

Gemeinde Tuggen



Voranschlag

2018

Gemeindeversammlung
Freitag, 24. November 2017, 20.00 Uhr
im Schulhaus Eneda

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung und Traktanden zur Budgetgemeinde	1
Bericht zum Voranschlag 2018	2
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenzug	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Details	11
Investitionsrechnung – Zusammenzug	26
Investitionsrechnung – Artengliederung	27
Investitionsrechnung – Details	28
Übersicht Finanzplan 2018–2021	30
Finanzplan der Laufenden Rechnung – Artengliederung	31
Finanzplan der Investitionsrechnung – Artengliederung	32
Funktionale Gliederung der Investitionen	33
Elektrizitätswerk – Details der Laufenden Rechnung	34
Elektrizitätswerk – Details der Investitionsrechnung	35
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	36
Bericht und Antrag des Gemeinderates	37



Papier

Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften

www.fsc.org Cert no.
© 1996 Forest Stewardship Council



Einladung und Traktanden zur Budgetgemeinde

vom Freitag, 24. November 2017, 20.00 Uhr, Schulhaus Eneda

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Der Gemeinderat hat die 2. ordentliche Gemeindeversammlung dieses Jahres auf Freitag, 24. November 2017, 20.00 Uhr, angesetzt. Sie sind zur Teilnahme freundlichst eingeladen.

Traktanden:

Geschäfte, die **nicht** der Urnenabstimmung unterliegen:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Festsetzung des Steuerfusses und Genehmigung des Voranschlages der Gemeinde Tuggen für das Jahr 2018

8856 Tuggen, im November 2017

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident:

Rolf Hinder

Der Gemeindeschreiber:

Peter Weibel

Bericht zum Voranschlag 2018

Sehr geehrte Tuggerinnen und Tugger

Die Temperaturen werden niedriger und die Blätter beginnen bereits wieder von den Bäumen zu fallen. Das Jahr 2017 verging wie im Fluge und wir werfen mit dem Budget 2018 einen Blick auf das kommende Jahr. Aufgrund der höheren Zahlungen der Gebergemeinden innerhalb des Kantons Schwyz gestaltet sich der Finanzausgleich wieder freundlicher. Trotzdem bestehen weiterhin starke Disparitäten zwischen den Steuersätzen innerhalb des Kantons Schwyz. Mit den höheren Zahlungen kann jedoch vorerst ein weiteres Auseinanderdriften der Steuersätze verhindert werden.

Rückblick

Da sich die Finanzsituation im Jahr 2016 sowie der Ausblick der kommenden Jahre positiv zeigten, konnten wir den zuvor auf 180% angehobenen Steuersatz wieder auf 175% (2016) reduzieren und liessen diesen Satz auch für das Jahr 2017, trotz Budgetaufwandüberschuss, stehen. Das Eigenkapital sollte sich gemäss eigener Definition zwischen 2–3 Mio. Franken bewegen.

Aktuelle Entwicklung 2017

Gemäss heutigem Wissensstand wird die Rechnung 2017 besser als budgetiert abschliessen. Höhere Steuereinnahmen früherer Jahre sowie verschobene Investitionen werden das Ergebnis etwas positiv beeinflussen.

Budget 2018

Aufgrund der grossen Steuersatzunterschiede innerhalb des Kantons haben sich die Gebergemeinden dazu bereit erklärt, die Zahlungen in den innerkantonalen Finanzausgleich zumindest vorläufig zu erhöhen. Diese höheren Beiträge gehen jedoch Hand in Hand mit der Erwartung der entsprechenden Gemeinden, dass die Nehmergemeinden die Steuersätze auch entsprechend senken. Der Betrag der ganzen Ausgleichszahlung für die Gemeinde Tuggen unterliegt starken Schwankungen. Im Jahre 2016 hat die Gemeinde Tuggen CHF 935'400, im Jahr 2017 lediglich noch CHF 210'900 erhalten. Die bereits mitgeteilte Zahl des Finanzausgleiches ist für das Jahr 2018 aufgrund der höheren Zahlungen der Gebergemeinden wieder auf CHF 729'600 gestiegen. Trotz der Schwankungen versuchen wir einen verlässlichen Steuersatz zu definieren und die Anpassungen nachhaltig zu gewährleisten. Man muss sich dessen bewusst sein, dass sehr viel von den entsprechenden Zahlungen abhängt und Anpassungen je nach Höhe der Ausgleichszahlungen nötig werden.

Das Budget weist bei einem Aufwand von CHF 11'335'300 und einem Ertrag von CHF 11'214'700 einen Aufwandüberschuss von CHF 120'600 aus (Budget 2017 Aufwandüberschuss von CHF 330'600).

Für die Planjahre 2019–2021 sind geringe Aufwandüberschüsse vorgesehen. Neben dem Finanzausgleich können verschobene Investitionen oder andere Einmaleffekte die zukünftigen Zahlen stark verändern.

Wir streben weiterhin eine ausgeglichene Rechnung an, möchten jedoch auch als Zeichen an die Gebergemeinden den Steuersatz von 175% auf 170% senken, weshalb wir ein geringes Defizit für das aktuelle Budget in Kauf nehmen. Das Eigenkapitalziel von 3 Mio. Franken ist ebenfalls erreicht und gewährt uns etwas Flexibilität.

Anmerkungen zum Budget 2018

Im Schulhaus Eneda werden die Klassenzimmer in einer ersten Phase modernisiert und mit Wandtafeln mit interaktivem Display und entsprechender Beleuchtung ausgestattet. Einige Möbel werden in einer ersten Tranche altershalber ebenfalls ersetzt.

Als Ersatz des ausgedienten Rasenmäherfahrzeuges ist die Anschaffung eines Allroundfahrzeuges budgetiert, welches ebenfalls zusätzlich auch für Winterdienste und Unterhaltsarbeiten an EW-Anlagen usw. eingesetzt werden kann.

Die Stiftung Steinhaus in Tuggen erhält für den Erwerb des Steinhauses einen weiteren Beitrag von CHF 60 000.

Für die Erstellung eines neuen Entsorgungsplatzes neben dem neuen Feuerwehrgebäude sind CHF 58 000 eingestellt. Die dazugehörigen Container usw. fallen mit CHF 17 000 zu Buche.

Auf dem Friedhof wird die Beleuchtung mit Verkabelung (mit entsprechenden Grabarbeiten) erneuert. (CHF 48 400)

Investitionsrechnung 2018

Die vorgesehenen Investitionen für das Jahr 2018 betragen netto insgesamt CHF 5 630 300. Davon entfallen CHF 1 638 500 für das Feuerwehrdepot, die Kugelfangsanierung CHF 300 000, CHF 1 384 600 für Schulliegenschaften und CHF 873 200 für Gemeindestrassen an. Der Bereich Abwasser investiert CHF 150 000 und das Elektrizitätswerk tätigt Investitionen von CHF 1 284 000.

Finanzplan 2019–2021

Es wird in den Planjahren 2019–2021 nun mit Defiziten gerechnet. Die erwarteten Aufwandüberschüsse betragen:

2019	CHF – 92 000
2012	CHF – 62 300
2021	CHF – 51 100

Durch die negativen Resultate sinkt das Eigenkapital im Verlaufe der Planungsperiode auf einen Stand von rund CHF 2 856 943. Die Gesamtsumme aller Investitionen über die Planjahre 2018–2021 beträgt rund 11,2 Millionen Franken.

Spezialfinanzierungen

Feuerwehr

Aufgrund der geplanten Investition in ein neues Feuerwehrgebäude wurden die Gebühren kontinuierlich erhöht und werden voraussichtlich auf dem aktuellen Niveau gehalten werden können.

Abwasser

Die Gebühren sollten beibehalten werden können, obwohl für die kommenden Jahre Rückschläge budgetiert sind. Aufgrund der ausreichenden Kapitaldecke können die Defizite jedoch ohne Probleme aufgefangen werden. Die Subvention aus der Gemeindeabgabe vom Elektrizitätswerk von bisher rund CHF 90 000 zum Abwasser wird auf den früheren Stand von CHF 200 000 erhöht.

Abfall

Die Rechnung der Spezialfinanzierung zeigt sich für die kommenden Jahre ausgeglichen. Der Stand der Spezialfinanzierung wird sich bei ca. CHF 100 000 einpendeln.

Elektrizitätswerk

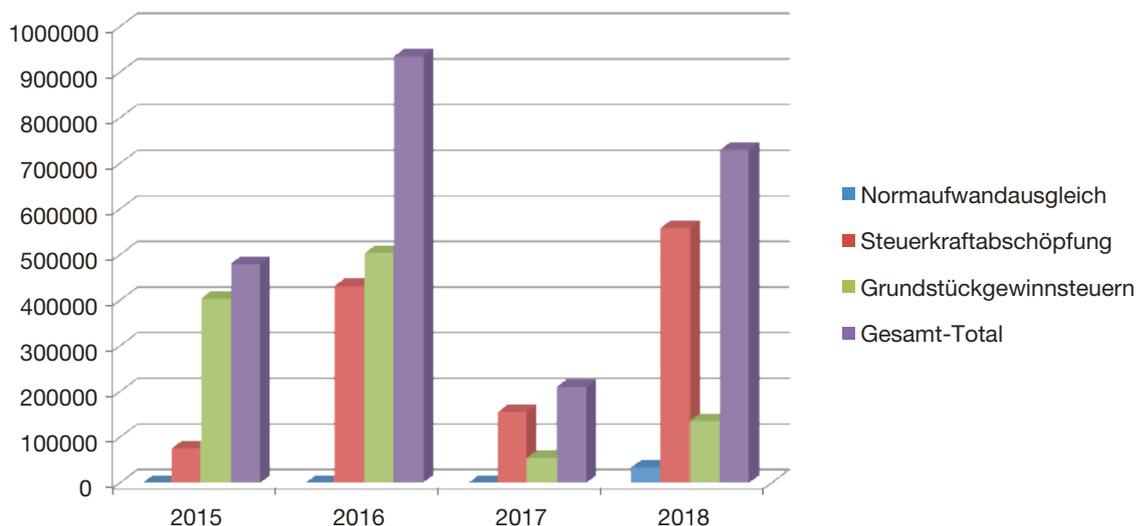
Der Einkaufspreis erhöhte sich um durchschnittlich 17%, vor allem die Abgabe an KEV mit einer Erhöhung von 53% steht massiv zu Buche. Dementsprechend mussten auch die Verkaufspreise um 10% nach oben angepasst werden. Ich bedanke mich beim Kassieramt für die tatkräftige Unterstützung und Bereitstellung der Daten und stehe bei Fragen gerne an der Gemeindeversammlung zu Ihrer Verfügung.

Ihr Säckelmeister
Andreas Rusterholz

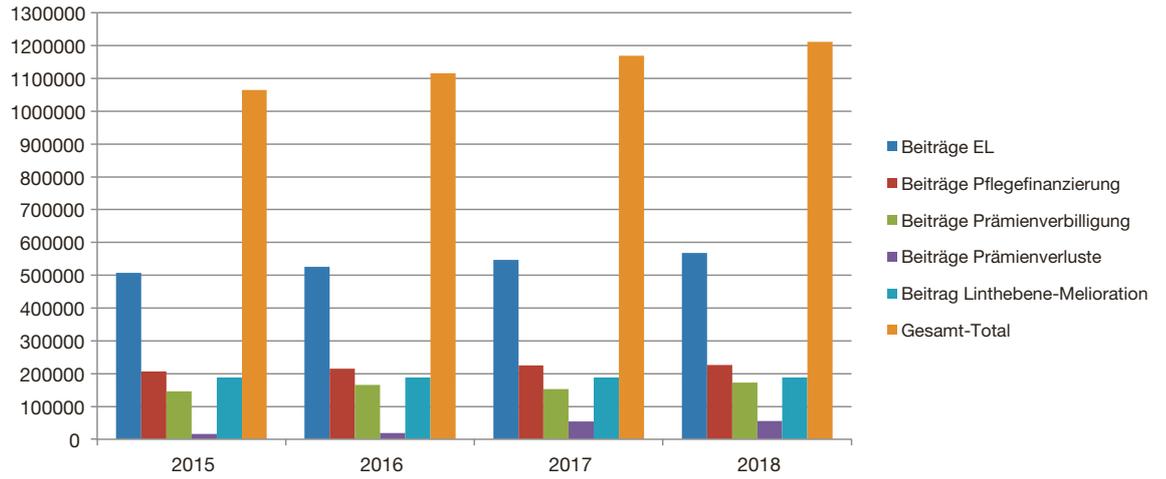
Entwicklung Spezialfinanzierungen

	2018		2019		2020		2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Feuerwehr								
Umsatz	420 700	392 900	545 400	393 900	508 900	391 800	475 400	390 400
Ergebnis		27 800		151 500		117 100		85 000
Stand Spezialfinanzierung		429 675		278 175		161 075		76 075
Abwasserbeseitigung								
Umsatz	889 700	989 900	918 300	994 800	951 600	999 100	972 900	1 002 700
Ergebnis	100 200		76 500		47 500		29 800	
Stand Spezialfinanzierung		570 572		647 072		694 572		724 372
Abfallbeseitigung								
Umsatz	157 000	96 900	80 600	95 800	80 600	96 700	80 600	97 600
Ergebnis		60 100	15 200		16 100		17 000	
Stand Spezialfinanzierung		51 230		66 430		82 530		99 530
Elektrizitätswerk								
Umsatz	3 370 200	3 224 800	3 364 200	3 235 500	3 398 500	3 248 500	3 459 600	3 260 900
Ergebnis		145 400		128 700		150 000		198 700
Stand Spezialfinanzierung		1 950 927		1 822 227		1 672 227		1 473 527

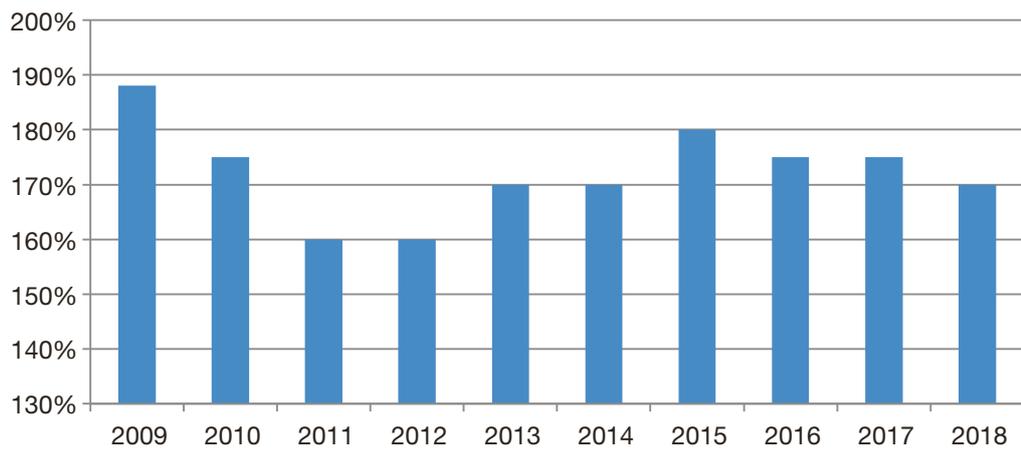
Beiträge Kanton Schwyz



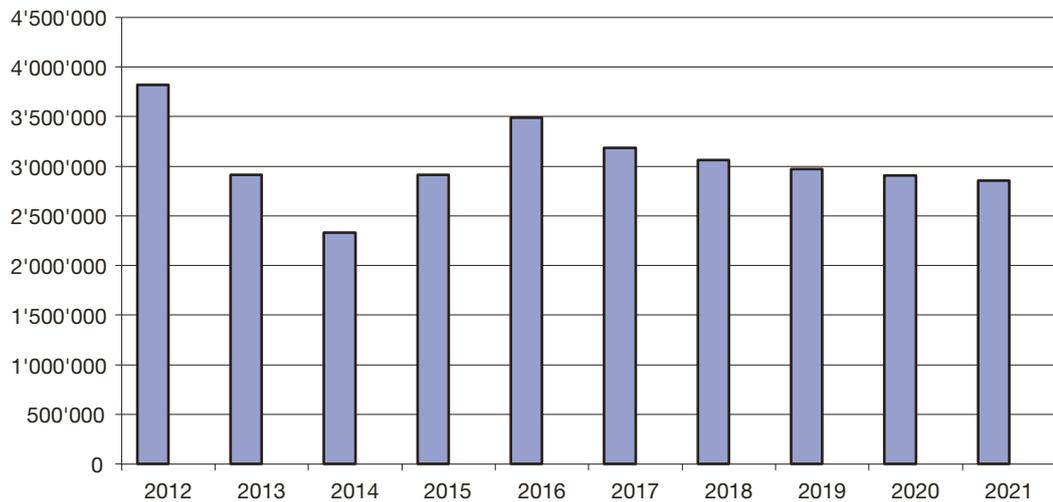
Aufwendungen Gemeindeanteile



Entwicklung Steuerfuss



Entwicklung Eigenkapital



Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	11 335 300	11 214 700	10 956 400	10 625 800	10 958 545.02	11 535 956.32
Aufwandüberschuss		120 600		330 600		
Ertragsüberschuss					577 411.30	
 Investitionsrechnung	 5 176 800	 830 500	 2 120 200	 274 000	 195 867.35	 72 979.50
Zunahme der Netto-Investitionen		4 346 300		1 846 200		122 887.85
 Finanzierung						
Zunahme der Netto-Investitionen	4 346 300		1 846 200		122 887.85	
Abschreibungen		980 400		855 100		860 577.40
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	120 600		330 600			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						577 411.30
Finanzierungsfehlbetrag		3 486 500		1 321 700		
Finanzierungsüberschuss					1 315 100.85	
 Selbstfinanzierungsgrad		22%		39%		1170%

Laufende Rechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	11 335 300	11 214 700	10 956 400	10 625 800	10 958 545.02	11 535 956.32
Aufwandüberschuss		120 600		330 600		
Ertragsüberschuss					577 411.30	
0 Allgemeine Verwaltung						
Netto-Aufwand	1 373 500	256 400 1 117 100	1 299 600	241 500 1 058 100	1 313 239.98	223 933.05 1 089 306.93
1 Öffentliche Sicherheit						
Netto-Aufwand	566 600	448 400 118 200	535 000	439 500 95 500	498 620.95	430 764.05 67 856.90
2 Bildung						
Netto-Aufwand	4 259 500	551 200 3 708 300	4 259 500	577 400 3 682 100	4 171 048.77	524 091.40 3 646 957.37
3 Kultur und Freizeit						
Netto-Aufwand	145 900	400 145 500	148 000	148 000	145 024.85	475.00 144 549.85
4 Gesundheit						
Netto-Aufwand	195 900	195 900	187 200	187 200	187 030.40	187 030.40
5 Soziale Wohlfahrt						
Netto-Aufwand	2 146 000	496 600 1 649 400	2 047 700	421 000 1 626 700	2 169 659.95	576 633.50 1 593 026.45
6 Verkehr						
Netto-Aufwand	782 900	158 200 624 700	825 500	128 700 696 800	749 065.10	145 039.10 604 026.00
7 Umwelt, Raumordnung						
Netto-Aufwand	1 413 800	1 182 000 231 800	1 230 900	1 039 000 191 900	1 241 867.87	1 066 631.67 175 236.20
8 Volkswirtschaft						
Netto-Aufwand	210 200	210 200	195 700	195 700	195 035.00	195 035.00
9 Finanzen und Steuern						
Netto-Ertrag	241 000 7 880 500	8 121 500	227 300 7 551 400	7 778 700	287 952.15 8 280 436.40	8 568 388.55

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	11 335 300		10 956 400		10 956 676.92	15.75
30 Personalaufwand	4 417 800		4 527 800		4 438 494.05	
300 Behörden, Kommissionen	186 100		133 500		132 033.65	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 364 700		1 342 200		1 360 798.95	
302 Löhne der Lehrkräfte	2 013 300		2 158 200		2 097 799.65	
303 Sozialversicherungsbeiträge	272 500		287 500		280 916.40	
304 Personalversicherungsbeiträge	371 700		385 500		345 432.05	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	85 500		78 500		74 158.65	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 300		11 900		9 991.40	
307 Rentenleistungen	7 100		28 200		23 455.80	
309 Übriger Personalaufwand	108 600		102 300		113 907.50	
31 Sachaufwand	2 226 500		2 008 700		1 887 930.52	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	138 200		136 000		137 238.24	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	192 200		161 700		101 142.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	160 600		164 600		158 447.30	
313 Verbrauchsmaterialien	46 000		44 900		34 268.08	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	804 700		692 100		728 189.74	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	105 700		88 100		76 177.70	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	91 600		83 900		95 762.10	
317 Spesenentschädigungen	44 900		42 200		41 814.28	
318 Dienstleistungen und Honorare	602 400		550 100		497 919.13	
319 Übriger Sachaufwand	40 200		45 100		16 971.95	
32 Passivzinsen	121 600		130 900		132 518.10	
321 Kurzfristige Schulden	10 000		10 000		8 490.25	
322 Mittel- und langfristige Schulden	94 300		85 500		89 606.55	
323 Sonderrechnungen	300		400		420.10	
329 Übrige Zinsen	17 000		35 000		34 001.20	
33 Abschreibungen	980 400		855 100		860 593.15	15.75
330 Finanzvermögen	35 300		35 200		91 920.50	15.75
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	945 100		819 900		768 672.65	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	730 800		743 000		680 472.70	
350 Bund	27 800		28 300		27 252.00	
351 Kanton	10 000		10 000		6 127.30	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	693 000		704 700		647 093.40	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	2 603 500		2 545 800		2 626 559.90	
361 Kanton	1 006 900		1 012 700		908 792.15	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	269 300		267 200		263 068.05	
363 Eigene Anstalten	52 400		28 600		46 201.30	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	188 700		188 700		188 613.00	
365 Private Institutionen	203 000		202 900		227 419.30	
366 Private Haushalte	881 200		844 700		992 466.10	
367 Ausland	2 000		1 000			
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	100 200		11 700		180 561.20	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen	100 200		11 700		180 561.20	
39 Interne Verrechnungen	154 500		133 400		149 547.30	
391 Anteil Sachaufwand	3 500		3 500		3 500.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	151 000		129 900		146 047.30	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		11 214 700		10 625 800	1 868.10	11 535 940.57
40 Steuern		7 207 900		7 415 500		7 463 223.45
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		6 723 700		6 925 000		7 007 970.60
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		464 700		472 000		435 572.60
406 Hundesteuern		19 500		18 500		19 680.25
41 Regalien und Konzessionen		10 000		8 000		10 862.00
410 Konzessionen		10 000		8 000		10 862.00
42 Vermögenserträge		56 300		38 300		37 291.05
420 Banken		100		100		0.80
421 Guthaben		8 000		8 000		5 340.25
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		48 200		30 200		31 950.00
43 Entgelte		1 694 500		1 768 500	1 868.10	1 813 620.73
430 Ersatzabgaben		370 000		362 100		373 471.60
431 Gebühren für Amtshandlungen		132 500		146 200		103 220.50
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		833 000		823 300		815 015.80
435 Verkäufe		59 100		58 100		62 321.38
436 Rückerstattungen		260 000		378 800	1 868.10	449 843.05
438 Eigenleistungen für Investitionen		39 900				9 728.40
439 Übrige Entgelte						20.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		732 100		213 400		937 897.55
440 Anteile an Bundeseinnahmen		2 500		2 500		2 497.55
441 Anteile an Kantonseinnahmen		136 400		55 500		503 500.00
444 Finanzausgleich		593 200		155 400		431 900.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		69 000		65 100		64 822.10
451 Kanton		4 900		4 800		4 896.00
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		64 100		60 300		59 926.10
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 197 000		921 500		960 406.40
461 Kanton		808 000		669 900		735 732.40
462 Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände		200 000		110 000		81 200.00
463 Eigene Anstalten		189 000		141 600		143 474.00
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		95 300		62 100		98 269.99
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		95 300		62 100		98 269.99
49 Interne Verrechnungen		152 600		133 400		149 547.30
491 Aufteilung Sachaufwand		3 500		3 500		3 500.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		149 100		129 900		146 047.30

Laufende Rechnung – Details

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 373 500	256 400	1 299 600	241 500	1 313 239.98	223 933.05
011 Legislative / Gemeindeversammlung	43 500		33 000		45 684.35	
300.00 Entschädigung RPK, Wahl- und Abstimmungsbüro	7 500		7 000		7 931.55	
310.00 Drucksachen, Inserate	23 000		20 000		22 046.70	
318.00 Dienstleistungen, Porti, Honorare	11 000		5 000		12 284.25	
319.00 Übriger Aufwand	2 000		1 000		3 421.85	
012 Exekutive / Gemeindebehörden	87 200	2 000	87 200	2 000	70 759.20	1 220.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	48 600		40 200		39 024.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 800		3 300		4 239.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 700		2 700		3 406.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 800		1 500		1 720.50	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	500				405.10	
311.00 Anschaffungen	500		500			
317.00 Spesenentschädigungen	5 000		5 000		5 121.90	
318.00 Ehrengaben, Repräsentationskosten, Rechts- und Beratungskosten	23 800		34 000		16 841.50	
319.00 Übriger Aufwand	500					
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		2 000		2 000		1 020.00
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Verwaltungskosten						200.00
020 Gemeindeverwaltung	827 700	130 600	787 800	133 500	844 435.73	134 770.00
301.00 Besoldungen	474 000		455 300		520 296.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	36 900		36 500		39 221.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	55 200		55 300		60 330.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	11 700		10 000		10 532.15	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	16 300		15 300		15 746.40	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	29 000		25 000		32 077.50	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte ¹	9 000		4 000		6 811.45	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte ²	32 200		26 000		30 744.90	
316.00 Benützungskosten EDV	33 100		32 000		32 188.75	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		444.40	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Dienstleistungen, Honorare ³	87 100		79 700		78 768.53	
319.00 Übriger Aufwand	27 000		33 900		5 024.40	
330.00 Abschreibungen Debitoren	4 000		4 000		3 976.95	

- ¹ **020.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte**
Ersatz von zwei PC-Arbeitsplätzen
- ² **020.315.00 Unterhalt EDV**
Betriebskosten Zentralisierung Steuerpaket
- ³ **020.318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Betriebskosten usw.**
Archivarbeiten
Aktualisierung Arbeitssicherheit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.00 Anteil Zivilstandsamt Ausserschwyz	11 700		10 300		8 272.75	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		40 000		50 000		34 747.50
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		36 000		28 000		45 124.75
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		1 600		1 500		1 596.00
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		44 000		45 000		44 301.75
463.00 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		7 500		7 500		7 500.00
491.00 Interne Verrechnung Sachaufwand		1 500		1 500		1 500.00
029 Bauverwaltung	322 400	82 500	287 800	80 000	236 352.85	63 193.05
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	12 500		8 500		8 493.75	
301.00 Besoldungen	191 600		165 000		133 315.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15 900		13 900		11 384.95	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	25 600		22 100		14 901.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 500		3 200		2 725.30	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	6 200		8 000		2 496.30	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	4 000		5 000		3 021.40	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	700		700		486.00	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, EDV	5 600		5 600		9 838.80	
317.00 Spesenentschädigungen	400		400		360.00	
318.00 Baukontrollen, Rechtsberatungen	55 000		55 000		41 181.90	
319.00 Übriger Aufwand	400		400		337.15	
330.00 Abschreibungen Debitoren					7 810.50	
431.00 Baubewilligungen		80 000		80 000		58 740.60
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK						780.85
438.00 Eigenleistungen für Investitionen		2 500				3 671.60
060 Verwaltungsliegenschaften Huber-Haus	58 600	15 000	72 800	15 000	81 558.45	15 000.00
301.00 Besoldungen	23 400		23 400		23 883.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 900		1 900		1 885.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 400		3 400		3 056.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	600		500		496.05	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen	300		300		1 057.70	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	9 000		9 000		9 784.25	
313.00 Verbrauchsmaterialien	3 000		3 000		1 995.90	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	13 000		27 600		18 246.25	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		200		71.95	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 500		3 500		3 310.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen					17 533.35	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen					237.20	
463.00 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		13 000		13 000		13 000.00
491.00 Interne Verrechnung Sachaufwand		2 000		2 000		2 000.00
061 Übrige Liegenschaften	34 100	26 300	31 000	11 000	34 449.40	9 750.00
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	500		500		505.35	
314.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen	8 300		5 000		5 494.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 700		1 700		1 815.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	20 500		20 900		22 790.60	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 100		2 900		3 843.40	
427.00 Liegenschaftserträge		26 300		11 000		9 750.00
¹ 061.314.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Malerarbeiten Bushaltestelle Gallusplatz						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	566 600	448 400	535 000	439 500	498 620.95	430 764.05
100 Vermessung	25 300	1 000	23 000	2 000	907.20	
318.00 Nachführungskosten, Bereinigung Grundbuch	25 300		23 000		907.20	
431.00 Gebühren Amtshandlungen		1 000		2 000		
103 Betreuungswesen	19 000		24 300		26 560.35	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde			19 000		20 949.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK			2 800		2 549.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse			2 500		3 061.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare usw.	19 000					
107 Wirtschaftswesen		11 100		9 500		12 002.00
410.00 Bewilligungen, Abgaben		10 000		8 000		10 862.00
431.00 Verlängerungen		1 100		1 500		1 140.00
120 Vermittler	8 800	3 000	8 800	5 300	8 744.50	2 950.00
301.00 Besoldungen	7 000		7 000		7 350.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	600		600		589.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	200		200		62.35	
319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000		742.70	
431.00 Gebühren Amtshandlungen		3 000		5 300		2 950.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	420 700	420 700	393 900	393 900	390 937.90	390 937.90
300.00 Entschädigungen Kommandanten und Sicherheitskommission	11 500		6 900		6 807.00	
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer / Aktiveinsätze	41 700		39 900		47 017.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 700		1 200		1 036.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500		300		167.50	
306.00 Uniformen, Dienstanzüge	6 000		10 400		8 049.95	
309.00 Personalaufwand, Kurskosten	42 000		42 000		34 999.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	2 000		2 000		1 993.55	
1 100.318.00 Nachführungskosten Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung (ÖREB-Kataster)						
2 140.306.00 Uniformen, Dienstanzüge Kleider für neu Eingeteilte						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeug	21 500		70 700		9 221.95	
312.00 Energie	300		300		240.00	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 000		6 000		5 146.78	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	33 000		18 000		21 922.40	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	36 400		24 000		15 856.60	
316.00 Mieten und Benützungskosten	24 000		20 400		20 400.00	
318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben	23 000		20 000		27 592.55	
319.00 Übriger Aufwand	5 000		5 000		4 417.50	
330.00 Abschreibungen Debitoren	1 000		1 000		437.70	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	149 600		115 300		16 171.15	
352.00 Kostenanteil Hubretter an Gemeinde Schübelbach	2 400		2 400		2 589.60	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung					165 580.27	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	13 100		8 100		1 291.00	
430.00 Ersatzabgaben		202 400		197 900		201 503.00
430.01 Beitrag von Gebäuden		167 600		164 200		171 968.60
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		5 000		5 000		4 622.40
436.00 Rückerstattungen Dritter		5 000		5 000		120.00
461.00 Kantonsbeitrag		1 500		1 500		5 154.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		27 800		10 900		
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Feuerwehr		11 400		9 400		7 569.90
150 Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	56 800	3 100	35 200	3 300	37 849.20	3 624.35
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	3 500		2 400		2 307.00	
301.00 Besoldungen	1 500		1 500		1 500.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	400		400		314.25	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100		100			
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen	200		200			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	2 000		2 000		1 560.25	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	700		700		353.20	
314.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen	5 500		9 500		9 679.10	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500			
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	2 000		2 000		1 912.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	200				1 455.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	36 600		14 400		16 677.45	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 600		1 500		2 090.65	
452.00 Kostenanteil Gemeinde Schmerikon		3 100		3 300		3 624.35

1 **140.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**

Wassersauger
Tischwagen
Deichselstapler

2 **140.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte**

Hydrant Chromen KTN 786
Hydrant Feuerwehrdepot KTN 854
Hydrant Sampel KTN 365

3 **140.315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung**

Iveco Pneu / Sharan Service
Atemschutzflaschen prüfen
Reparatur VW Sharan
Waschen der Einsatzbekleidung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307.00 Rentenleistungen					2 305.80	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	6 000		4 000		20 832.80	
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial ¹	52 600		56 600		55 149.70	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte ²	36 100		31 000		34 815.65	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV	12 000		12 000		3 810.85	
316.00 Mieten, Benützungskosten	12 000		11 500		13 946.95	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Aktivitäten	32 300		30 900		31 199.08	
318.00 Telefon, Fax, Honorare, Versicherungen usw.	3 000		2 500		2 570.35	
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		25 600		99 500		55 079.00
461.00 Kantonsbeiträge an Besoldungen		319 000		322 000		315 153.70
214 Musikschule	66 100		66 100		62 601.00	
352.00 Beitrag an MRO	66 100		66 100		62 601.00	
218 Allgemeine Schuldienste	110 800		114 100		110 567.15	
310.00 Schüler- und Lehrerbibliothek	7 000		7 000		6 380.40	
318.00 Unfall- und Haftpflichtversicherung, Schülertransporte	83 800		87 100		83 745.35	
352.00 Kosten Schwimmbadbenützung	5 000		5 000		5 441.40	
352.01 Bezirk March, Schulsozialarbeit	15 000		15 000		15 000.00	
219 Schulverwaltung	193 600	400	190 000	200	190 730.74	
302.00 Besoldungen	131 100		130 300		129 305.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10 100		10 400		10 146.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14 000		14 000		12 590.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 400		3 100		2 897.50	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	15 000		15 000		14 841.50	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 000		7 200		5 837.99	
316.00 Benützungskosten	9 200		8 600		13 152.80	
318.00 Porti usw.	1 000		400		839.95	
319.00 Übriger Aufwand	2 800		1 000		1 118.05	
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		400		200		
220 Sonderschulen	40 100		111 000		74 562.95	
361.00 Förderung behinderter Kinder	28 600		99 500		62 367.00	
362.00 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen	11 500		11 500		12 195.95	
¹ 210.310.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Duden Wörterbuch für Primarschule Gehörschutz						
² 210.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte IT-Ersatzbeschaffung (7 Desktop, 4 Laptop) Pulte und Stühle für ein Schulzimmer Div. Mobiliar für Materialzimmer / Lehrerarbeitsraum						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 350 900	86 600	1 092 800	47 800	1 174 274.25	54 404.60
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	12 600		8 800		8 459.00	
301.00 Besoldungen	359 100		363 500		346 955.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	28 000		28 900		29 169.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35 200		35 700		32 688.35	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	8 300		7 200		7 134.40	
306.00 Berufskleider	2 300		1 500		1 941.45	
307.00 Rentenleistungen	7 100		28 200		21 150.00	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	5 000		3 000		7 475.10	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1	84 600		10 100		32 982.40	
312.00 Energie, Wasser, Heizung	100 000		100 000		99 141.85	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25 000		25 000		19 556.50	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen 2	224 600		104 900		166 179.35	
315.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	11 000		12 500		10 315.70	
316.00 Mieten, Baurechtszinsen	6 900		5 000		6 918.95	
317.00 Spesenentschädigungen	800		800		800.00	
318.00 Dienstleistungen, Versicherungsprämien, Gebühren 3	35 900		30 500		30 109.60	
319.00 Übriger Aufwand	300		300		100.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	355 300		288 500		304 780.20	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	48 900		38 400		48 416.15	
427.00 Liegenschaftserträge		21 900		19 200		22 200.00
434.00 Benützungsgebühren		20 000		20 000		21 733.50
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		9 000		8 600		10 471.10
463.00 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		35 700				

- 1 **240.311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Geräte**
10 Klapptische Riedlandhalle
Fahrzeug Allround (Anteil Werke siehe Konto 240.463.00)
15 neue Turnmatten
Einhandmotorsäge
Hintergrundvorhang Molton
- 2 **240.314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung**
Eneda: Ersatz/Montage Beleuchtung inkl. Malerarbeiten
Eneda: SL-Büro Ersatz Boden und Malerarbeiten
Eneda: Materialzimmer Ersatz Boden und Malerarbeiten
Eneda: Materialzimmer Mobiliar
Eneda: Liegenschaftsentwässerung Fertigstellung
- 3 **240.318.00 Versicherungsprämien, Gebühren, Dienstleistungen**
Aktualisierung Arbeitssicherheit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	145 900	400	148 000		145 024.85	475.00
300 Kulturförderung	34 900		27 900		25 300.25	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	900				894.20	
311.00 Anschaffungen	2 500		1 000			
318.00 Ausstellungen, Anlässe	15 000		14 000		10 061.70	
365.00 Beiträge an private Institutionen	16 500		12 900		14 344.35	
310 Denkmalpflege und Heimatschutz	61 500		1 000		71 585.00	
365.00 Beiträge an Institutionen	61 500		1 000		71 585.00	
330 Parkanlagen, Wanderwege	500	400	100		378.00	475.00
365.00 Beiträge an private Institutionen	500		100		378.00	
461.00 Beiträge vom Kanton		400				475.00
340 Sport und Freizeitanlagen	49 000		119 000		47 761.60	
365.00 Beiträge an private Institutionen	49 000		119 000		47 761.60	
4 Gesundheit	195 900		187 200		187 030.40	
440 Ambulante Krankenpflege	171 800		165 200		170 462.15	
352.00 Anteil Spitex Untermarch	150 300		160 200		155 221.40	
365.00 Beiträge an private Institutionen	21 500		5 000		15 240.75	
460 Schulgesundheitsdienst	15 200		13 000		9 528.90	
301.00 Entschädigungen	5 000		5 000		3 425.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	400		400		224.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100				39.10	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	400		400			
313.00 Verbrauchsmaterial	300		200		351.30	
318.00 Schul- und zahnärztliche Untersuchungen	9 000		7 000		5 488.75	
491 Seerettungsdienst	8 900		9 000		7 039.35	
352.00 Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst	8 900		9 000		7 039.35	
¹ 310.365.00 Beiträge an Institutionen Beitrag an Stiftung Steinhaus						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	2 146 000	496 600	2 047 700	421 000	2 169 659.95	576 633.50
500 Sozialversicherungen	798 500		772 600		745 627.15	
361.00 Gemeindebeiträge an die EL	568 400		547 300		526 089.80	
362.00 Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung	226 100		225 300		215 720.60	
366.00 AHV-Minimalbeiträge an Minderbemittelte	4 000				3 816.75	
520 Krankenversicherung	233 600		207 800		197 256.35	2 325.20
361.00 Beiträge an Kanton (Prämienverbilligung)	172 600		153 500		166 105.55	
361.01 Beiträge an Kanton (Prämien-Verlustscheine)	56 000		54 300		18 346.15	
366.00 Übernahme Grundprämie KVG	5 000				12 804.65	
436.00 Rückerstattung Dritter						2 325.20
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	709 700	234 500	664 200	185 900	745 654.80	307 180.00
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	12 400		8 000		7 398.00	
301.00 Besoldungen	64 800		66 100		61 100.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5 900		5 900		5 308.75	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9 100		9 000		8 161.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 500		1 300		1 221.65	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	1 500		1 000		1 317.40	
317.00 Spesenentschädigungen	300		200		213.35	
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	277 200		290 000		313 336.80	
366.20 Ausländer	287 500		220 500		213 577.25	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen			19 200		82 955.00	
366.50 Alimentenbevorschussungen	49 500		43 000		42 977.00	
366.51 Inkassohilfe					8 087.55	
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		100		100		180.00
436.10 Verwandtenbeiträge						6 000.00
436.20 Unterstützungsbeiträge		70 000		175 500		212 833.70
436.30 Übrige Leistungen		1 000				846.25
436.50 Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		11 400		10 300		10 522.00
436.51 Rückerstattung Inkassohilfe						12 992.80
461.00 Rückerstattungen Kanton		152 000				63 805.25
581 Asylwesen	322 100	262 000	330 800	235 000	328 378.70	266 269.50
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	7 900		5 100			
301.00 Besoldungen	47 100		47 900			
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 300		4 200			
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6 600		6 600			
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 200		1 000			
314.00 Unterhalt Unterkünfte	5 000		2 000		24 467.60	
366.00 Unterstützungsbeiträge	250 000		264 000			
366.10 Unterstützungsbeiträge					303 911.10	
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		50 000				18 079.15
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		212 000		235 000		248 190.35

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	80 100	100	71 300	100	152 742.95	858.80
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	2 300		1 500		7 398.00	
301.00 Besoldungen	17 100		17 400		61 299.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 500		1 500		5 308.75	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 500		2 500		8 161.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500		400		1 221.65	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	2 000		1 000		2 182.45	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	500		500		624.25	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000		500		10 234.35	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4 000		4 000		3 200.70	
316.00 Mieten und Benützungskosten	4 000		4 000		6 754.65	
317.00 Spesenentschädigungen	300		200		213.35	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	4 000		3 500		1 981.05	
319.00 Übriger Aufwand			1 500			
361.00 Beiträge an IIZ-SZ	900		900		619.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	39 500		31 900		43 543.35	
436.00 Rückerstattung VK und Versicherungsleistungen		100		100		858.80
590 Hilfsaktionen	2 000		1 000			
367.00 Beiträge an Hilfsorganisationen	2 000		1 000			
6 Verkehr	782 900	158 200	825 500	128 700	749 065.10	145 039.10
620 Gemeindestrassen	607 000	109 200	668 300	80 700	602 558.40	95 386.60
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgeld	12 500		8 500		8 493.75	
301.00 Besoldungen	24 100		24 200		39 516.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 400		3 100		4 781.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 700		2 700		3 554.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	600		500		858.50	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung					508.65	
312.00 Strom für Strassenbeleuchtung	26 000		31 000		25 783.35	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000		8 000		4 949.65	
314.00 Strassenunterhalt, Beleuchtung, Winterdienst, Signalisation	233 000		333 000		262 937.25	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		338.20	
317.00 Spesenentschädigungen	200				86.65	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	4 000		4 000		1 258.75	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	255 700		223 300		213 894.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	36 300		29 500		35 597.30	
436.00 Rückerstattungen		600		700		9 329.80
438.00 Eigenleistungen für Investitionen		28 600				6 056.80
463.00 EW, Durchleitungsrechte		80 000		80 000		80 000.00
¹ 620.314.00 Unterhalt Gemeindestrassen, Beleuchtung usw. Sanierung Strassenschächte, weitere Etappe						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650 Regionalverkehr	175 900	49 000	157 200	48 000	146 506.70	49 652.50
318.00 Dienstleistungen, Honorare	7 500				11 242.05	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	112 400		102 400		82 064.65	
361.10 Angebot SBB-Tageskarten Gemeinde	56 000		54 800		53 200.00	
435.00 Verkäufe SBB-Tageskarten		49 000		48 000		49 652.50
7 Umwelt, Raumordnung	1 413 800	1 182 000	1 230 900	1 039 000	1 241 867.87	1 066 631.67
700 Öffentliche Brunnen	500		500		1.25	
314.00 Unterhalt öffentlicher Brunnen	500		500		1.25	
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	989 900	989 900	916 100	916 100	941 021.59	941 021.59
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	13 200		9 500		8 725.00	
301.00 Besoldungen	41 400		36 800		27 772.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 300		3 700		2 485.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 900		4 900		2 344.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000		700		449.40	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	3 000		3 000		4 983.75	
311.00 Anschaffungen Büromobiliar und Maschinen	500		500			
312.00 Energie, Wasser, Heizung	15 000		14 000		14 902.60	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	151 000		151 000		188 750.94	
315.00 Unterhalt Maschinen/Geräte, EDV	2 000		2 000		2 000.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500				65.00	
318.00 Dienstleistungen, Versicherungen, Honorare, Entsorgungen usw.	58 500		58 500		75 619.45	
319.00 Übriger Aufwand	500		500		260.00	
330.00 Abschreibungen Debitoren					1 230.55	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	127 400		157 500		174 829.15	
350.00 Finanzierung Mikroverunreinigungen in ARA	27 800		28 300		27 252.00	
352.00 Betriebskostenbeitrag AVO	415 200		419 000		374 036.20	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	100 200					
391.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	3 500		3 500		3 500.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	20 000		22 700		29 947.30	
431.00 Baubewilligungen		400		400		
434.00 Abwassergebühren		718 900		713 300		704 297.80
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Hausanschlüsse, Betriebskosten		50 000		50 000	1 868.10	61 453.95
438.00 Eigenleistungen für Investitionen		8 800				
462.00 Beitrag von Elektrizitätswerk		200 000		110 000		81 200.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				27 600		79 173.69
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Abwasserbeseitigung		11 800		14 800		14 896.15
1 710.314.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Unterhalts-/Servicearbeiten gemäss detaillierter Zusammenstellung Nachführung Entwässerungsleitungen (4. Tranche)						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	157 000	157 000	92 600	92 600	97 925.48	97 925.48
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	4 300		2 700		2 774.25	
301.00 Besoldungen	4 100		5 300		5 084.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	700		700		617.75	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	200		400		259.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100		100		99.75	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	300		100		233.70	
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	1 000		1 000		961.20	
311.00 Anschaffungen	17 000		100			
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	58 000		300			
316.00 Mieten und Benützungskosten	2 400		2 400		2 400.00	
318.00 Sammlungen, Entsorgungen	32 000		32 000		29 950.60	
330.00 Abschreibungen Debitoren	300		200		406.25	15.75
352.00 Verwaltungskostenbeitrag ZAM	4 900		5 200		5 005.70	
362.00 Betriebskostenanteil ZAM	31 700		30 400		35 151.50	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			11 700		14 980.93	
434.00 Kehrrichtgebühren		84 100		80 000		82 732.35
435.00 Verkäufe Altpapier usw.		10 000		10 000		12 668.88
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK						357.30
439.00 Übrige Erträge						20.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		60 100				
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Abfallbeseitigung		2 800		2 600		2 131.20
740 Friedhof und Bestattung	131 100	29 200	79 600	24 400	84 850.75	20 453.45
301.00 Besoldungen	40 800		39 200		35 908.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 100		3 100		3 396.95	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 700		3 500		2 966.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	900		700		695.30	
311.00 Anschaffungen	500					
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	2 800		2 800		3 104.15	
313.00 Verbrauchsmaterial, Blumen	1 500		1 000		513.60	
314.00 Unterhalt Anlagen und Gebäude	66 800		19 300		23 884.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen	3 000		2 000		1 357.15	
331.00 Ordentliche Abschreibungen					1 996.75	
366.00 Kostenbeitrag Bestattungskosten	8 000		8 000		11 000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen					27.05	
434.00 Gebühren Privat- und Familiengräber		10 000		10 000		6 252.15
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK		800		800		854.80
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		17 000		12 000		12 000.00
480.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		1 400		1 600		1 346.50
1 720.311.00 Anschaffungen Neuer Entsorgungsplatz: Container usw.						
2 720.314.00 Unterhalt Anlagen Neubau zentraler Entsorgungsplatz						
3 740.314.00 Unterhalt Anlagen und Gebäude Grabräumung Grabarbeiten und Ersatz Beleuchtung Beitrag Kirchgemeinde an Beleuchtung CHF 5000.00 (740.452.00)						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Gewässerverbauungen	21 000		21 000			
318.00 Dienstleistungen, Honorare 1	21 000		21 000			
770 Naturschutz	24 600	3 300	36 000	3 300	36 309.00	3 300.00
318.00 Dienstleistungen, Honorare	19 600		10 000		8 164.75	
365.00 Beiträge an private Institutionen	5 000		26 000		28 144.25	
451.00 Rückerstattung Kanton		3 300		3 300		3 300.00
780 Übriger Umweltschutz	49 700	2 500	45 100	2 500	42 330.90	2 531.15
300.00 Entschädigungen	1 500		900		924.75	
301.00 Besoldungen	16 500		20 200		20 945.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 400		1 700		1 708.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	700		1 500		1 037.85	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500		500		329.75	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	2 500		2 500		577.95	
311.00 Anschaffungen 2	8 100		800		778.55	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 500		1 000		1 401.15	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	6 000		6 000		4 616.70	
352.00 Entschädigung an Zweckverbände	11 000		10 000		10 010.50	
436.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK						33.60
440.00 Rückvergütung CO ₂ -Abgabe		2 500		2 500		2 497.55
790 Raumordnung	40 000	100	40 000	100	39 428.90	1 400.00
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung 3	35 000		35 000		36 867.75	
318.01 Kosten Erschliessung	5 000		5 000		2 561.15	
435.00 Verkäufe		100		100		
436.00 Rückerstattungen Dritter						1 400.00

1 **750.318.00 Dienstleistungen, Honorare**
Planungsbeitrag REP OM (Approx.)

2 **780.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte**
Ersatz Holz-Sitzauflagen für Betonbänke
Zusätzlicher Robidog Birkenstrasse
Aufrüstung Robidog

3 **790.318.00 Kosten Orts- und Raumplanung**
Weiterarbeit Ortsplanung/Nutzungsplanung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	210 200		195 700		195 035.00	
800 Landwirtschaft	15 000					
361.00 Beiträge an Kanton	12 000					
365.00 Beiträge an private Institutionen	3 000					
801 Meliorationen	188 700		188 700		188 613.00	
364.00 Beitrag an Linthebene-Melioration	188 700		188 700		188 613.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	6 500		7 000		6 422.00	
365.00 Beitrag an REV Einsiedeln	6 500		7 000		6 422.00	
9 Finanzen und Steuern	241 000	8 121 500	227 300	7 778 700	865 363.45	8 568 388.55
900 Gemeindesteuern	57 000	7 207 900	75 000	7 415 500	118 187.05	7 463 223.45
329.00 Steuerskonti	17 000		35 000		34 001.20	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	30 000		30 000		78 058.55	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	10 000		10 000		6 127.30	
400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen, laufendes Jahr		6 248 700		6 460 000		6 419 661.75
400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen, Vorjahre		200 000		150 000		306 858.60
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		10 000		5 000		17 076.35
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern		5 000				7 484.55
400.40 Quellensteuer		150 000		170 000		144 796.55
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		110 000		140 000		112 092.80
401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen, laufendes Jahr		434 700		422 000		403 234.90
401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen, Vorjahre		30 000		50 000		32 337.70
406.00 Hundesteuern		19 500		18 500		19 680.25
920 Finanzausgleich		593 200		155 400		431 900.00
444.10 Steuerkraftabschöpfung		559 100		155 400		431 900.00
444.20 Normaufwandausgleich		34 100				

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
931 Anteil an kantonalen Steuern		136 400		55 500		503 500.00
441.00 Grundstücksgewinnsteuern		136 400		55 500		503 500.00
940 Kapitaldienst	184 000	184 000	152 300	152 300	169 765.10	169 765.10
318.00 Bankspesen	1 000		1 000		449.65	
321.10 Vergütungszinsen	10 000		10 000		8 490.25	
322.00 Passivzinsen	94 300		85 500		89 606.55	
323.00 Zinsen auf Sonderrechnungen	300		400		420.10	
363.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen EW	52 400		28 600		46 201.30	
393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen/Vorschüssen	26 000		26 800		24 597.25	
420.00 Aktivzinsen		100		100		0.80
421.10 Verzugszinsen		8 000		8 000		5 340.25
463.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen EW		52 800		41 100		42 974.00
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		123 100		103 100		121 450.05

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	5 176 800	830 500	2 120 200	274 000	195 867.35	72 979.50
Ausgabenüberschuss		4 346 300		1 846 200		122 887.85
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Ausgaben					1 587.60	1 587.60
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Ausgaben	2 501 000	562 500 1 938 500	1 400 000	100 000 1 300 000	64 644.70	64 644.70
2 Bildung Netto-Ausgaben	1 652 600	268 000 1 384 600	300 000	300 000	28 155.85	28 155.85
6 Verkehr Netto-Ausgaben	873 200	873 200	340 200	340 200	84 935.80	84 935.80
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen/-Ausgaben	150 000	150 000	80 000 94 000	174 000	16 543.40 56 436.10	72 979.50

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	5 176 800		2 120 200		268 846.85	
50 Sachgüter	5 176 800		2 120 200		195 867.35	
501 Tiefbauten	1 023 200		420 200		101 479.20	
503 Grundstücke/Hochbauten	4 153 600		1 700 000		94 388.15	
59 Passivierungen					72 979.50	
590 Netto-Investitionsabnahme					72 979.50	
6 Einnahmen		830 500		274 000		268 846.85
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				174 000		72 979.50
610 Anschlussgebühren						70 267.50
611 Erschliessungsbeiträge				174 000		2 712.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		830 500		100 000		
661 Kanton		610 500				
662 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		220 000		100 000		

Investitionsrechnung – Details

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung					1 587.60	
061 Übrige Liegenschaften					1 587.60	
503.00 Rückbau Tschächli					1 587.60	
1 Öffentliche Sicherheit	2 501 000	562 500	1 400 000	100 000	64 644.70	
140 Feuerwehr	2 001 000	362 500	1 400 000	100 000	29 108.70	
503.00 Neubau Feuerwehrdepot	2 001 000		1 400 000		29 108.70	
661.00 Kanton		142 500				
662.00 Beiträge von Gemeinden		220 000		100 000		
150 Militär	500 000	200 000			536.00	
503.01 Sanierung Kugelfang Linthbord	500 000				536.00	
661.00 Kantonsbeiträge		200 000				
160 Zivilschutz					35 000.00	
503.00 Schutzraumbauten					35 000.00	
2 Bildung	1 652 600	268 000	300 000		28 155.85	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 652 600	268 000	300 000		28 155.85	
503.00 Schulbauten	1 652 600					
503.06 Umgestaltung Pausenplatz SH Ereda					1 282.50	
503.07 Neubau Kindergarten			200 000		26 873.35	
503.09 Raum Werkhof			100 000			
661.00 Kantonsbeiträge		268 000				
1 240.503.00 Schulbauten						
Neubau Doppelkindergarten						
Materialraum Schule in FW-Depot						
Raum Werkhof in FW-Depot						
Ersatz Wandtafeln						

		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr		873 200		340 200		84 935.80	
620 Gemeindestrassen		873 200		340 200		84 935.80	
501.00	Tiefbauten	1	873 200	340 200		84 935.80	
7 Umwelt, Raumordnung		150 000		80 000	174 000	16 543.40	72 979.50
710 Abwasserbeseitigung		150 000		80 000	174 000	16 543.40	72 979.50
501.00	Kanalisationen	2	150 000	80 000		16 543.40	
610.00	Anschlussgebühren						70 267.50
611.00	Erschliessungsbeiträge				174 000		2 712.00
1 620.501.00 Tiefbauten		Entwässerung Bolenbergstrasse Brücke Stockbergstrasse Vorarbeiten Tödistrasse, Teil 3 Projektierung Gässlistrasse LED-Beleuchtung, 2. Tranche					
1 710.501.00 Kanalisationen		Vorarbeiten GEP-Massnahmen RK 2 Vorarbeiten Ersatz Regenüberlaufbecken Limmat Meteorkanal Römerstrasse					

Übersicht Finanzplan 2018–2021

Ergebnis der Gesamtrechnung	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	11 335 300	11 214 700	11 430 100	11 338 100	11 414 700	11 352 400	11 411 600	11 360 500
Total Ertrag								
Aufwandüberschuss		120 600		92 000		62 300		51 100
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	5 176 800	830 500	2 169 100	81 000	805 200	0	365 200	0
Total Einnahmen								
Netto-Investitionen / -Desinvestitionen		4 346 300		2 088 100		805 200		365 200
Finanzierung								
Netto-Investitionen Abschreibungen	4 346 300	980 400	2 088 100	1 136 200	805 200	1 104 000	365 200	1 034 400
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	120 600		92 000		62 300		51 100	
Finanzierungsfehlbetrag		3 486 500		1 043 900		236 500		719 600
Finanzierungsüberschuss								
Selbstfinanzierungsgrad		22%		52%		127%		248%

Finanzplan der Laufenden Rechnung – Artengliederung

Artengliederung der Laufenden Rechnung	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	11 335 300		11 430 100		11 414 700		11 411 600	
30 Personalaufwand	4 414 800		4 441 200		4 513 700		4 589 900	
31 Sachaufwand	2 229 500		2 133 400		2 136 600		2 113 800	
32 Passivzinsen	121 600		169 900		172 700		171 400	
33 Abschreibungen	980 400		1 136 200		1 104 000		1 034 400	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	730 800		730 700		730 500		742 200	
36 Eigene Beiträge	2 603 500		2 557 100		2 524 700		2 552 400	
38 Einlagen in Spezialfinanzierung	100 200		91 700		63 600		46 800	
39 Interne Verrechnungen	154 500		169 900		168 900		160 700	
4 Ertrag		11 214 700		11 338 100		11 352 400		11 360 500
40 Steuern		7 207 900		7 232 000		7 261 100		7 290 300
41 Regalien und Konzessionen		10 000		10 000		10 000		10 000
42 Vermögenserträge		56 300		56 500		56 500		56 500
43 Entgelte		1 694 500		1 697 800		1 708 300		1 712 800
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		732 100		732 100		732 100		732 100
45 Rückerstattung von Gemeinwesen		69 000		64 000		64 000		64 000
46 Beiträge für eigene Rechnung		1 197 000		1 191 700		1 206 200		1 225 000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung		95 300		158 500		123 600		91 500
49 Interne Verrechnungen		152 600		195 500		190 600		178 300
Steuerfuss		170%		170%		170%		170%

Finanzplan der Investitionsrechnung – Artengliederung

Artengliederung der Investitionsrechnung	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	5 176 800		2 169 100		805 200		365 200	
50 Sachgüter	5 176 800		2 169 100		805 200		365 200	
6 Einnahmen		830 500		81 000		0		0
66 Beiträge für eigene Rechnung		830 500		81 000		0		0

Funktionale Gliederung der Investitionen

	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenzug der Investitionen	Total					
Gesamttotal		81 000	1 485 200	0	1 365 200	0
0 Übrige Liegenschaften Rückbau Tschächli	100 000 100 000	0	0	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit Abbruch altes FW-Depot Ersatz TLF	659 000 40 000 700 000	81 000 81 000	0	0	0	0
2 Bildung Abbruch Halle/Wohnung Holzschnitzelheizung Schulanlage Ersatz Wandtafel (Rest)	452 900 100 000 300 000 52 900	0	0	0	0	0
6 Verkehr Schillingstrasse, Teil 1 Tödistrasse, Teil 3 LED-Beleuchtungskonzept	456 600 261 000 195 600	0	255 200 190 000 65 200	0	65 200	0
7 Umwelt und Raumordnung GEP Rahmenkredit Erschliessungsbeiträge Ersatz Regenüberlaufbecken Limmat	1 400 000 900 000 0 500 000	0	550 000 300 000 250 000	0	300 000 300 000	0
8 Volkswirtschaft Verkabelung Freileitungen Smart Meter Haupteinspeisung	1 860 000 1 200 000 660 000	0	680 000 400 000 280 000	0	1 000 000 400 000 100 000 500 000	0

Elektrizitätswerk – Details der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	3 370 200	3 370 200	2 913 200	2 913 200	2 975 411.20	2 975 411.20
860 Elektrizitätswerk (Spezialfinanzierung)	3 370 200	3 370 200	2 913 200	2 913 200	2 975 411.20	2 975 411.20
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld	16 000		12 100		10 999.00	
301.00 Besoldungen	171 400		140 300		131 539.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	14 600		12 100		9 910.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	22 100		18 400		11 621.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 100		2 800		2 318.85	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	6 000		5 000		5 915.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		472.35	
311.00 Anschaffung Zähler, Schaltapparate, Erneuerung Anlagen	15 800		28 800		22 749.65	
312.00 Energieankauf	1 745 200		1 469 700		1 527 815.90	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz, Trafostationen	396 000		370 000		428 508.84	
315.00 Unterhalt Zähler, Apparate	35 000		37 400		45 206.35	
316.00 Mieten und Benützungskosten	24 500		5 500		5 300.00	
317.00 Fahrt- und Spesenentschädigungen	500		100		281.70	
318.00 Technische Betriebsleitung, Hausinstallations- kontrollen, Versicherungen usw.	146 000		132 000		144 033.40	
319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000			
330.00 Abschreibungen Debitoren	2 000		2 000		1 606.35	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	372 500		334 600		264 945.35	
362.00 Beitrag an Abwasserbeseitigung	200 000		110 000		81 200.00	
363.00 Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	136 200		100 500		100 500.00	
363.01 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	52 800		41 100		42 974.00	
365.00 Werkbeiträge	7 500		7 500		6 836.90	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			81 300		130 674.96	
431.00 Baubewilligungen		5 000		5 000		
434.00 Energieverkauf		3 023 300		2 742 200		2 779 965.85
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen, Hausanschlüsse, Betriebskosten		105 200		115 400		99 785.70
438.00 Eigenleistungen für Investitionen		28 900		20 000		29 962.40
439.00 Übriger Ertrag		10 000		2 000		19 495.95
463.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Spezialfinanzierung		52 400		28 600		46 201.30
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		145 400				

1 **860.311.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen usw.**
Büromobiliar und Stehleuchten

2 **860.314.00 Unterhalt Anlagen, Trafostationen, Leitungsnetz**
Instandhaltung Trafostationen: Auflage ESTI
Netzbau mit Sanierung Stockbergbrücke
Festanschluss Riedlandhalle
Baugesuch Mühleliweg
Baugesuch Säntisstrasse
Instandhaltung 88 Verteilnkabinen: Auflage ESTI
Ersatz von zwei alten Verteilnkabinen

3 **860.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen usw.**
Zukunftsprojekt: Verkabelung AXPO

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	1 284 000		1 144 000	74 000	284 965.70	28 900.00
860 Elektrizitätswerk	1 284 000		1 144 000	74 000	284 965.70	28 900.00
501.00 Netz- und Werkanlagen	1	400 000	1 144 000		131 491.25	
503.00 Trafostationen	2	884 000			153 474.45	
610.00 Anschlussgebühren						28 900.00
611.00 Erschliessungsbeiträge				74 000		

- 1 **860.501.00 Netz- und Werkanlagen**
Verkabelungen Freileitungen
- 2 **860.503.00 Trafostationen usw.**
Sanierung Trafostation ZZ
Photovoltaikanlagen auf Depot FW und Kindergarten
Smart Meter

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

an die Stimmberechtigten der Gemeinde Tuggen über den Voranschlag 2017

Sehr geehrte Tuggnerinnen
Sehr geehrte Tuggner

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 der Gemeinde Tuggen geprüft.

Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 120'600 und einem neuem Steuerfuss um 5% gesenkt auf 170% pro Einheit zu genehmigen.

Tuggen, 21. September 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:

Sandra Fleischmann
Roman Grob
Brigitte Huber

Bericht und Antrag des Gemeinderates

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

Traktandum 2

**Festsetzung des Steuerfusses
und Genehmigung des Voranschlages
der Gemeinde für das Jahr 2018**

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

