konzessionen	-7'211.15	-9'000	-7'500	-9'000	-9'000	-9'000
42 Entgelte	-1'450.00	-2'500	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500
1408 Grundbuchbereinigung	114'456.45	115'000	119'000	119'000	119'000	119'000
36 Transferaufwand	114'456.45	115'000	119'000	119'000	119'000	119'000
1409 Kataster- und Vermessungswesen	50'302.45	44'000	50'500	21'500	18'000	18'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'302.45	44'000	50'500	21'500	18'000	18'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15 Feuerwehr	0.00	0	0	0	0	0
1500 Feuerwehr	0.00	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand	139'021.55	167'200	175'200	177'100	179'000	181'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	152'281.87	243'400	219'000	308'100	286'100	178'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'363.00	20'000	25'200	25'200	15'200	15'200
34 Finanzaufwand	1'284.40	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
36 Transferaufwand	4'787.25	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
39 Interne Verrechnungen	5'000.10	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
42 Entgelte	-412'966.80	-438'500	-418'000	-437'000	-437'000	-437'000
44 Finanzertrag	-705.85	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	1'000
46 Transferertrag	-7'075.00	-9'700	-6'600	-23'500	-20'200	-4'000
90 Abschluss Erfolgsrechnung	42'009.48	-10'500	-22'900	-78'000	-51'200	36'600
16 Verteidigung	29'445.90	80'400	94'800	68'300	66'700	69'300
1610 Militärische Verteidigung	13'693.20	19'400	25'700	7'700	5'800	7'800
30 Personalaufwand	2'555.00	2'000	3'600	3'600	3'700	3'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'470.45	41'900	44'600	24'600	24'600	24'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'522.00	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
46 Transferertrag	-11'854.25	-32'000	-30'000	-28'000	-30'000	-28'000
1620 Zivilschutz	442.80	27'400	35'100	26'300	26'300	26'600
30 Personalaufwand	16'879.45	18'800	19'100	19'400	19'700	20'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'372.75	16'300	23'900	14'800	14'300	14'300
36 Transferaufwand	6'520.15	7'000	6'800	6'800	6'800	6'800
39 Interne Verrechnungen	124.00	0	0	0	0	0
42 Entgelte	0.00	-11'000	0	-11'000	-11'000	-11'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'880.45	-3'700	-3'700	-3'700	-3'500	-3'500
46 Transferertrag	-31'573.10	0	-11'000	0	0	0
1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)	15'309.90	33'600	34'000	34'300	34'600	34'900
30 Personalaufwand	12'651.50	23'000	24'900	25'200	25'500	25'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'658.40	10'600	9'100	9'100	9'100	9'100
2 BILDUNG	7'078'497.06	8'054'200	8'528'800	8'716'800	8'963'900	11'111'600
21 Obligatorische Schule	6'839'728.56	7'694'200	8'168'800	8'305'800	8'546'900	10'688'600
2110 Kindergarten	705'225.80	772'000	807'300	858'900	871'100	895'300
30 Personalaufwand	934'107.85	957'800	989'600	1'042'100	1'059'200	1'088'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'149.30	26'100	22'700	26'800	26'900	26'900
36 Transferaufwand	4'338.45	0	0	0	0	0
42 Entgelte	-3'361.40	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-250'008.40	-211'900	-205'000	-210'000	-215'000	-220'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2120 Primarstufe	3'284'092.23	3'420'400	3'671'100	3'772'300	3'858'500	3'997'600
30 Personalaufwand	3'585'848.15	3'719'300	3'968'900	4'085'000	4'188'600	4'346'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'781.68	386'700	414'700	411'800	414'400	415'500
36 Transferaufwand	15'550.45	21'000	27'000	30'000	30'000	30'000
42 Entgelte	-2'440.00	-500	-500	-500	-500	-500
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
46 Transferertrag	-701'648.05	-706'100	-736'000	-751'000	-771'000	-791'000
2140 Musikschulen	251'959.00	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
36 Transferaufwand	251'959.00	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
2170 Schulliegenschaften	1'633'984.40	2'009'700	2'165'600	2'109'100	2'213'800	4'156'800
30 Personalaufwand	620'463.60	758'900	828'200	871'000	901'100	932'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	961'441.76	1'150'200	1'234'200	1'121'200	1'193'400	1'194'400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'632.00	155'200	134'800	153'200	153'200	2'054'200
39 Interne Verrechnungen	69'551.04	51'100	65'000	67'300	69'700	72'100
42 Entgelte	-857.80	-7'100	0	-7'000	-7'000	0
44 Finanzertrag	-6'146.15	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
49 Interne Verrechnungen	-83'100.05	-91'600	-91'600	-91'600	-91'600	-91'600
2180 Tagesbetreuung	67'747.71	133'500	139'900	153'500	174'000	182'300
30 Personalaufwand	364'562.45	404'200	411'300	426'000	446'000	456'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'790.16	60'300	67'100	68'500	69'000	69'000
39 Interne Verrechnungen	84'000.00	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
42 Entgelte	-413'604.90	-410'000	-417'500	-420'000	-420'000	-422'000
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
2190 Schulleitung	493'608.08	571'400	609'400	632'300	643'700	662'600
30 Personalaufwand	487'390.40	560'200	599'400	621'200	632'100	651'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'742.68	21'800	20'600	21'700	22'200	21'800
42 Entgelte	-525.00	-600	-600	-600	-600	-600
49 Interne Verrechnungen	-10'000.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
2191 Obligatorische Schule, n.a.g.	403'111.34	527'200	515'500	519'700	525'800	534'000
30 Personalaufwand	14'256.60	22'500	22'500	24'000	24'000	25'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'096.99	391'700	379'500	379'200	384'300	390'400
36 Transferaufwand	92'585.20	116'000	116'000	119'000	120'000	121'000
42 Entgelte	-7'827.45	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
22 Sonderschulen	238'768.50	360'000	360'000	411'000	417'000	423'000
2200 Sonderschulen	238'768.50	360'000	360'000	411'000	417'000	423'000
36 Transferaufwand	238'768.50	360'000	360'000	411'000	417'000	423'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	438'490.35	674'600	928'700	686'800	701'200	712'100
31 Kulturerbe	2'767.85	15'700	6'700	6'000	6'000	6'000
3110 Museen und bildende Kunst	2'051.85	4'000	4'100	4'100	4'100	4'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'821.85	3'500	1'800	1'800	1'800	1'800
36 Transferaufwand	230.00	300	2'100	2'100	2'100	2'100
39 Interne Verrechnungen	0.00	200	200	200	200	200
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	716.00	11'700	2'600	1'900	1'900	1'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.00	1'900	600	600	600	600
36 Transferaufwand	688.00	9'600	1'800	1'100	1'100	1'100
39 Interne Verrechnungen	0.00	200	200	200	200	200
32 Kultur, übrige	119'754.52	145'600	303'400	133'900	141'600	136'800
3210 Bibliotheken	56'073.32	61'600	64'800	66'500	67'700	69'100
30 Personalaufwand	28'087.90	36'300	37'000	38'200	39'400	40'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'321.42	26'800	29'300	29'800	29'800	29'800
36 Transferaufwand	175.00	300	300	300	300	300
39 Interne Verrechnungen	0.00	200	200	200	200	200
42 Entgelte	-2'511.00	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3220 Konzert und Theater	38'210.30	39'100	38'900	33'000	33'900	33'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'501.50	8'200	3'000	2'100	3'000	2'100
36 Transferaufwand	35'000.00	28'500	35'700	30'700	30'700	30'700
39 Interne Verrechnungen	0.00	2'400	200	200	200	200
42 Entgelte	-291.20	0	0	0	0	0
3290 Kultur, n.a.g.	25'470.90	44'900	199'700	34'400	40'000	34'700
30 Personalaufwand	8'080.55	15'800	10'600	10'800	10'900	11'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'138.80	16'800	163'300	1'300	3'300	1'300
36 Transferaufwand	6'420.00	9'500	25'200	21'700	25'200	21'700
39 Interne Verrechnungen	0.00	2'800	600	600	600	600
42 Entgelte	-8'168.45	0	0	0	0	0
34 Sport und Freizeit	315'967.98	513'300	618'600	546'900	553'600	569'300
3410 Sport	11'383.00	43'300	15'800	13'300	13'300	13'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'796.00	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
36 Transferaufwand	9'500.00	40'000	12'500	10'000	10'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	0.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42 Entgelte	-2'913.00	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3420 Freizeit	31'570.20	32'300	39'200	40'000	40'900	41'700
30 Personalaufwand	2'514.70	3'400	3'300	3'300	3'400	3'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34.50	3'900	3'900	3'900	3'900	3'900
36 Transferaufwand	15'110.00	18'000	18'000	18'500	19'000	19'500
39 Interne Verrechnungen	13'911.00	7'000	14'000	14'300	14'600	14'900

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3422 Seebad	158'889.68	198'500	196'800	178'400	180'100	181'800
30 Personalaufwand	40'953.20	42'900	48'500	48'500	48'600	48'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'901.48	111'000	95'800	75'800	75'800	75'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	7'200	7'500	7'500	7'500	7'500
39 Interne Verrechnungen	44'131.00	37'400	45'000	46'600	48'200	49'900
42 Entgelte	-96.00	0	0	0	0	0
3423 Freizeitanlage Haab (mit Pumptrack und öff. WC)	38'091.76	30'200	38'700	30'400	31'100	31'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'190.96	11'200	20'200	11'200	11'200	11'200
39 Interne Verrechnungen	21'756.00	20'500	20'000	20'700	21'400	22'100
44 Finanzertrag	-1'855.20	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3424 Park am See	1'999.70	113'000	239'800	194'200	195'200	196'100
30 Personalaufwand	1'999.70	3'100	5'100	2'700	2'800	2'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	16'700	91'500	47'500	47'500	47'500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	81'200	119'200	119'200	119'200	119'200
39 Interne Verrechnungen	0.00	12'000	24'000	24'800	25'700	26'600
3428 Spielplätze	20'068.60	21'300	20'700	23'200	23'700	24'200
30 Personalaufwand	5'628.90	5'800	6'200	6'400	6'600	6'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'909.70	13'000	6'500	8'500	8'500	8'500
39 Interne Verrechnungen	8'530.00	2'500	8'000	8'300	8'600	8'900
3429 Wanderwege	53'965.04	74'700	67'600	67'400	69'300	80'400
30 Personalaufwand	10'341.10	10'600	11'000	11'300	11'700	12'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'154.94	28'300	20'100	18'100	18'100	17'100
39 Interne Verrechnungen	43'513.00	41'300	42'000	43'500	45'000	46'600
42 Entgelte	-2'113.00	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	2'500
46 Transferertrag	-7'931.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	2'000
4 GESUNDHEIT	2'251'145.04	2'216'800	2'397'700	2'456'100	2'522'300	2'582'600
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'841'517.55	1'810'000	1'931'000	1'966'000	2'005'300	2'040'300
4120 Pflegefinanzierung	1'747'765.55	1'716'000	1'837'000	1'872'000	1'911'300	1'946'300
36 Transferaufwand	1'747'765.55	1'716'000	1'837'000	1'872'000	1'911'300	1'946'300
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	93'752.00	94'000	94'000	94'000	94'000	94'000
36 Transferaufwand	93'752.00	94'000	94'000	94'000	94'000	94'000
42 Ambulante Krankenpflege	382'852.85	359'800	436'000	458'600	484'300	508'300
4210 Ambulante Krankenpflege	352'333.10	326'600	401'700	426'500	451'500	476'500
36 Transferaufwand	352'333.10	326'600	401'700	426'500	451'500	476'500
4220 Rettungsdienste	30'519.75	33'200	34'300	32'100	32'800	31'800
30 Personalaufwand	6'572.45	6'000	7'100	7'500	8'400	7'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	289.20	1'200	1'200	1'600	1'400	1'400
36 Transferaufwand	23'658.10	26'000	26'000	23'000	23'000	23'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
43 Gesundheitsprävention	26'072.29	31'500	29'200	30'000	31'200	32'500
4330 Schulgesundheitsdienst	26'072.29	31'500	29'200	30'000	31'200	32'500
30 Personalaufwand	6'010.30	9'500	6'700	6'900	7'100	7'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'061.99	22'000	22'500	23'100	24'100	25'100
49 Gesundheitswesen n.a.g.	702.35	15'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4900 Gesundheitswesen n.a.g.	702.35	15'500	1'500	1'500	1'500	1'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	702.35	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
36 Transferaufwand	0.00	14'000	0	0	0	0
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'609'601.90	1'788'300	2'448'300	2'573'900	2'707'400	2'864'800
51 Krankheit und Unfall	382'888.95	490'000	536'000	546'000	557'000	566'000
5120 Prämienverbilligungen	382'888.95	490'000	536'000	546'000	557'000	566'000
36 Transferaufwand	498'947.65	580'000	631'000	641'000	653'000	662'000
46 Transferertrag	-116'058.70	-90'000	-95'000	-95'000	-96'000	-96'000
53 Alter und Hinterlassene	10'240.40	2'500	2'500	3'500	4'500	5'500
5310 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	10'240.40	2'500	2'500	3'500	4'500	5'500
36 Transferaufwand	13'821.40	6'000	6'000	7'000	8'000	9'000
46 Transferertrag	-3'581.00	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
54 Familie und Jugend	490'667.20	592'700	407'700	428'500	441'000	455'500
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'855.40	102'000	54'000	64'000	64'000	66'000
36 Transferaufwand	61'866.35	122'000	84'000	86'000	88'000	90'000
46 Transferertrag	-34'010.95	-20'000	-30'000	-22'000	-24'000	-24'000
5440 Jugendschutz	401'945.80	420'000	150'000	160'000	170'000	180'000
36 Transferaufwand	401'945.80	420'000	150'000	160'000	170'000	180'000
5450 Leistungen an Familien	60'866.00	70'700	68'700	69'500	72'000	74'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'100.00	59'200	59'200	61'000	63'000	65'000
36 Transferaufwand	9'766.00	11'500	9'500	8'500	9'000	9'500
5451 Familienergänzende Betreuung	0.00	0	135'000	135'000	135'000	135'000
36 Transferaufwand	0.00	0	270'000	270'000	270'000	270'000
46 Transferertrag	0.00	0	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
57 Sozialhilfe und Asylwesen	724'305.35	703'100	1'502'100	1'595'900	1'704'900	1'837'800
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-51'950.78	140'000	310'000	378'000	461'000	544'000
36 Transferaufwand	1'189'577.15	1'150'000	1'300'000	1'400'000	1'500'000	1'600'000
46 Transferertrag	-1'241'527.93	-1'010'000	-990'000	-1'022'000	-1'039'000	-1'056'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5730 Asylwesen	176'437.89	27'200	511'600	518'700	534'000	549'400
30 Personalaufwand	57'928.55	55'600	194'400	201'300	208'400	215'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'876.98	126'500	267'200	277'400	287'600	297'800
36 Transferaufwand	448'014.06	450'000	600'000	610'000	620'000	630'000
39 Interne Verrechnungen	0.00	7'100	0	0	0	0
42 Entgelte	-45'923.00	-80'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
46 Transferertrag	-460'458.70	-532'000	-520'000	-540'000	-552'000	-564'000
5790 Fürsorge, n.a.g.	599'818.24	535'900	680'500	699'200	709'900	744'400
30 Personalaufwand	295'943.00	313'500	338'900	357'500	365'200	376'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	604'771.14	496'100	724'100	743'700	766'000	788'200
36 Transferaufwand	4'098.00	3'900	3'900	4'000	4'100	4'200
39 Interne Verrechnungen	18'592.00	4'900	16'000	16'600	17'200	17'800
42 Entgelte	-323'091.60	-281'500	-401'400	-421'600	-441'600	-441'600
46 Transferertrag	-494.30	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
59 Soziale Wohlfart, n.a.g.	1'500.00	0	0	0	0	0
5920 Hilfsaktionen im Inland	1'500.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	1'500.00	0	0	0	0	0
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'482'818.06	1'900'900	1'774'100	1'734'700	1'700'300	1'742'900
61 Strassenverkehr	1'115'191.46	1'483'400	1'332'700	1'256'600	1'215'300	1'269'100
6150 Gemeindestrassen	1'118'414.21	1'471'600	1'322'200	1'246'300	1'204'800	1'258'500
30 Personalaufwand	629'722.31	635'400	651'300	674'600	695'900	716'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'935.70	659'000	653'200	490'300	400'700	395'200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	544'450.00	653'400	567'100	647'600	693'600	751'700
42 Entgelte	-39'685.80	-5'000	-6'000	-5'000	-6'000	-6'000
46 Transferertrag	-25'090.00	-33'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
49 Interne Verrechnungen	-503'918.00	-438'200	-515'400	-533'200	-551'400	-570'400
6151 Parkplätze	-3'222.75	11'800	10'500	10'300	10'500	10'600
30 Personalaufwand	1'680.00	1'000	2'000	2'000	2'100	2'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'987.00	29'200	29'200	28'700	28'700	28'700
39 Interne Verrechnungen	0.00	3'300	2'000	2'100	2'200	2'300
42 Entgelte	-1'042.55	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-23'847.20	-21'700	-22'700	-22'500	-22'500	-22'500
62 Öffentlicher Verkehr	331'561.95	379'700	405'100	441'800	448'700	438'300
6220 Regionalverkehr	321'579.55	371'300	404'000	440'800	447'700	437'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	500	500	500	500	500
36 Transferaufwand	321'079.55	370'800	403'500	440'300	447'200	436'800
6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	9'982.40	8'400	1'100	1'000	1'000	1'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'640.80	71'400	1'100	1'000	1'000	1'000
42 Entgelte	-60'658.40	-63'000	0	0	0	0

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
63 Verkehr, übriger	36'064.65	37'800	36'300	36'300	36'300	35'500
6310 Schifffahrt	36'064.65	37'800	36'300	36'300	36'300	35'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'557.10	1'800	1'800	1'800	1'800	1'000
36 Transferaufwand	33'507.55	36'000	34'500	34'500	34'500	34'500
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	467'772.89	627'000	563'200	655'200	720'000	617'900
71 Wasserversorgung	0.00	0	0	0	0	0
7101 Wasserwerk	0.00	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand	232'979.17	265'800	286'200	285'200	294'900	314'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	272'579.69	474'200	546'900	377'600	377'600	380'500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	9'300	31'000	33'800
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	5'000	24'000	38'000
39 Interne Verrechnungen	20'123.00	32'200	20'000	20'500	21'000	21'600
42 Entgelte	-591'281.01	-560'700	-561'200	-565'000	-565'000	-567'000
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00	0	0	0	0	0
90 Abschluss Erfolgsrechnung	71'599.15	-211'500	-291'900	-132'600	-183'500	-221'700
72 Abwasserbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
7200 Abwasserbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand	105'993.22	108'900	112'600	116'400	120'200	124'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'827.09	439'100	403'100	248'800	250'800	240'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	57'800	45'600	117'800	133'800	173'000
34 Finanzaufwand	0.00	20'000	20'000	72'000	112'000	137'000
36 Transferaufwand	394'128.76	425'000	465'000	411'000	416'000	416'000
39 Interne Verrechnungen	11'000.00	6'200	6'000	6'000	6'000	6'000
42 Entgelte	-554'872.30	-550'000	-560'000	-560'000	-560'000	-565'000
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-230'076.77	-507'000	-492'300	-412'000	-478'800	-532'200
73 Abfallwirtschaft	0.00	0	0	0	0	0
7300 Abfallwirtschaft	0.00	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand	29'567.40	29'900	30'600	31'500	32'300	33'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'481.88	153'600	153'900	151'400	153'400	155'600
36 Transferaufwand	79'141.14	112'000	80'000	80'000	80'000	84'000
39 Interne Verrechnungen	167'342.00	109'300	161'000	166'300	171'700	177'300
42 Entgelte	-410'486.78	-408'100	-408'600	-407'900	-412'900	-414'900
46 Transferertrag	-8'820.70	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
90 Abschluss Erfolgsrechnung	5'775.06	6'800	-13'400	-17'800	-21'000	-31'800
74 Verbauungen	38'491.20	3'100	28'100	50'600	50'600	40'000
7410 Gewässerverbauungen	38'491.20	3'100	28'100	50'600	50'600	40'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'491.20	3'100	28'100	25'600	25'600	15'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	25'000	25'000	25'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
75 Arten- und Landschaftsschutz	116'435.20	135'200	87'200	164'200	153'600	155'000
7500 Arten- und Landschaftsschutz	116'435.20	135'200	87'200	164'200	153'600	155'000
30 Personalaufwand	32'455.50	37'600	39'100	40'300	41'700	43'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'806.60	62'000	64'500	64'500	62'500	62'500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	13'800	13'800	13'800
36 Transferaufwand	63'239.60	64'600	63'600	73'600	63'600	63'600
42 Entgelte	-770.70	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-22'295.80	-29'000	-80'000	-28'000	-28'000	-28'000
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'884.90	81'300	81'400	81'500	81'500	81'600
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'884.90	81'300	81'400	81'500	81'500	81'600
30 Personalaufwand	1'861.80	2'400	2'500	2'600	2'600	2'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'923.10	28'900	28'900	28'900	28'900	28'900
36 Transferaufwand	100.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
77 Übriger Umweltschutz	213'614.04	284'200	273'300	285'600	360'900	267'800
7710 Friedhof und Bestattung	151'795.04	189'800	209'900	221'500	295'500	201'500
30 Personalaufwand	16'711.75	16'900	23'700	24'400	25'300	26'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'976.29	125'600	126'700	135'700	206'800	96'700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'916.00	5'800	11'000	11'000	11'000	17'800
39 Interne Verrechnungen	57'160.00	48'000	55'000	56'900	58'900	61'000
42 Entgelte	-14'969.00	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	0
7790 Umweltschutz, n.a.g.	61'819.00	94'400	63'400	64'100	65'400	66'300
30 Personalaufwand	11'833.05	13'100	13'200	13'400	13'700	14'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'381.10	13'500	12'000	12'000	12'500	12'500
36 Transferaufwand	23'065.85	23'200	23'200	23'200	23'200	23'200
39 Interne Verrechnungen	18'839.00	44'600	15'000	15'500	16'000	16'600
46 Transferertrag	-300.00	0	0	0	0	0
79 Raumordnung	94'347.55	123'200	93'200	73'300	73'400	73'500
7900 Raumordnung	94'347.55	123'200	93'200	73'300	73'400	73'500
30 Personalaufwand	5'557.95	6'200	6'200	6'300	6'400	6'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'179.60	101'000	71'000	51'000	51'000	51'000
36 Transferaufwand	18'610.00	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8 VOLKSWIRTSCHAFT	19'898.65	5'800	25'100	25'600	26'400	27'000
81 Landwirtschaft	3'718.15	5'000	5'300	5'300	5'400	5'400
8120 Strukturverbesserungen	3'718.15	5'000	5'300	5'300	5'400	5'400
30 Personalaufwand	1'724.15	3'500	3'300	3'300	3'400	3'400
36 Transferaufwand	2'043.00	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
42 Entgelte	-49.00	0	0	0	0	0
82 Forstwirtschaft	-1'336.20	800	800	800	1'000	1'000
8200 Forstwirtschaft	-1'336.20	800	800	800	1'000	1'000
30 Personalaufwand	293.25	500	500	500	500	500
34 Finanzaufwand	0.00	300	300	300	500	500
42 Entgelte	-1'629.45	0	0	0	0	0
84 Tourismus	23'855.60	4'500	23'500	24'000	24'500	25'100
8400 Tourismus	23'855.60	4'500	23'500	24'000	24'500	25'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120.60	0	4'000	4'000	4'000	4'000
36 Transferaufwand	4'500.00	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
39 Interne Verrechnungen	19'235.00	0	15'000	15'500	16'000	16'600
85 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	500	500	500	500	500
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	500	500	500	500	500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	500	500	500	500	500
87 Brennstoffe und Energie	-6'338.90	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
8710 Elektrizität	-6'338.90	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
41 Regalien und Konzessionen	-6'338.90	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
9 FINANZEN UND STEUERN	-16'044'521.51	-15'947'000	-17'743'900	-17'817'000	-17'670'500	-17'683'500
91 Steuern	-15'951'132.03	-15'993'200	-17'928'900	-18'633'000	-19'033'000	-19'433'000
9100 Steuern	-15'951'132.03	-15'993'200	-17'928'900	-18'633'000	-19'033'000	-19'433'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'055.43	80'000	50'000	50'000	50'000	50'000
34 Finanzaufwand	34'288.89	36'500	40'000	40'000	40'000	40'000
40 Fiskalertrag	-15'777'276.35	-15'860'000	-17'773'000	-18'473'000	-18'873'000	-19'273'000
46 Transferertrag	-236'200.00	-249'700	-245'900	-250'000	-250'000	-250'000
93 Finanz- und Lastenausgleich	23'400.00	72'900	147'200	350'000	350'000	350'000
9300 Finanz- und Lastenausgleich	23'400.00	72'900	147'200	350'000	350'000	350'000
36 Transferaufwand	23'400.00	72'900	147'200	350'000	350'000	350'000
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-110'638.48	-21'700	42'800	471'000	1'017'500	1'404'500
9610 Zinsen	-12'910.30	88'300	141'300	564'300	1'137'300	1'522'300
34 Finanzaufwand	13'458.92	117'000	170'000	593'000	1'166'000	1'551'000
44 Finanzertrag	-26'369.22	-28'700	-28'700	-28'700	-28'700	-28'700

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	48'510.10	51'100	58'400	60'200	62'000	63'900
30 Personalaufwand	30'808.50	33'800	40'600	41'800	43'000	44'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	321.60	800	800	800	800	800
39 Interne Verrechnungen	17'380.00	16'500	17'000	17'600	18'200	18'800
9631 Bürgerheim	-44'226.00	-44'000	-44'000	-44'100	-44'100	-44'100
44 Finanzertrag	-44'226.00	-44'000	-44'000	-44'100	-44'100	-44'100
9632 Ziegelwiese	0.00	400	400	400	400	400
34 Finanzaufwand	0.00	400	400	400	400	400
9633 Bisigwis / Suter	2'414.10	-800	-800	2'600	-25'800	-25'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'109.10	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	55.00	900	900	900	900	900
44 Finanzertrag	-1'750.00	-1'700	-1'700	1'700	-26'700	-26'700
9634 N3-Überdeckung (Anteil FV)	-43'160.20	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'729.80	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
34 Finanzaufwand	9'000.00	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
36 Transferaufwand	250'600.00	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
44 Finanzertrag	-314'490.00	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000
9635 Hühbergwald	0.00	500	500	500	500	500
34 Finanzaufwand	0.00	500	500	500	500	500
9636 Dorfzentrum (Anteil FV)	-30'634.52	-42'200	-39'000	-38'900	-38'800	-38'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	214.30	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	1'308.60	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39 Interne Verrechnungen	6'992.58	2'000	4'000	4'100	4'200	4'300
44 Finanzertrag	-39'150.00	-46'200	-34'500	-34'500	-34'500	-34'500
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
9637 Breitenhof (Anteil FV)	-30'631.66	-31'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
34 Finanzaufwand	0.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39 Interne Verrechnungen	4'273.69	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
42 Entgelte	-105.35	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-34'800.00	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
97 Rückverteilungen	-6'151.00	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-6'151.00	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
46 Transferertrag	-6'151.00	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50 Sachanlagen	4'422'949.99	11'298'000	12'565'000	19'990'000	21'870'000	8'130'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0	0	0
54 Darlehen	0.00	0	0	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	192'178.46	157'000	514'000	1'485'000	175'000	1'080'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0	0	0
5 Total Investitionsausgaben	4'615'128.45	11'455'000	13'079'000	21'475'000	22'045'000	9'210'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das FV	0.00	0	0	0	0	0
61 Rückerstattungen	0.00	0	0	0	0	0
62 Übertragung von immatremiellen Anlagen in das FV	0.00	0	0	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'538'737.75	-1'840'500	-1'310'000	-999'400	-300'000	-2'700'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen in das FV	0.00	0	0	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	-1'538'737.75	-1'840'500	-1'310'000	-999'400	-300'000	-2'700'000
NETTOINVESTITIONEN	3'076'390.70	9'614'500	11'769'000	20'475'600	21'745'000	6'510'000

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'382.10	180'000	200'000	200'000	100'000	0
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0.00	0	130'000	0	0	0
2 BILDUNG	312'431.78	1'500'000	7'460'000	15'760'000	18'500'000	4'800'000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'253'221.40	2'511'000	100'000	0	0	0
4 GESUNDHEIT	0.00	0	0	0	0	0
5 SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0	0	0	0	0
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'518'942.68	3'295'000	1'810'000	1'060'000	1'650'000	450'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-126'587.26	2'128'500	2'069'000	3'455'600	1'495'000	1'260'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0	0	0	0	0
9 FINANZEN UND STEUERN	0.00	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	3'076'390.70	9'614'500	11'769'000	20'475'600	21'745'000	6'510'000

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionsrechnung	3'076'390.70	9'614'500	11'769'000	20'475'600	21'745'000	6'510'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'382.10	180'000	200'000	200'000	100'000	0
02 Allgemeine Dienste	118'382.10	180'000	200'000	200'000	100'000	0
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	118'382.10	180'000	200'000	200'000	100'000	0
50 Sachanlagen	118'382.10	180'000	200'000	200'000	100'000	0
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0.00	0	130'000	0	0	0
15 Feuerwehr	0.00	0	130'000	0	0	0
1500 Feuerwehr	0.00	0	130'000	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	130'000	0	0	0
2 BILDUNG	312'431.78	1'500'000	7'460'000	15'760'000	18'500'000	4'800'000
21 Obligatorische Schule	312'431.78	1'500'000	7'460'000	15'760'000	18'500'000	4'800'000
2170 Schulliegenschaften	312'431.78	1'500'000	7'460'000	15'760'000	18'500'000	4'800'000
50 Sachanlagen	312'431.78	1'500'000	7'460'000	15'760'000	18'500'000	7'300'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0	0	-2'500'000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'253'221.40	2'511'000	100'000	0	0	0
34 Sport und Freizeit	1'253'221.40	2'511'000	100'000	0	0	0
3422 Seebad	143'744.75	120'000	0	0	0	0
50 Sachanlagen	143'744.75	120'000	0	0	0	0
3424 Park am See	1'109'476.65	2'391'000	100'000	0	0	0
50 Sachanlagen	1'259'213.80	2'738'000	100'000	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-149'737.15	-347'000	0	0	0	0

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'518'942.68	3'295'000	1'810'000	1'060'000	1'650'000	450'000
61 Strassenverkehr	1'518'942.68	3'295'000	1'810'000	1'060'000	1'650'000	450'000
6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen	1'518'942.68	3'295'000	1'810'000	1'060'000	1'650'000	450'000
50 Sachanlagen	1'518'942.68	3'295'000	1'810'000	1'060'000	1'650'000	450'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-126'587.26	2'128'500	2'069'000	3'455'600	1'495'000	1'260'000
71 Wasserversorgung	-459'461.73	0	0	370'600	870'000	110'000
7101 Wasserwerk	-459'461.73	0	0	370'600	870'000	110'000
50 Sachanlagen	213'844.37	860'000	760'000	1'220'000	1'020'000	210'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-673'306.10	-860'000	-760'000	-849'400	-150'000	-100'000
72 Abwasserbeseitigung	318'023.87	1'578'500	1'369'000	2'085'000	625'000	980'000
7200 Abwasserbeseitigung	318'023.87	1'578'500	1'369'000	2'085'000	625'000	980'000
50 Sachanlagen	841'539.91	2'055'000	1'405'000	750'000	600'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	192'178.46	157'000	514'000	1'485'000	175'000	1'080'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-715'694.50	-633'500	-550'000	-150'000	-150'000	-100'000
74 Verbauungen	0.00	500'000	500'000	500'000	0	0
7410 Gewässerverbauungen	0.00	500'000	500'000	500'000	0	0
50 Sachanlagen	0.00	500'000	500'000	500'000	0	0
75 Arten- und Landschaftsschutz	14'850.60	50'000	50'000	500'000	0	0
7500 Arten- und Landschaftsschutz	14'850.60	50'000	50'000	500'000	0	0
50 Sachanlagen	14'850.60	50'000	50'000	500'000	0	0
77 Übriger Umweltschutz	0.00	0	150'000	0	0	170'000
7710 Friedhof und Bestattung	0.00	0	150'000	0	0	170'000
50 Sachanlagen	0.00	0	150'000	0	0	170'000

KENNZAHLEN

Entwicklung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Einwohnerzahl</i>	7'132	7'300	7'350	7'400	7'400	7'400
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-297'448	1'861'500	1'595'300	1'676'000	2'354'100	4'703'000
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	34'245'210	32'383'710	30'788'410	29'112'410	26'758'310	22'055'310
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+)	2'090'737	1'110'900	1'316'800	21'556'000	23'503'700	8'624'300
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	-20'040'225	-8'931'325	4'236'675	25'792'675	49'296'375	57'920'675
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner	-2'810	-1'223	576	3'485	6'662	7'827
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.						
Nettoverschuldungsquotient	-127.0%	-56.3%	23.8%	139.6%	261.2%	300.5%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viel Jahreststranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.						
Selbstfinanzierungsgrad	32.0%	-15.5%	-11.9%	-5.3%	-8.1%	-32.5%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						
Selbstfinanzierungsanteil	4.3%	-6.6%	-5.6%	-4.2%	-6.8%	-8.0%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.						
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.5%	0.7%	2.5%	4.9%	6.4%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
Kapitaldienstanteil	3.5%	5.3%	4.8%	7.4%	10.0%	19.1%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Investitionsanteil	17.4%	32.1%	33.3%	44.7%	44.2%	24.4%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.						

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 3

Genehmigung der Abrechnung des Sachgeschäftes «Beschlussfassung über einen Planungs- und Projekt- wettbewerbsskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage»

Bericht

An der Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Planungs- und Projektwettbewerbsskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage im Betrag von 420'000 Franken zugestimmt. Der Verpflichtungskredit war Basis für den Projektwettbewerb sowie für die Baukostenberechnungen folgender Objekte:

- Ersatzneubau Schulhaus Pfarrwis
- Neubau Doppelkindergarten
- Tiefgarage als Ersatz für die bestehenden Parkplätze
- öffentliche Tiefgarage

Es war geplant, die gesamten Investitionskosten von 420'000 Franken durch Entnahme aus der Verpflichtung für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds) zu decken. Im Jahr 2020 fielen Kosten von 261'759.10 Franken an, die entsprechend entnommen wurden. Im Jahr 2021 folgten Ausgaben von 242'234 Franken, denen noch 170'000 Franken Entnahme aus dem Infrastrukturfonds gegenüberstehen. Durch die kantonale Umstellung des Rechnungsmodells für die Schwyzer Gemeinden auf HRM2 war es nur noch möglich, den für das Jahr 2021 budgetierten Betrag zu entnehmen. Der restliche Infrastrukturfonds musste im Rahmen der HRM2-Umstellung als Teil der Bilanzbereinigung aufgelöst werden. Das Versprechen, den Wettbewerb und die Vorbereitungsphase dank der vorausschauenden Reservebildung kostenneutral zu gestalten, konnte darum leider nicht vollständig erfüllt werden.

Der Projektwettbewerb verursachte bereits höhere Kosten als erwartet. Zudem zeichneten sich für die Planung sowie für geologische Gutachten und weitere Ingenieurleistungen Zusatzkosten ab. Der Verpflichtungskredit wurde deshalb anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. April 2021 durch einen Zusatzkredit von 80'000 Franken auf 500'000 Franken erhöht.

Die Vorbereitungsphase der Schulraumerweiterung konnte mit der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. Juli 2022 und der Vorlage des Sachgeschäftes «Beschlussfassung über eine Ausgabenbewilligung für die Schulraumerweiterung mit Neubau Schulhaus inkl. Kindergarten, Tiefgarage und umfassender Neugestaltung der Aussenräume

sowie Neubau Doppelturnhalle mit Musik- und Unterrichtsräumen» abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 fielen restliche Kosten von 91'873.03 Franken an.

Die bisherigen Verpflichtungskredite, nach altem Finanzhaushaltsgesetz, entsprechen den Ausgabenbewilligungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018 (FHG-BG, in Kraft gesetzt per 1. Januar 2021). Ausgabenbewilligungen sind gemäss § 22 Abs. 1 FHG-BG nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen.

in CHF			
Planungs- schritte	Verpflichtungs- und Zusatzkredit	Abrechnung	Abweichung
Wettbewerbs- phase	250'000.00	261'759.10	11'759.10
Vorbereitungs- phase Baukredit	250'000.00	334'107.03	84'107.03
Total	500'000.00	595'866.13	95'866.13

Die Abweichungen sind wie folgt zu begründen:

in CHF	
Höhere Kosten für Begleitung des Projektwettbewerbs durch externes Fachbüro	10'000.00
Überprüfung der Projektkostenberechnungen durch externes Büro	30'000.00
Erarbeitung der umfangreichen Sachgeschäftsbro- schüre unter Begleitung durch externes Fachbüro	45'000.00
<i>Ein Teil dieser Mehrkosten ist durch die Integration des Zusatzprojekts «Neubau Doppelturnhalle mit Musik- und Unterrichtsräumen» bedingt. Die eigent- lichen Projektierungskosten dieses Teilprojekts fielen für CHF 121'001.00 in der Erfolgsrechnung 2022 an.</i>	
Produktion Animationsfilm zur zusätzlichen Visualisierung des Projekts	10'000.00
Total Abweichung	95'000.00

ANTRAG

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit «Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbsskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage» mit Gesamtkosten in der Höhe von 595'866.13 Franken inkl. MWST wird genehmigt.

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER GEMEINDE ALTENDORF

Sehr geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben die Abrechnung des Sachgeschäftes «Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage» geprüft und für gut befunden.

Aufgrund des vorliegenden Prüfungsergebnisses beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Altendorf, 25. September 2023

Rechnungsprüfungskommission

Roger Wattenhofer, Präsident
Thomas von Rohr, Vizepräsident
Matthias Odermatt, Aktuar
Donato Abbate, Mitglied
Oliver Hensler, Mitglied

TRAKTANDUM 4

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

**ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN,
DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN****TRAKTANDUM 5**

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

TRAKTANDUM 6

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

**ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN,
DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN**

TRAKTANDUM 7

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

TRAKTANDUM 8

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

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 9

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

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 10

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

Bitte aufbewahren



Juni 2018

Merklblatt **Notfalltreffpunkt**

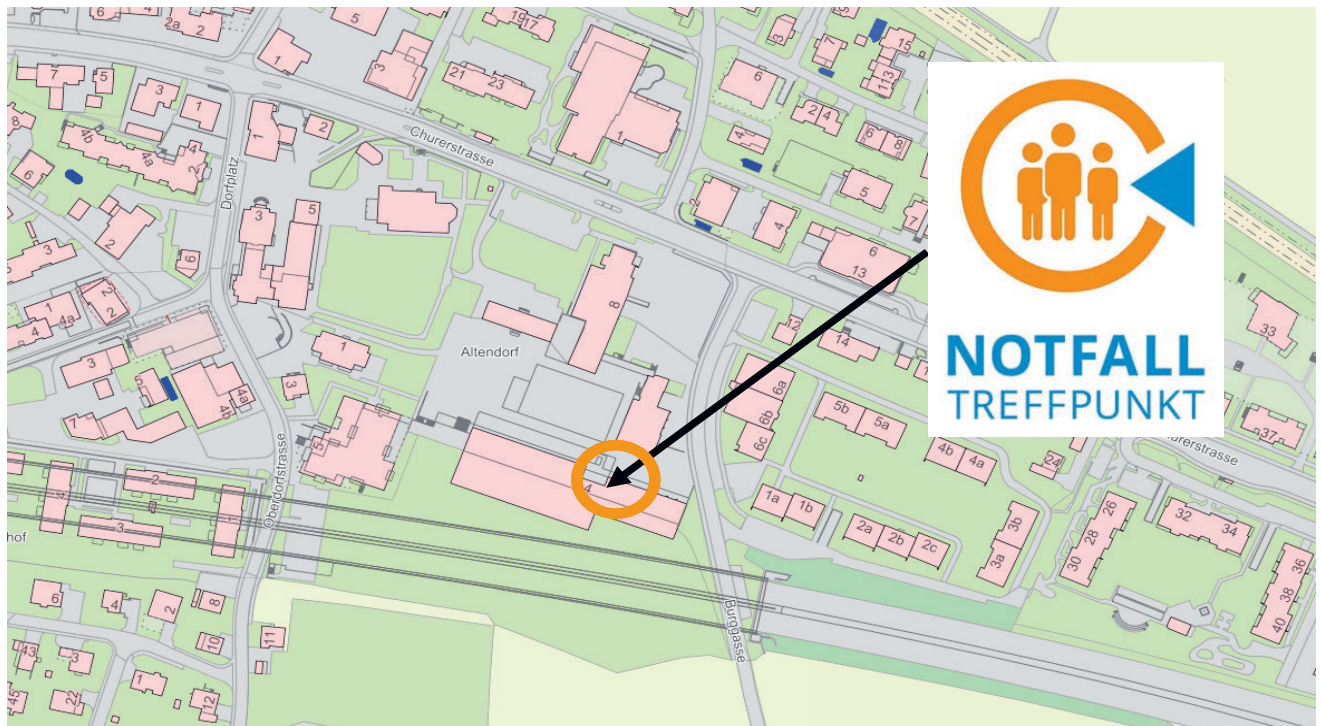
Ein plötzlicher, überregionaler und länger andauernder Strom- und Infrastrukturausfall (**BLACKOUT**) ist kein gewöhnlicher Stromausfall:

- Die Wiederherstellung der Stromversorgung kann Stunden oder Tage dauern.
- Alle lebenswichtigen und stromabhängigen Infrastrukturen (Telefon, ÖV, Versorgung usw.) fallen aus oder stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Rufen Sie die Notfalldienste nur in einem wirklichen Notfall an. Wenn ein Notfall eintritt und die Notfallnummern der Polizei (117), Feuerwehr (118) und des sanitätsdienstlichen Rettungsdienstes (144) nicht mehr funktionieren, begeben Sie sich zum **Notfalltreffpunkt**.

Ihr **Notfalltreffpunkt** befindet sich beim:

Eingang zur Mehrzweckhalle, Burggasse 4, 8852 Altendorf



Rückseite beachten!

Gemeinde Altendorf, Dorfplatz 3, 8852 Altendorf, info@altendof.ch, www.altendof.ch
Im Auftrag des kant. Amtes für Militär, Feuer und Zivilschutz (AMFZ)



BLACKOUT - Wie kann ich mich vorbereiten?

(Quelle: Internet)

Was ist, wenn plötzlich das Licht ausgeht, Handy, Internet, Heizung, Bankomat, Tankstelle, öffentlicher Verkehr usw. nicht mehr funktionieren? Wenn das Wasser für die Toilettenspülung nicht reicht, der Kochherd kalt bleibt, dafür der Kühlschrank und die Gefriertruhe warm werden?

Ein BLACKOUT ist kein Schicksalsszenario!

Wir können uns mit einfachen Mitteln darauf vorbereiten und ihm den Schrecken weitgehend nehmen. Mit gezielten Vorbereitungen lassen sich auch viele andere unerwünschte und überraschende Situationen (z.B. Extremwetterereignisse, Krankheiten usw.) leichter bewältigen.

Verhalten Sie sich richtig!

- Keine Panik – Stromausfall ist kein Notfall - der Ausfall bedroht Sie nicht unmittelbar.
- Informieren Sie sich über Batterie-Radio und befolgen Sie die Anweisungen der Behörden.
- Nutzen Sie Telefon- und andere Kommunikationsnetze (Überlastung) sowie Autos und andere Verkehrsmittel (erhöhte Unfallgefahr) nur für wichtige und dringende Bedürfnisse.
- Schalten Sie alle Elektrogeräte aus (z.B. Herdplatten, usw.) und ziehen Sie alle möglichen Stecker aus (z.B. Bügeleisen, Werkzeuge, usw.)! Sie reduzieren damit die Unfallgefahr und erleichtern das Hochfahren des Netzes.
- Schalten Sie empfindliche Geräte wie Fernseher und PC ab, um Schäden durch Spannungsspitzen beim Hochfahren des Netzes zu vermeiden.
- Schonen Sie vorhandene Akkus und Batterien, öffnen Sie Kühl- und Gefrierschrank möglichst wenig und nur kurz.
- Informieren und unterstützen Sie Ihre Nachbarn und hilfsbedürftige Personen in Ihrem Umfeld.

Lassen Sie sich nicht überraschen!

Überlegen Sie sich heute, was das für Sie und Ihre nächste Umgebung bedeuten könnte, welche besonderen Herausforderungen bei Dunkelheit, Kälte oder Krankheit auf Sie zukommen und was Sie vorsorglich tun können, um mit einer solchen Situation besser fertig zu werden! Dazu ein paar Gedanken, die Sie in Ihrer persönlichen Vorbereitung unterstützen:

- Ist eine funktionsfähige Taschen- Stirn- oder Velolampe griffbereit?
- Sind Trinkwasserreserven und haltbare Lebensmittel, die ohne zu kochen geniessbar sind, vorhanden?
- Gibt's im Haushalt ein batteriebetriebenes Radio (Autoradio kann evtl. aushelfen)?
- Sind funktionsfähige Batterien, Kerzen und Streichhölzer/Feuerzeuge vorhanden?
- Ist Holz oder Gas für den Gartengrill oder die Campingausrüstung verfügbar?
- Ist die Hausapotheke mit Reservemedikamenten ausgerüstet?
- Sind Medikamente, bei regelmässigem Bedarf, für 10 Tage vorhanden?
- Wie und wo ist die Körperpflege möglich?
- Wie werden die Hygieneansprüche ohne funktionierende WC-Spülung abgedeckt?
- Wie erfolgt die Familienzusammenführung während der Schul- und Arbeitszeit?
- Gibt es Schutz gegen Kälte in der Wohnung? Wie zum Beispiel Holz fürs Cheminée oder Ofen, hat jeder einen guten Schlafsack oder warme Decken?
- Kann ich auf Nachbarschaftshilfe zählen, benötigt jemand meine Unterstützung (z.B. im Lift)?
- Sind Telefonnummern und Adressen auch in schriftlicher Form vorhanden?

Wir leben in einer sehr sicheren Umgebung. Das soll auch so bleiben. Aber wir sollten uns nicht selbst täuschen und mögliche aussergewöhnliche Situationen ausblenden. Solche können eintreten. Vorbereitet sein kostet nicht viel, hilft aber enorm im Ereignisfall!

Nehmen Sie die Sache einfach selbst in die Hand!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alertswiss.ch