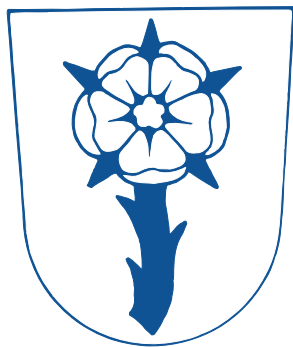


2012



Gemeinde Altendorf

Voranschlag

Berichte und Anträge

*Gemeindeversammlung:
Freitag, 2. Dezember 2011,
20.00 Uhr im Dorfzentrum*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zur Gemeindeversammlung	1
Bericht zum Voranschlag 2012	2
Übersicht Gesamtrechnung	3
Zusammenzug der Laufenden Rechnung	4
Artengliederung der Laufenden Rechnung	5
Details der Laufenden Rechnung	8
Zusammenzug der Investitionsrechnung	28
Artengliederung der Investitionsrechnung	29
Details der Investitionsrechnung	30
Bericht zum Finanzplan 2013–2015	34
Finanzplan 2013–2015	35
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	39



Papier

Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften

www.fsc.org Cert no.

© 1996 Forest Stewardship Council



Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Freitag, 2. Dezember 2011, um 20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd**

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. *Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2012
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
2. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die
sri-lankische Staatsangehörige Vijiniya Singarasan, Hinterfeld 3b, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
3. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den
österreichischen Staatsangehörigen Heinz Kofler, Zürcherstrasse 10a, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
4. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die
türkische Staatsangehörige Cigdem Deniz, Churerstrasse 32, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
5. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den
bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen Ismet Galijasevic, an seine Ehefrau
Fikreta Galijasevic-Zulic und an die minderjährige Tochter Erna, Neuhof 18, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*
6. *Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die
bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige Zana Galijasevic, Neuhof 18, Altendorf
Antrag des Gemeinderates*

Der Voranschlag 2012 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Die Stimmberechtigten werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Altendorf, 30. September 2011

Für den Gemeinderat Altendorf:

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

Bericht zum Voranschlag 2012

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das vorliegende Budget 2012 zeigt Ihnen wiederum die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2010 zum Voranschlag 2012. Wie gewohnt sind Neuerungen und grössere Abweichungen auf der jeweiligen Seite in der Fusszeile kommentiert.

Spezialfinanzierungen

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

Schadenwehr

Die Schadenwehr rechnet mit einer Entnahme von Fr. 127 100.00 aus der Spezialfinanzierungsreserve. Gemäss dem von den kantonalen Instanzen genehmigten Raum- und Ausrüstungskonzept wird wiederum in die technische Ausrüstung investiert. Ein Teil wird über die Investitionsrechnung abgehandelt.

Wasserwerk

Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Daher ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungs-Reserve von Fr. 57 400.00 möglich.

Abwasserbeseitigung

Auch bei der Abwasserbeseitigung sind die Einnahmen höher als die Ausgaben. Es resultiert eine Spezialfinanzierungs-Einlage von Fr. 38 500.00.

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme von Fr. 67 600.00 aus der Spezialfinanzierungs-Reserve gerechnet, um die laufenden Kosten zu decken. Es sind jedoch genügend Reserven vorhanden, weshalb auch in den Planjahren bis 2015 keine Gebührenerhöhungen geplant sind.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2012 zeigt

Fr.	19 721 700.–	Aufwand
Fr.	18 607 550.–	Ertrag
= Fr.	1 114 150.–	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2012 sind auf der Basis der erreichten Erträge 2011 berechnet. Der Steuersatz wird bei 100% belassen.

Im vorliegenden Budget wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Wie bereits in früheren Finanzplänen angekündigt, wird in den Folgejahren bewusst mit Defiziten gerechnet, zu deren Deckung die Schwankungsreserven des Eigenkapitals eingesetzt werden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im Jahre 2012 betragen Fr. 1 865 000.–. Beim Dorfzentrum werden im Zuge des Pfarreiheim-Neubaus die anstehenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt, und beim Schulhaus Burggasse wird in die Modernisierung der Schulzimmer investiert. Die Umzonung für den lang ersehnten Park am See ist genehmigt und rechtskräftig, weshalb der Landkauf, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, im nächsten Jahr erfolgen soll. Der Verpflichtungskredit wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 vorgelegt. Weitere Investitionen verteilen sich auf Sanierungen und Werterhaltungsmassnahmen im Strassenbereich sowie in den Bereichen Wasser und Abwasser. Die Investitionen bei den selbsttragenden Verwaltungszweigen sind durch Anschlussgebühren, Erschliessungsbeiträge und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2010 einen Stand von 13.09 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2015 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 5.03 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 30. September 2011

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

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	19 721 700		19 143 400		17 913 610.25	
Total Ertrag		18 607 550		17 609 850		19 334 898.80
Aufwandüberschuss		1 114 150		1 533 550		
Ertragsüberschuss					1 421 288.55	
Aufwand	19 721 700		19 143 400		17 913 610.25	
Ertrag		18 607 550		17 609 850		19 334 898.80
Zusätzliche Abschreibungen oder Reservezuweisungen aus Ertragsüberschuss gemäss Nachkrediten					1 400 000.00	
Total Aufwand nach zusätzlichen Abschreibungen	19 721 700		19 143 400		19 313 610.25	
Total Ertrag nach zusätzlichen Abschreibungen		18 607 550		17 609 850		19 334 898.80
Aufwandüberschuss		1 114 150		1 533 550		
Ertragsüberschuss					21 288.55	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	5 045 000		1 785 000		2 568 265.25	
Total Einnahmen		3 180 000		988 000		2 290 881.90
Netto-Investitionen		1 865 000		797 000		277 383.35
Finanzierung						
Netto-Investitionen	1 865 000		797 000		277 383.35	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		847 000		778 000		783 812.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen		207 800		64 600		1 506 279.46
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	200 700		170 800		112 820.11	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 114 150		1 533 550			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						21 288.55
Finanzierungsfehlbetrag		2 125 050		1 658 750		
Finanzierungsüberschuss					1 921 176.55	
Selbstfinanzierungsgrad	-13.94%		-108.12%		792.61%	

Zusammenzug der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	19 721 700	18 607 550	19 143 400	17 609 850	19 313 610.25	19 334 898.80
Netto-Aufwand		1 114 150		1 533 550		
Netto-Ertrag					21 288.55	
0 Allgemeine Verwaltung	2 221 500	727 650	2 226 400	755 200	2 090 667.44	888 019.90
Netto-Aufwand		1 493 850		1 471 200		1 202 647.54
1 Öffentliche Sicherheit	854 650	657 500	822 100	603 850	772 983.85	588 193.35
Netto-Aufwand		197 150		218 250		184 790.50
2 Bildung	7 360 750	893 000	7 320 950	859 100	6 851 730.35	925 734.70
Netto-Aufwand		6 467 750		6 461 850		5 925 995.65
3 Kultur und Freizeit	422 850	35 100	361 500	48 100	326 903.95	49 910.95
Netto-Aufwand		387 750		313 400		276 993.00
4 Gesundheit	344 700		391 500		346 638.05	
Netto-Aufwand		344 700		391 500		336 477.50
5 Soziale Wohlfahrt	3 638 550	1 019 200	3 361 450	986 600	2 943 131.55	1 204 730.75
Netto-Aufwand		2 619 350		2 374 850		1 738 400.80
6 Verkehr	1 711 400	355 700	1 581 100	372 500	1 542 051.22	345 599.10
Netto-Aufwand		1 355 700		1 208 600		1 196 452.12
7 Umwelt, Raumordnung	2 248 000	1 574 000	2 003 100	1 433 300	1 979 053.58	1 440 821.58
Netto-Aufwand		674 000		569 800		538 232.00
8 Volkswirtschaft	29 050	35 300	26 950	25 300	26 852.65	13 788.70
Netto-Ertrag	6 250					
Netto-Aufwand				1 650		13 063.95
9 Finanzen und Steuern	890 250	13 310 100	1 048 350	12 525 900	2 433 597.61	13 878 099.77
Netto-Ertrag	12 419 850		11 477 550		11 444 502.16	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	19 721 700		19 143 400		19 313 610.25	
30 Personalaufwand	7 855 200		7 700 150		7 246 434.95	
300 Behörden, Kommissionen	207 550		199 450		203 059.20	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 672 150		2 590 900		2 342 435.80	
302 Löhne der Lehrkräfte	3 686 100		3 625 300		3 523 478.45	
303 Sozialversicherungsbeiträge	498 750		502 300		446 797.10	
304 Personalversicherungsbeiträge	542 400		545 600		502 820.05	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	142 950		127 600		115 537.40	
307 Rentenleistungen					18 240.00	
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38 000		35 000		40 728.70	
309 Übriger Personalaufwand	67 300		74 000		53 338.25	
31 Sachaufwand	4 001 250		3 842 400		3 635 850.35	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	231 000		238 000		214 355.75	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	427 150		395 650		278 209.35	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	306 250		295 700		281 722.80	
313 Verbrauchsmaterialien	142 800		136 000		140 195.85	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1 131 100		1 094 400		1 128 616.22	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	204 500		228 100		152 188.34	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	350 550		345 050		358 762.20	
317 Spesenentschädigungen	69 350		78 150		56 386.45	
318 Dienstleistungen und Honorare	1 037 550		973 650		959 838.79	
319 Übriger Sachaufwand	101 000		57 700		65 574.60	
32 Passivzinsen	223 800		285 200		203 481.92	
320 Laufende Verpflichtungen	2 000		3 000		2 440.80	
321 Kurzfristige Schulden	46 000		46 000		15 740.79	
322 Mittel- und langfristige Schulden	35 000		105 000		71 037.50	
323 Sonderrechnungen	9 100		8 100		7 222.70	
329 Übrige Zinsen	131 700		123 100		107 040.13	
33 Abschreibungen	955 500		886 500		901 277.12	
330 Finanzvermögen	108 500		108 500		117 465.12	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	847 000		778 000		783 812.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	- 287 100		0		154 700	
342 Steuerkraftabschöpfung	- 287 100				154 700.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	199 150		184 750		152 806.10	
351 Kanton	29 500		33 200		4 614.30	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	169 650		151 550		148 191.80	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	4 981 200		4 764 100		4 301 237.85	
360 Bund	7 000		7 000		6 447.10	
361 Kanton	1 818 600		1 631 600		1 522 053.20	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	668 200		630 300		324 773.70	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22 500		2 000		2 840.00	
365 Private Institutionen	828 400		868 700		809 433.50	
366 Private Haushalte	1 634 000		1 622 000		1 631 690.35	
367 Ausland	2 500		2 500		4 000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	207 800		64 600		1 506 279.46	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	207 800		64 600		1 506 279.46	
39 Interne Verrechnungen	1 584 900		1 415 700		1 211 542.50	
393 Anteil Kapitalzinsen	848 400		659 200		514 957.00	
398 Pauschalverrechnungen	736 500		756 500		696 585.50	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		18 607 550		17 609 850		19 334 898.80
40 Steuern		11 780 000		11 080 000		12 621 480.05
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		10 650 000		9 800 000		10 607 464.05
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		1 100 000		1 250 000		1 983 330.55
406 Hundesteuern		30 000		30 000		30 685.45
41 Regalien und Konzessionen		14 000		13 000		18 806.50
410 Konzessionen		14 000		13 000		18 806.50
42 Vermögenserträge		546 200		566 200		579 456.97
420 Banken		25 000		40 000		23 687.96
421 Guthaben		21 000		28 000		19 099.80
422 Anlagen des Finanzvermögens		45 000		45 000		76 017.16
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		397 200		397 200		401 888.05
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		58 000		56 000		58 764.00
43 Entgelte		2 833 250		2 797 650		3 309 899.32
430 Ersatzabgaben		375 000		370 000		371 916.30
431 Gebühren für Amtshandlungen		212 000		231 000		318 565.80
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 187 250		1 166 600		1 236 529.27
435 Verkäufe		71 800		56 800		50 040.50
436 Rückerstattungen		983 900		972 950		1 327 296.90
437 Bussen						104.10
439 Übrige Entgelte		3 300		300		5 446.45
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		512 800		519 900		434 270.55
440 Anteile an Bundeseinnahmen		5 000		2 500		7 265.55
441 Anteile an Kantonseinnahmen		507 800		517 400		427 005.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		284 500		238 000		273 987.35
450 Bund		133 000		115 000		130 054.35
451 Kanton		15 500		22 000		40 951.05
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		136 000		101 000		102 981.95
46 Beiträge für eigene Rechnung		851 200		808 600		772 635.50
461 Kanton		842 000		799 900		762 640.00
462 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1 000		500		1 081.00
469 Übrige Beiträge		8 200		8 200		8 914.50
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		200 700		170 800		112 820.11
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		200 700		170 800		112 820.11
49 Interne Verrechnungen		1 584 900		1 415 700		1 211 542.45
493 Aufteilung Kapitalzinsen		848 400		659 200		514 957.00
498 Pauschalverrechnungen		736 500		756 500		696 585.45

Details der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2 221 500	727 650	2 226 400	755 200	2 090 667.44	888 019.90
011 Legislative / Gemeindeversammlung	40 600		39 500		37 495.25	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK und Wahlbüro	15 200		14 200		12 440.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		450		537.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung			50			
310.00 Drucksachen, Inserate	22 000		22 000		22 931.25	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		173.50	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	600		600		597.90	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		815.20	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)	1 100		1 000			
012 Exekutive / Gemeindebehörde	97 000		91 700		88 574.75	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	58 000		57 000		54 637.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	5 000		6 000		4 093.45	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung			500			
317.00 Spesenentschädigungen	2 000		7 000		2 196.85	
318.00 Ehrenaufgaben und Repräsentationsspesen	28 000		18 000		24 355.30	
318.10 PR-Aktivitäten, Informationswesen	2 000		2 000			
319.00 Übriger Sachaufwand	2 000		1 200		3 291.65	
020 Gemeindeverwaltung	1 612 700	557 900	1 579 100	567 200	1 502 665.59	573 020.25
301.00 Besoldung Personal	1 017 000		986 200		951 017.10	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	77 400		77 000		69 578.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	70 700		75 000		66 893.85	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	21 100		21 400		19 879.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	20 000		25 600		17 793.50	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18 000		18 000		15 375.15	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	18 000		35 900		34 051.75	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 200		1 200		978.50	
315.00 Unterhalt Mobilien	83 300		75 700		70 765.94	
316.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten	20 000		20 000		18 036.60	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		902.35	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Beratungen, Betriebskosten usw.	199 000		191 500		193 482.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	4 000		4 000		3 972.40	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Kantonsnetzwerk net.sz, eSteuern.sz)	12 500		9 500			
352.00 Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	29 000		36 600		39 938.70	
352.10 Externe Bereinigung Gemeindearchiv	20 000					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			

012.318.00

1 Die 1.-August-Feier 2011 hat grossen Anklang gefunden und wird deshalb in den Folgejahren im gleichen Umfang weitergeführt.

020.315.00

2 Ersatz Alarmanlage

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühren für Amtshandlungen	90 000		90 000		100 675.10
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen	70 000		70 000		66 119.90
451.00	Kanton	5 500		12 000		12 963.25
452.00	Andere Gemeinwesen	62 000		61 000		63 494.00
498.00	Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige	330 400		334 200		329 768.00
029	Bauverwaltung	193 200	100 000	200 000	120 000	228 894.20
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	12 000		12 000		14 585.00
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 000		1 000		1 028.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 000		7 000		6 073.50
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		12 800		15 870.40
313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		
315.00	Unterhalt Bauverwaltungs-Software	2 000		1 800		
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		373.00
318.00	Telefon, Beratungen, Gebühren usw.	55 000		54 000		82 076.60
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000		1 000		3 286.60
398.00	Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal	111 200		109 400		105 601.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		100 000		120 000	197 626.70
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	263 000	69 550	301 100	67 000	219 238.80
301.00	Besoldung Personal	112 900		112 000		107 533.25
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8 900		9 000		4 495.15
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11 200		11 400		6 848.95
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2 400		2 500		1 259.65
309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	7 000		4 000		2 042.10
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	39 000		36 000		36 605.40
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4 000		4 000		1 393.80
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	41 500		110 000		43 393.20
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000		2 000		5 507.60
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren	10 000		9 000		10 159.70
331.00	Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	20 000				
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2 900				
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500		
427.00	Mietzinsen		41 300		38 500	41 330.00
434.00	Benützungsgebühren		250		500	250.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 000		7 000	54 592.95
498.00	Interne Verrechnung Hauswartdienste		21 000		21 000	21 000.00
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)	15 000	200	15 000	1 000	13 798.85
311.00	Anschaffungen	1 000		1 000		
312.00	Wasser, Energie	4 000		4 000		3 635.95
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	3 000		3 000		2 906.40
318.00	Versicherungen, Gebühren	1 000		1 000		1 256.50
398.00	Interne Verrechnung Hauswartung	6 000		6 000		6 000.00
427.00	Benützungsgebühren		200		1 000	200.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	854 650	657 500	822 100	603 850	772 983.85	588 193.35
100 Grundbuch-Vermessung	82 000	2 000	91 000	2 000	71 246.95	1 244.90
318.00 Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	5 000		5 000		5 042.60	
318.20 Geografisches Informationssystem (GIS)	7 000		6 000		7 532.00	
318.30 Grundbuchbereinigung	70 000		80 000		58 672.35	
434.00 Benützungsgebühren		2 000		2 000		1 244.90
103 Betriebsamt	92 950	29 500	94 100	1 750	88 537.55	4 750.00
301.00 Besoldung Personal	26 000		52 000		50 627.65	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	4 500		10 500		9 953.40	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	6 000		10 500		10 291.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1 400		2 800		2 850.60	
309.00 Übriger Personalaufwand	250		500			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000		6 000		3 297.60	
316.00 Büroentschädigung	1 800		3 600		3 600.00	
317.00 Spesenentschädigungen	4 000		8 000		7 917.00	
318.00 Dienstleistungen, Gebühren	46 000		200			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 500		1 750		4 750.00
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen		28 000				
104 Vormundschaft	22 650	4 000	22 650	4 000	15 315.15	6 994.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Vormundschaftsbehörde	9 500		9 500		9 047.50	
301.00 Entschädigungen für durch Dritte geführte Vormundschaften und Beistandschaften	2 000		2 000			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	750		750		697.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200		169.70	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	10 000		10 000		5 400.50	
431.00 Vormundschaftsentschädigungen		4 000		4 000		6 994.00
107 Wirtschaftswesen		14 500		12 500		12 869.50
410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben		9 000		8 000		8 249.50
431.00 Anlassbewilligungen, Verlängerungen		5 500		4 500		4 620.00
120 Vermittler	20 650	12 000	18 650	12 000	16 197.85	8 650.00
301.00 Besoldung Personal	18 000		16 000		14 190.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400		400		306.00	
318.00 Porti	1 000		1 000		1 151.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 200		1 200		550.00	
431.00 Vermittlergebühren		12 000		12 000		8 650.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)	529 200	529 200	507 800	507 800	472 841.95	472 841.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schadenwehrkommission	7 750		7 750		10 215.00	
301.00 Besoldung Fourier und Materialwarte, Mannschafts-Sold	72 000		71 400		68 179.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 300		1 100		1 271.50	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		300			
309.00 Übriger Personalaufwand	7 100		7 800		6 103.30	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8 000		7 500		3 110.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	162 900		119 250		68 858.15	
312.00 Wasser, Energie	4 000		4 000		3 542.35	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23 000		14 100		14 301.75	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	6 000		8 200		7 429.15	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	42 300		26 100		18 047.05	
316.00 Mieten, Benützungskosten	3 000		3 000		180.30	
317.00 Spesenentschädigungen	5 000		5 000		7 406.15	
318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	8 900		8 750		10 246.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	4 900		4 700		5 647.25	
320.00 Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1 000		1 000		1 445.80	
330.00 Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4 000		4 000		3 925.95	
331.00 Ordentliche Abschreibung	115 200		161 300		195 204.00	
352.00 Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt	450		450			
365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3 000		3 800		3 800.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	21 300		22 800		14 569.00	
398.00 Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	28 000		25 500		29 359.50	
421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben		1 000		1 000		616.15
430.00 Ersatzabgaben		375 000		370 000		371 916.30
431.00 Feuerschauggebühren		500		500		
434.00 Benützungsggebühren, Dienstleistungen		1 200		1 200		4 442.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		1 300.00
439.00 Übrige Erträge		300		300		
461.00 Kantonsbeitrag		22 200		14 000		2 500.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		127 100		116 000		84 976.50
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schadenwehr		1 100		4 000		7 091.00

140.311.00

- 1 Altersersatz Atemschutzgeräte und Pager, Erweiterung Seesperre Ölwehr und Anschaffung der für Rettungsdienste bundesweit vorgeschriebenen POLYCOM-Funkgeräte

140.315.00

- 2 Pumpenrevision Tanklöschfahrzeug

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150 Militär (Schiessanlage Chessibach)	49 900	40 500	50 300	40 500	61 961.00	40 284.45
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 000		1 500		2 746.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 500		2 500		2 501.15	
312.00 Wasser, Energie	3 000		3 000		3 030.60	
313.00 Verbrauchsmaterial	4 000		6 500		3 228.55	
314.00 Gebäudeunterhalt	2 000		2 000		17 875.85	
315.00 Unterhalt Mobilien	7 500		4 500		2 925.15	
316.00 Parkplatzmiete, Überschliessentschädigung	1 800		1 800		1 750.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500			
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	2 000		2 000		1 243.70	
331.00 Ordentliche Abschreibung	19 000		20 700		22 431.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 600		5 300		4 229.00	
452.00 Standbenützungsgebühren		39 000		39 000		39 487.95
469.00 Eigenleistungen Schiessvereine		1 500		1 500		796.50
160 Zivilschutz	57 300	25 800	37 600	23 300	46 883.40	40 558.55
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Katastrophenstab	9 000		3 500		12 420.00	
301.00 Besoldung Personal	750		500			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500				395.90	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8 800		1 000		350.00	
312.00 Strom Zivilschutzanlagen	250		200		218.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500			
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen	2 000		1 500		1 822.80	
315.00 Unterhalt Mobilien	500		1 000		227.20	
317.00 Spesenentschädigungen	500		100		421.10	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1 500		2 000		1 086.40	
352.00 ZSO Lachen-Altendorf	9 000		7 000		8 883.55	
362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	5 200		4 000		5 061.10	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	18 300		15 800		15 997.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Schadenwehr	500		500			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 500		1 500		7 447.85
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		6 000		6 000		17 113.70
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung		18 300		15 800		15 997.00
160.311.00						
1 Anschaffung der für Rettungsdienste bundesweit vorgeschriebenen POLYCOM-Funkgeräte						

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	7 360 750	893 000	7 320 950	859 100	6 851 730.35	925 734.70
200 Kindergarten	640 750	122 500	615 600	115 400	624 334.60	125 343.85
302.00 Besoldung Lehrkräfte	519 900		501 000		506 441.45	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	40 200		39 400		38 258.50	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51 700		48 200		51 672.90	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	11 000		8 200		8 178.35	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 300		1 000		641.45	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	13 100		12 000		11 744.10	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 350		4 600		7 397.85	
315.00 Unterhalt Mobilien	1 200		1 200			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 200		7 200		16 595.20
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		115 300		108 200		108 748.65
210 Primarschule	3 501 680	644 800	3 532 900	627 000	3 320 578.40	630 372.90
302.00 Besoldung Lehrkräfte	2 711 700		2 704 500		2 613 115.05	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	211 100		214 800		198 090.55	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	282 400		280 900		259 284.95	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	57 500		44 200		42 343.75	
307.00 Rentenleistungen					9 120.00	
309.00 Übriger Personalaufwand	12 950		10 000		3 593.85	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	119 400		122 300		113 637.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	49 430		46 000		38 283.60	
315.00 Unterhalt Mobilien	10 500		63 500		12 696.60	
316.00 Mieten, Benützungskosten	1 200		1 200		380.30	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen	45 500		45 500		30 032.50	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		43 000		43 000		69 256.10
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		601 800		584 000		561 116.80
214 Musikschule Lachen-Altendorf	290 000		280 000		285 865.55	
365.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf	290 000		280 000		285 865.55	
218 Allgemeine Schuldienste	325 900		328 350		236 859.10	
301.00 Besoldung Personal	58 800		51 800			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	4 700		4 300			
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2 700		3 300			
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1 300		1 200			
310.00 Lehrerbibliothek	4 000		3 000		2 845.00	
316.00 Benützungsgebühren, Leasing	58 200		52 800		58 906.15	
317.00 Schülerverpflegungen	3 500		3 450		3 658.80	
318.00 Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw.	160 000		170 300		146 572.35	
319.00 Übriger Sachaufwand	24 300		23 000		24 876.80	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)	8 400		15 200			

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219 Schulverwaltung	357 220	2 000	320 200	2 000	263 474.55	11 975.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	20 000		20 000		25 492.50	
301.00 Besoldung Personal	271 600		245 400		181 188.40	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	21 400		20 000		15 138.05	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4 900		3 900		9 846.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag						
Kranken- und Unfallversicherung	4 400		4 300		3 117.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	11 600		10 100		14 522.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 500		1 500		717.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	170		4 000		1 308.60	
315.00 Unterhalt Mobilien	500		500		809.70	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		512.20	
318.00 Honorare, Porti	13 650		5 000		6 848.45	
319.00 Übriger Sachaufwand	7 000		5 000		3 973.10	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2 000		2 000		11 871.85
437.00 Bussen						104.10
220 Sonderschulen (Heilpädagogische Schülerhilfe)	874 300	102 700	869 800	93 700	824 629.60	104 390.50
302.00 Besoldung Lehrkräfte	454 500		419 800		403 921.95	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	35 700		33 600		30 778.20	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38 000		35 000		33 586.45	
305.00 Arbeitgeberbeitrag						
Kranken- und Unfallversicherung	9 700		6 900		6 579.25	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 100		2 000		760.95	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	9 300		7 500		7 350.15	
361.00 Beiträge an Kanton	307 000		307 000		286 969.50	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	18 000		58 000		54 683.15	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3 000		3 000		17 655.95
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		99 700		90 700		86 734.55
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 370 900	21 000	1 374 100	21 000	1 295 988.55	53 651.50
301.00 Besoldung Personal	316 600		338 500		303 492.75	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	24 600		27 000		22 156.90	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14 100		19 600		18 239.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag						
Kranken- und Unfallversicherung	6 200		6 800		6 006.35	
309.00 Übriger Personalaufwand	3 000		7 500		532.50	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	65 500		58 000		79 972.25	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	128 000		128 000		118 634.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	30 000		30 000		29 872.05	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	165 700		151 000		117 068.95	
315.00 Unterhalt Mobilien	17 500		15 000		11 795.60	
316.00 Mieten, Benützungskosten	163 000		163 000		168 120.45	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		973.20	
318.00 Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	45 000		45 000		37 672.50	
331.00 Ordentliche Abschreibung	226 000		227 600		245 709.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	68 600		58 500		46 475.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	96 600		98 100		89 267.00	
434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen		7 000		7 000		15 961.80
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5 000		5 000		28 888.30
498.00 Interne Verrechnung Feuerwehrlokal		9 000		9 000		8 801.40

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	422 850	35 100	361 500	48 100	326 903.95	49 910.95
300 Kulturförderung	82 550	2 500	69 400	2 200	73 488.80	2 804.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	5 500		5 500		4 595.00	
301.00 Besoldung Bibliothekare	12 100		10 300		11 838.20	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 000		900		1 024.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		196.65	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher	10 000		8 500		8 090.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	1 000		1 500		806.25	
317.00 Spesenentschädigungen	250		500		180.90	
318.00 Aktionen, Versicherungen, Dienstleistungen	20 000		10 000		12 177.35	
365.00 Vereinsbeiträge	32 000		30 000		34 580.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		2 000			
434.00 Benützungsgebühren Bibliothek		1 800		1 500		1 719.30
435.00 Verkaufserlöse		500		500		370.00
469.00 Übrige Beiträge		200		200		715.00
330 Parkanlagen, Wanderwege	158 050	3 000	60 750	3 000	40 066.35	3 540.00
313.00 Verbrauchsmaterial	2 000		2 000		887.30	
314.00 Unterhalt Anlagen und Wege	24 000		20 000		21 015.35	
316.00 Benützungsgebühren	750		750		774.70	
331.00 Ordentliche Abschreibung	96 000					
365.00 Vereinsbeiträge	1 000		1 000		240.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	14 100					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	20 200		37 000		17 149.00	
461.00 Kantonsbeitrag		3 000		3 000		3 540.00
340 Sport und Freizeitanlagen	59 800	2 100	62 300	2 000	50 850.35	1 955.00
313.00 Verbrauchsmaterial	8 000		8 000		6 185.80	
314.00 Unterhalt Spielplätze	9 200		9 200		4 709.55	
365.00 Beiträge an Sportvereine	40 000		40 000		38 000.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze	2 100		2 000		1 955.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		3 100			
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze		2 100		2 000		1 955.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Badeplatz	92 500	16 500	108 800	16 500	95 841.00	17 234.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission	2 500		2 500		2 082.50	
301.00 Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	24 000		24 000		23 850.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2 000		2 000		1 889.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1 800		1 800		1 426.65	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		518.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 500		2 000		1 833.00	
312.00 Wasser, Energie	6 500		6 000		6 160.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	800		500		741.20	
314.00 Unterhalt Badeplatz, Seeliegenschaften und Seehabe	20 000		20 000		25 196.10	
315.00 Unterhalt Mobilien	500		500			
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	5 000		5 000		4 536.10	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	25 800		43 400		27 607.00	
427.00 Pachtzinsen Seeliegenschaft		16 500		16 500		17 234.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	29 950	11 000	60 250	24 400	66 657.45	24 377.65
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission	3 600		3 500		3 935.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	150		150		173.20	
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	1 700		21 100		21 099.25	
318.00 Projekt «Midnight»	12 000		24 000		31 000.00	
365.00 Beiträge an Jugendorganisationen	12 000		11 000		10 450.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
434.00 Benützungsgebühren Bootsplätze Seestatt				19 400		19 377.65
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen an Projekt «Midnight»		6 000				
469.00 Übrige Beiträge		5 000		5 000		5 000.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	344 700		391 500		346 638.05	
440 Ambulante Krankenpflege	262 500		310 000		285 920.00	
301.00 Wartgelder Hebammen					1 210.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	262 500		310 000		284 710.00	
450 Krankheitsbekämpfung	150		150			
365.00 Beiträge an private Institutionen	150		150			
460 Schulgesundheitsdienst	23 050		22 350		18 320.40	
301.00 Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	4 400		4 200		3 456.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		268.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	50		50		57.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 000		1 600		664.95	
313.00 Verbrauchsmaterial, Medikamente	2 300		2 200		2 138.50	
318.00 Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	14 000		14 000		11 734.95	
470 Lebensmittelkontrolle	5 000		5 000		4 614.30	
351.00 Kostenanteil an Laboratorium der Urkantone	5 000		5 000		4 614.30	
490 Übriges Gesundheitswesen	27 000		27 000		14 897.50	
365.00 Beiträge an private Institutionen	27 000		27 000		14 897.50	
491 Seerettungsdienst	27 000		27 000		22 885.85	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach	27 000		27 000		22 885.85	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	3 638 550	1 019 200	3 361 450	986 600	2 943 131.55	1 204 730.75
500 Sozialversicherung	1 237 500		1 089 100		708 046.00	
361.00 Beiträge an Kanton	907 500		828 600		708 046.00	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	330 000		260 500			
520 Krankenversicherung	154 200		126 100		200 578.00	
361.00 Beiträge an Kanton	154 200		126 100		200 578.00	
540 Jugend	29 000		28 000		16 104.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	2 000		2 000			
365.00 Beiträge an private Institutionen	27 000		26 000		16 104.00	
550 Invalidität	2 000		1 000		1 550.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	2 000		1 000		1 550.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1 591 000	860 000	1 591 000	860 000	1 589 361.75	1 068 502.55
316.00 Mieten					2 150.00	
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	850 000		850 000		890 872.40	
366.20 Ausländer	520 000		520 000		535 878.90	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen	100 000		100 000		34 888.70	
366.50 Alimentenbevorschussung	120 000		120 000		114 978.75	
366.51 Inkassohilfe	1 000		1 000		10 593.00	
436.10 Verwandtenbeiträge		40 000		40 000		28 821.00
436.20 Unterstützungsbeiträge		40 000		40 000		66 140.33
436.30 Übrige Leistungen		600 000		600 000		738 750.92
436.50 Alimentenbevorschussung		100 000		100 000		119 700.80
436.51 Inkassohilfe						9 905.45
450.00 Bund / Ausland		70 000		70 000		77 196.25
451.00 Kantone		10 000		10 000		27 987.80
581 Asylwesen	192 700	112 000	150 900	80 000	161 159.25	90 560.20
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		2 000		549.00	
312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial	25 000		18 000		13 066.50	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500		288.80	
314.00 Unterhalt Unterkünfte	4 200		3 000		3 320.35	
315.00 Unterhalt Mobilien	1 400		1 000		78.55	
316.00 Mieten	67 000		48 000		52 320.15	
318.00 Telefon, Gebühren, Honorare, Versicherungen	5 600		4 000		3 492.30	
366.10 Unterstützungsbeiträge	42 000		30 000		44 478.60	
398.00 Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	45 000		44 400		43 565.00	
436.00 Rückerstattungen, Mieten, Aufwandminderungen		49 000		35 000		37 702.10
450.00 Rückerstattungen Bund		63 000		45 000		52 858.10

581.316.00

1 Voraussichtlich höhere Zuweisung von Asylbewerbern

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582 Arbeitslosenhilfe	1 250	1 000	1 250	1 000		
365.00 Beiträge an private Institutionen	250		250			
366.00 Bevorschussung an Private	1 000		1 000			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1 000		1 000		
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	425 900	46 200	369 100	45 600	262 332.55	45 668.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	16 000		16 000		13 787.50	
301.00 Besoldung Personal	251 700		201 000		183 384.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	19 500		16 100		14 798.65	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22 400		17 000		14 283.85	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5 300		4 500		4 045.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 000		2 900		3 675.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		464.30	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	60 000		61 600			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	6 000		6 000			
317.00 Spesenentschädigungen	2 500		2 500		1 330.20	
318.00 Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	12 000		12 000		6 984.40	
319.00 Übriger Sachaufwand	3 000		3 000		2 466.90	
351.00 Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2 500		2 500			
352.00 Deutsch- und Integrationskurse	5 000		5 000		1 071.20	
365.00 Beiträge an private Institutionen	16 000		16 000		15 272.10	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	1 000		2 000		769.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		200		200		750.00
469.00 Übrige Beiträge		1 000		1 000		1 353.00
498.00 Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		45 000		44 400		43 565.00
590 Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe	5 000		5 000		4 000.00	
362.00 Beiträge an Gemeinden	2 500		2 500			
367.00 Beiträge ans Ausland	2 500		2 500		4 000.00	

589.301.00

1 Zusätzliche Teilzeitstelle

589.311.00

2 Die Sozialdienst-Software wird erst 2012 angeschafft.

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	1 711 400	355 700	1 581 100	372 500	1 542 051.22	345 599.10
620 Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»	1 280 900	333 300	1 249 500	352 100	1 258 552.27	320 654.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6 800		6 800		5 261.30	
301.00 Besoldung Personal	354 000		349 400		323 596.40	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	27 200		27 300		22 241.20	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27 000		29 600		21 849.75	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	16 400		17 700		15 251.20	
307.00 Rentenleistungen					9 120.00	
308.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	38 000		35 000		40 728.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	3 500		3 500		3 875.95	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		1 294.55	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 000		4 000		4 000.00	
312.00 Wasser, Energie	1 000		1 000		905.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	35 000		35 000		58 274.35	
314.00 Winterdienst	70 000		70 000		153 827.20	
314.10 Strassenreinigung	10 000		10 000		9 919.90	
314.20 Strassenbeleuchtung	53 000		53 000		50 720.65	
314.30 Strassenunterhalt	65 000		65 000		69 673.27	
314.40 Übrige Unterhaltskosten	26 000		26 000		27 620.15	
314.60 Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine	2 000		12 000		957.80	
315.00 Unterhalt Mobilien	20 000		20 000		20 653.10	
316.00 Miete, Benützungskosten	800		800		300.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		47.60	
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	8 000		8 000		9 110.65	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		978.05	
331.00 Ordentliche Abschreibung	353 000		343 600		299 536.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	98 000		79 700		47 689.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke	59 700		49 600		61 120.00	
434.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		10 000		10 000		10 228.35
435.00 Verkaufserlöse		1 000		1 000		295.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7 200		7 200		35 449.95
452.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden / Bezirken		1 000		1 000		
498.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		314 100		332 900		274 681.00
621 Parkplätze	9 800	22 400	9 400	20 400	6 948.95	24 944.80
314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze	2 000		2 000		236.70	
316.00 Miete, Benützungskosten	2 000				1 814.25	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabteilung	400		400		374.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	5 400		7 000		4 524.00	
434.00 Benützungsgebühren		22 000		20 000		24 570.80
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabteilung		400		400		374.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640 Bundesbahnen	7 000		7 000		6 447.10	
360.00 Beitrag an die SBB für Parkplätze	7 000		7 000		6 447.10	
650 Regionalverkehr	392 000		312 000		267 407.75	
361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	392 000		312 000		267 407.75	
660 Schifffahrt	21 700		3 200		2 695.15	
314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt	2 000		2 000		2 695.15	
318.00 Konzession Anlegesteg	200		200			
364.00 Betriebsbeitrag ZSG	19 500		1 000			
7 Umwelt, Raumordnung	2 248 000	1 574 000	2 003 100	1 433 300	1 979 053.58	1 440 821.58
701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	603 300	603 300	568 100	568 100	555 143.02	555 143.02
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6 000		6 000		5 361.30	
301.00 Besoldung Personal	128 800		124 700		117 348.95	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8 800		8 400		8 227.90	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	9 500		9 400		8 596.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5 300		5 400		5 253.55	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		1 174.15	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		1 090.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27 000		29 500		15 769.75	
312.00 Wasser, Energie	70 000		70 000		75 399.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		2 713.30	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir	135 000		145 000		158 711.05	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	5 000		5 000		3 199.10	
316.00 Benützungskosten	12 500		12 500		12 879.10	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		126.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	50 000		50 000		42 109.25	
319.00 Übriger Sachaufwand	3 500		3 500		3 306.65	
330.00 Debitorenverluste	1 500		1 500		0.95	
331.00 Ordentliche Abschreibung	17 800		24 800		20 932.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	57 400				14 619.57	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 200		6 400		4 511.00	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	54 000		60 000		53 814.00	
434.00 Wassergebühren		437 000		430 000		440 256.72
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2 000		4 800		7 489.80
439.00 Übrige Erträge		3 000				5 446.45
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				17 100		
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		144 300		101 200		83 180.00
498.00 Interne Verrechnungen		17 000		15 000		18 770.05

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	591 600	591 600	542 200	542 200	552 028.39	552 028.39
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6 200		6 000		5 586.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		349.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	100		100		992.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		2 000		1 298.50	
312.00 Wasser, Energie	14 500		14 500		11 271.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 500		1 500		253.50	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	110 000		100 000		130 075.05	
315.00 Unterhalt Mobilien	2 000		2 000		3 870.25	
317.00 Spesenentschädigungen	300		300			
318.00 Versicherungen, Honorare usw.	30 000		30 000		31 718.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	5 000		5 000		5 676.00	
330.00 Debitorenverluste	1 000		1 000		0.90	
362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch	310 000		302 800		262 529.45	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	38 500				28 333.89	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	70 000		76 500		70 074.00	
434.00 Abwassergebühren		450 000		425 000		461 798.39
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				6 500		
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		141 600		110 700		90 230.00
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	366 100	366 100	312 500	312 500	316 696.32	316 696.32
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	7 500		7 500		7 447.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		800		515.30	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000		2 000		1 648.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500		497.90	
313.00 Verbrauchsmaterial	18 000		18 000		13 581.75	
314.00 Unterhalt Sammelstellen	3 000		3 000		7 532.35	
315.00 Unterhalt Mobilien	300		300		880.80	
316.00 Mieten, Benützungskosten	500		500		204.25	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		60.20	
318.00 Sammlungen, Entsorgungen	90 000		90 000		88 986.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	35 000				56.25	
320.00 Vergütungszins auf Kehrrechtgebühren	1 000		2 000		995.00	
330.00 Debitorenverluste	2 000		2 000		2 092.72	
352.00 Entschädigungen an ZAM	77 500		73 800		74 585.00	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	127 800		111 900		117 613.00	
421.00 Verzugszins auf Kehrrechtgebühren						436.05
434.00 Kehrrechtgebühren, Dienstleistungen		248 000		242 000		247 304.91
435.00 Verkaufserlöse		40 000		35 000		46 143.80
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3 000		3 000		3 466.65
462.00 Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1 000		500		1 081.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		67 600		25 200		10 729.91
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		6 500		6 800		7 534.00
720.319.00						
1 Sanierung alter Kehrrechtdeponien						

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740 Friedhof und Bestattung	215 350	8 000	124 850	8 000	109 056.95	9 688.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission	700		700		550.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50		35.40	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	7 000		2 000			
312.00 Wasser, Energie	1 000		1 000		752.05	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 000		1 000		643.60	
314.00 Unterhalt Friedhofanlage	110 000		28 000		27 392.10	
315.00 Unterhalt Mobilien	1 000		1 000			
316.00 Benützungskosten Friedhofanlage	7 300		7 000		7 246.70	
317.00 Spesenentschädigungen	100		100			
318.00 Leichentransporte, Kremationen	34 000		34 000		27 316.10	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	53 200		50 000		45 121.00	
434.00 Benützungsgebühren für Gräber und Urnennischen		7 000		7 000		7 996.50
436.00 Rückerstattung						
Bestattungskosten Auswärtiger		500		500		641.80
469.00 Grabunterhaltsgebühren		500		500		1 050.00
750 Gewässerverbauungen	16 000		16 000		9 509.55	
314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen	10 000		5 000		4 096.00	
365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen	5 500		10 500		5 413.55	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
770 Naturschutz	78 000		78 000		64 980.80	
365.00 Beiträge an private Institutionen	78 000		78 000		64 980.80	
780 Übriger Umweltschutz	51 400	5 000	48 200	2 500	45 880.65	7 265.55
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	7 500		7 500		6 854.80	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		496.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 500		1 500		1 218.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 500		1 500		2 819.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	6 000		6 000		4 713.10	
318.00 Feuerungskontrolle	1 500		1 500			
319.00 Übriger Sachaufwand	7 000		4 000		6 607.75	
361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	7 900		7 900		7 336.65	
362.00 Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle	2 500		2 500		2 500.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	15 700		15 500		13 335.00	
440.00 Anteile an Bundeseinnahmen CO ₂ -Abgabe		5 000		2 500		7 265.55
790 Raumordnung	326 250		313 250		325 757.90	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	4 000		4 000		1 310.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50		6.95	
310.00 Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	8 000		15 000		12 001.00	
314.00 Unterhaltspauschale N3-Überdachung	250 000		240 000		239 791.70	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.	64 000		54 000		72 648.25	

740.311.00

1 Software für die Friedhofverwaltung

740.314.00

2 Sanierung Friedhofwege

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	29 050	35 300	26 950	25 300	26 852.65	13 788.70
800 Landwirtschaft	4 550		4 750		3 051.20	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	800		1 000		567.20	
301.00 Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1 500		1 500		1 524.10	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50		62.40	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1 700		1 700		827.50	
365.00 Beiträge an private Institutionen	500		500		70.00	
812 Gemeindewaldungen	1 000	300	1 000	300		300.00
314.00 Unterhalt Hühbergwald	1 000		1 000			
435.00 Holzverkauf		300		300		300.00
830 Tourismus, kommunale Werbung	14 000		13 700		13 441.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 500		1 500			
315.00 Unterhalt Mobilien	1 000		1 000		731.70	
318.00 Dienstleistungen Dritter	2 000		2 000		2 082.60	
365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Rapperswil Zürichsee Tourismus	4 000		6 000		6 000.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	5 500		3 200		4 627.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	9 500		7 500		10 360.15	
318.00 Wirtschaftsförderung	6 500		6 500		7 520.15	
364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3 000		1 000		2 840.00	
863 Energieversorgung		35 000		25 000		13 488.70
410.00 Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		5 000		5 000		10 557.00
435.00 Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk		30 000		20 000		2 931.70

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	890 250	13 310 100	1 048 350	12 525 900	2 433 597.61	13 878 099.77
900 Gemeindesteuern	281 700	11 780 000	273 100	11 080 000	270 200.03	12 621 480.05
329.00 Steuerskonti	131 700		123 100		107 040.13	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	100 000		100 000		111 444.60	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	50 000		50 000		51 715.30	
<i>Natürliche Personen</i>						
400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8 650 000		7 900 000		8 034 831.55
400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre		1 600 000		1 450 000		2 090 327.90
400.20 Nach- und Strafsteuern						65 283.80
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern						11 638.20
400.40 Quellensteuern		200 000		250 000		166 674.05
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		200 000		200 000		238 708.55
<i>Juristische Personen</i>						
401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		700 000		850 000		843 531.35
401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre		400 000		400 000		1 139 799.20
406.00 Hundesteuern		30 000		30 000		30 685.45
920 Finanzausgleich	- 287 100				154 700.00	
342.00 Steuerkraftabschöpfung	- 287 100				154 700.00	
931 Anteil an kantonal erhobenen Steuern		507 800		517 400		427 005.00
441.00 Grundstückgewinnsteuern		457 800		467 400		383 400.00
441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk		50 000		50 000		43 605.00
932 Anteil an Wasserzinsen		1 000		1 000		1 377.95
434.00 Wasserzins Etzelwerk		1 000		1 000		1 377.95
940 Kapitaldienst	533 000	533 000	483 900	483 900	381 347.43	381 348.72
318.00 Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	10 000		10 000		8 485.44	
321.00 Kontokorrentzinsen	1 000		1 000		124.79	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	45 000		45 000		15 616.00	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	35 000		105 000		71 037.50	
323.00 Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen	9 100		8 100		7 222.70	
365.00 Beitrag an Unterhaltsfonds Seniorenzentrum Engelhof	27 500		27 500		27 500.00	
393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen	1 405 400		287 300		251 361.00	
420.00 Kontokorrentzinsen		25 000		40 000		23 687.96
421.00 Zinsen auf Festgeldern				5 000		
421.10 Verzugszinsen von Steuern		20 000		22 000		18 047.60
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		45 000		45 000		76 017.16
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		443 000		371 900		263 596.00
940.393.00						
1 Verzinsung Fonds und Reserven der Spezialfinanzierungen						

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	16 850		18 350		13 220.75	
<i>Nicht aufgeteilte Kosten</i>						
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	7 000		7 000		4 137.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	450		450		236.40	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		74.90	
318.00 Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1 200		1 200		1 661.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	100		100		70.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	7 900		9 400		7 040.00	
943 Höhbergwald	800		700		528.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	800		700		528.00	
945 Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	18 800	36 500	16 900	36 500	10 936.90	40 322.05
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2 000		2 000			
318.00 Versicherungen, Gebühren	1 000		1 000		757.90	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	15 800		13 900		10 179.00	
423.00 Mietzins		36 500		36 500		40 322.05
946 Bürgerheim	23 500	44 000	20 600	44 000	15 080.00	44 226.00
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	23 500		20 600		15 080.00	
423.00 Baurechtszins		44 000		44 000		44 226.00
947 Ziegelwiese	4 000		3 600		2 262.00	1 100.00
314.00 Unterhalt	500		500			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 500		3 100		2 262.00	
423.00 Pachtzins						1 100.00
948 Büelhof (Anteil «Dorfgaden»)	28 600		26 800		20 104.70	
312.00 Wasser, Energie	10 000		10 000		8 499.45	
314.00 Gebäudeunterhalt	2 000		2 000		629.45	
318.00 Versicherungen, ARA-Gebühren usw.	2 500		2 500		1 927.80	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	14 100		12 300		9 048.00	
949 Bisigwis / Suter	32 100	1 700	28 200	1 700	22 576.80	1 750.00
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		400		2 191.80	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	31 700		27 800		20 385.00	
423.00 Miet- und Pachtzins		1 700		1 700		1 750.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950 Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)	44 100		38 600		28 319.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	44 100		38 600		28 319.00	
952 N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)	102 800	315 000	91 200	315 000	69 322.00	314 490.00
316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9 000		9 000		9 000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	93 800		82 200		60 322.00	
423.00 Baurechtszins Unterbaurechtsporzelle		315 000		315 000		314 490.00
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge	91 100	91 100	46 400	46 400	1 445 000.00	45 000.00
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung «Infrastrukturfonds»	91 100		46 400		1 445 000.00	
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Infrastrukturfonds		91 100		46 400		45 000.00

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	5 045 000	3 180 000	1 785 000	988 000	2 568 265.25	2 290 881.90
Netto-Investition		1 865 000		797 000		277 383.35
0 Allgemeine Verwaltung	120 000					
Netto-Ausgaben		120 000				
1 Öffentliche Sicherheit	50 000	200 000	95 000	138 000	690 046.55	75 710.00
Netto-Ausgaben						614 336.55
Netto-Einnahmen	150 000		43 000			
2 Bildung	225 000				6 370.85	27 200.00
Netto-Ausgaben		225 000				
Netto-Einnahmen					20 829.15	
3 Kultur und Freizeit	3 150 000	1 950 000			2 442.90	2 442.90
Netto-Ausgaben		1 200 000				0.00
6 Verkehr	470 000		840 000		1 163 827.45	
Netto-Ausgaben		470 000		840 000		1 163 827.45
7 Umwelt, Raumordnung	1 030 000	1 030 000	850 000	850 000	705 577.50	2 185 529.00
Netto-Einnahmen					1 479 951.50	

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	5 045 000		1 785 000		2 568 265.25	
50 Sachgüter	4 915 000		1 685 000		2 552 230.10	
501 Tiefbauten	4 570 000		1 640 000		1 860 812.70	
503 Grundstücke / Hochbauten	345 000				6 370.85	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			45 000		685 046.55	
56 Eigene Beiträge	130 000		100 000		16 035.15	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	80 000		50 000		8 592.25	
566 Private Haushalte	50 000		50 000		7 442.90	
6 Einnahmen		3 180 000		988 000		2 290 881.90
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		210 000		250 000		2 258 681.90
610 Anschlussgebühren		150 000		190 000		2 160 491.35
611 Erschliessungsbeiträge		60 000		60 000		98 190.55
65 Entnahmen		2 870 000		700 000		5 000.00
650 Entnahmen aus Verpflichtungen		2 870 000		700 000		5 000.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		100 000		38 000		27 200.00
661 Kanton		100 000		38 000		27 200.00

Details der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	120 000					
060 Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum	120 000					
503.00 Sanierungen 1	120 000					
1 Öffentliche Sicherheit	50 000	200 000	95 000	138 000	690 046.55	75 710.00
140 Schadenwehr		100 000	45 000	38 000	685 046.55	
506.00 Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung			45 000		685 046.55	
661.00 Kantonsbeiträge 2		100 000		38 000		
160 Zivilschutz	50 000	100 000	50 000	100 000	5 000.00	75 710.00
566.00 Investitionsbeiträge an Private	50 000		50 000		5 000.00	
611.03 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		50 000		50 000		70 710.00
650.03 Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)		50 000		50 000		5 000.00
2 Bildung	225 000				6 370.85	27 200.00
240 Schulliegenschaften und Anlagen	225 000				6 370.85	27 200.00
503.00 Schulliegenschaften und Anlagen, Kindergarten, Renovationen (inkl. MZH) 3	225 000				6 370.85	
661.00 Kantonsbeitrag						27 200.00
3 Kultur und Freizeit	3 150 000	1 950 000			2 442.90	2 442.90
330 Parkanlagen, Wanderwege	3 150 000	1 950 000				
501.00 Bau und Ausbau, Wanderwegnetz und Parkanlagen 4	3 150 000					
650.00 Entnahme aus Verpflichtung für Infrastrukturaufgaben		1 950 000				
351 Kinderspielplätze					2 442.90	2 442.90
566.00 Investitionsbeiträge an Private					2 442.90	
610.00 Abgeltungen Kinderspielplätze						2 442.90

060.503.00

1 Beim Dorfzentrum werden im Zuge des Pfarreiheim-Neubaus die anstehenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

140.661.00

2 Kantonsbeitrag Ersatzanschaffung Pionierfahrzeug.

240.503.00

3 Erneuerung Wandtafeln / Modernisierung von Schulzimmern.

330.501.00

4 Landerwerb für Park am See.

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr	470 000		840 000		1 163 827.45	
620 Gemeinde- und Bezirksstrassen	470 000		840 000		1 163 827.45	
501.00 Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	470 000		840 000		1 163 827.45	
7 Umwelt, Raumordnung	1 030 000	1 030 000	850 000	850 000	705 577.50	2 185 529.00
701 Wasserwerk	550 000	550 000	400 000	400 000	378 964.70	1 085 685.90
501.00 Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoir, Steuerungsanlagen	550 000		400 000		378 964.70	
610.00 Wasseranschlussgebühren		70 000		110 000		1 075 380.70
611.00 Erschliessungsbeiträge		5 000		5 000		10 305.20
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		475 000		285 000		
710 Abwasserbeseitigung	480 000	480 000	450 000	450 000	326 612.80	1 099 843.10
501.00 Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	400 000		400 000		318 020.55	
562.00 Investitionsbeitrag ARA Untermarch	80 000		50 000		8 592.25	
610.00 Anschlussgebühren		80 000		80 000		1 082 667.75
611.00 Erschliessungsbeiträge		5 000		5 000		17 175.35
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		395 000		365 000		

NOTIZEN:

Finanzplan

2013-2015

Gemeinde
Altendorf

Bericht zum Finanzplan 2013–2015

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

Ziele der Finanzplanung sind:

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

Im Hinblick auf den erweiterten Zonenplan und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wird in den Planjahren in die

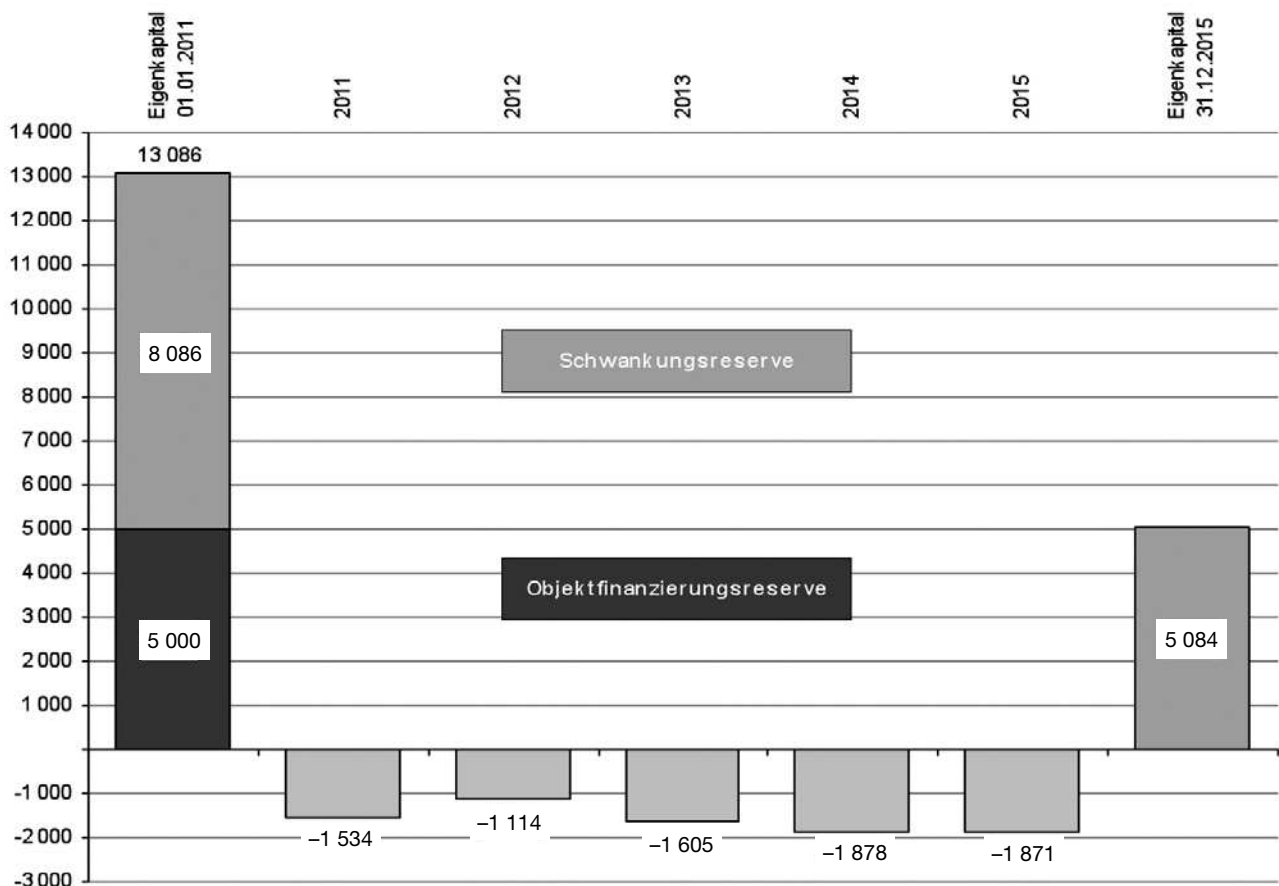
Infrastruktur investiert. Zudem wird beim Seniorenzentrum Engelhof in absehbarer Zeit der Anbau für die Demenzabteilung realisiert. Die Gemeinde wird sich mit einem Investitionsbeitrag daran beteiligen. Die Details werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem Sachgeschäft präsentiert.

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

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

Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2011–2015

Beträge in Fr.1000.–



Übersicht Gesamtrechnung		Voranschlag 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	Total Aufwand	19 722		20 222		20 802		21 195	
	Total Ertrag		18 608		18 617		18 925		19 323
	Aufwandüberschuss		1 114		1 605		1 878		1 871
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	5 045		3 665		5 540		1 540	
	Total Einnahmen		3 180		2 415		1 344		920
	Netto-Investitionen		1 865		1 250		4 196		620
Finanzierung	Netto-Investitionen	1 865		1 250		4 196		620	
	Abschreibungen								
	Verwaltungsvermögen		778		747		746		712
	Einlagen in Spezialfinanzierungen		65		68		69		70
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	171		189		251		164	
	Aufwandüberschuss								
	Laufende Rechnung	1 114		1 605		1 878		1 871	
Finanzierungsfehlbetrag		2 307		2 230		5 510		1 873	

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
	2012–2015	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung		5 045	3 180	3 665	2 415	5 540	1 344	1 540	920
Netto-Investition	7 931		1 865		1 250		4 196		620
0 Allgemeine Verwaltung	390	120		270					
Fasadensanierung Dorfzentrum	150			150					
Anpassungen durch Neubau Pfarreiheim	240	120		120					
1 Öffentliche Sicherheit	16	50	200	190	90	40	94	190	70
<i>Schadenwehr</i>									
Ersatzanschaffung Mannschaftstransporter	140			140					
Ersatzanschaffung Atemschutzfahrzeug	150							150	
Kantonsbeitrag	- 124		100		100		24		
<i>Zivilschutz</i>									
Beiträge an private Sammelschutzraumbauten		50	50	50	50	40	40	40	40
Ersatzbeiträge für öffentliche Sammelschutzraumbauten	- 150		50		40		30		30
2 Bildung	905	225		525	45	100		100	
Schulliegenschaften und Anlagen	950	225		525		100		100	
Kantonsbeitrag	- 45				45				
3 Kultur und Freizeit	1 450	3 150	1 950			250			
Park am See	3 400	3 150				250			
Entnahme aus Infrastrukturfonds	-1 950		1 950						
5 Soziale Wohlfahrt	3 500			1 000	1 000	3 500			
Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	4 500			1 000		3 500			
Entnahme aus Infrastrukturfonds	-1 000				1 000				

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
	2012–2015	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr	1 670	470		400		400		400	
Sanierungen	1 270	470		400				400	
Groberschliessungen	400					400			
7 Umwelt, Raumordnung		1 030	1 030	1 280	1 280	1 250	1 250	850	850
<i>Wasserwerk</i>									
Werkanlagen, Leitungsnetz	950	550		100		100		200	
Reservoir Hochzone Steinegg	1 600			700		700		200	
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	– 300		75		75		75		75
Entnahme aus Verpflichtungen	– 2 250		475		725		725		325
<i>Abwasserbeseitigung</i>									
Werkanlagen, Leitungsnetz	1 700	400		400		450		450	
Investitionsbeitrag ARA Untermarch	160	80		80					
Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge	– 340		85		85		85		85
Entnahme aus Verpflichtungen	– 1 520		395		395		395		365

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2012

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission

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

Das Budget der Laufenden Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 19 721 700.– und einen Ertrag von Fr. 18 607 550.–, also einen Aufwandüberschuss von Fr. 1 114 150.–. In der Investitionsrechnung ergibt sich bei Ausgaben von Fr. 5 045 000.– und Einnahmen von Fr. 3 180 000.– eine Nettoinvestition von Fr. 1 865 000.–.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt Ihnen, das Budget 2012 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2012 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100% einer Einheit.

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

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

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

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

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

SBB-Tageskarte

Die Gemeinde Altendorf bietet Ihnen die Möglichkeit, **fünf** «Tageskarten Gemeinde» der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zu kaufen. Sie sind auf der Gemeindeverwaltung am Schalter des Einwohneramtes erhältlich.

Die «Tageskarte Gemeinde» wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Altendorf zum Preis von **Fr. 33.00** verkauft. Personen aus Altendorf im AHV-Alter (Frauen ab 64, Männer ab 65) erhalten die Tageskarte zum reduzierten Preis von **Fr. 30.00**.

Nicht in Altendorf wohnhafte Personen bezahlen für die Tageskarte Fr. 40.00.

Vorgehen

Vor der Reise Im Internet unter www.altendorf.ch, Direktzugriff «Tageskarte Gemeinde»

Klicken Sie das gewünschte noch freie Datum an. Wählen Sie, ob Sie eine oder mehrere Tageskarten möchten, geben Sie Ihre Adresse ein und senden Sie den Auftrag ab. Die Tageskarte/n sind für Sie reserviert und müssen innert **drei Tagen** nach Bestellung beim Einwohneramt, Dorfplatz 3, während der Bürozeiten abgeholt und bezahlt werden.

Am Schalter des Einwohneramtes

Selbstverständlich können Sie die Tageskarte/n für den oder die gewünschten Reisetag/e am Schalter des Einwohneramtes direkt beziehen. **Es sind keine Reservationen möglich.**

Am Reisetag Eine Entwertung der Tageskarte ist nicht notwendig. Sie steigen einfach in den nächsten Bus, Zug oder ins nächste Schiff ein und fahren los. Die benutzte Tageskarte muss nach Ihrer Rückkehr nicht zurückgebracht werden.

Bezogene, respektive bezahlte und nicht gebrauchte «Tageskarten Gemeinde» werden von der Gemeindeverwaltung *nicht* zurückvergütet.

Auskünfte erhalten Sie über die Telefon-Nummer 055 451 77 13 oder im Internet unter www.altendorf.ch, Stichwort «Tageskarte Gemeinde». Dort ist die aktuelle Verfügbarkeit der Tageskarten jederzeit ersichtlich.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Reise!



