



Einladung zur Gemeindeversammlung

Voranschlag für das Jahr 2023

mit Berichten und Anträgen

Montag, 28. November 2022

20.00 Uhr

Buechberghalle Wangen



INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Gemeindeversammlung	2
Traktandum 1	3
Wahl der Stimmenzähler	
Traktandum 2	4
Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Projektwettbewerbs- und Planungskredit sowie zum Verpflichtungskredit für den Bau der Seniorenwohnungen Brunnenhof	
Traktandum 3	7
Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für das EW Wangen zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Seniorenwohnungen Brunnenhof	
Traktandum 4	9
Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG	
Bericht zum Voranschlag 2023	11
Grafiken	12
Traktandum 5	14
Bericht und Antrag der RPK zum Voranschlag 2023	
Gesamtübersicht 2023 bis 2026	15
Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget	16
Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis	22
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Erfolgsrechnung	24
Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	43
Investitionsrechnung	44
Finanzkennzahlen 2023 bis 2026	46
Traktandum 6	48
Bericht und Antrag der RPK zum Voranschlag EW 2023	
Voranschlag EW Wangen 2023	49
Traktandum 7	54
Gesuch von Marina Arpagaus um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes	
Traktandum 8	55
Gesuch von Tomczak Krzysztof, seiner Ehefrau Awsiukiewicz-Tomczak Anna Maria, seiner Tochter Apolonia und seinem Sohn Maksymilian um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes	

Einladung zur

Gemeindeversammlung

Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr, Buechberghalle Wangen

Ab 19.45 Uhr begrüsst der Musikverein Wangen mit einem Ständchen

Traktanden:

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Projektwettbewerbs- und Planungskredit sowie zum Verpflichtungskredit für den Bau der Seniorenwohnungen Brunnenhof
3. Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für den Bau einer Photovoltaikanlage bei den Seniorenwohnungen Brunnenhof
4. Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG
5. Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde für das Jahr 2023
6. Genehmigung des Voranschlages für das EW Wangen für das Jahr 2023
7. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Marina Arpagaus von Russland
8. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Krzysztof Tomczak und Anna Maria Awsiukiewicz-Tomczak mit Apolonia und Maksymilian Tomczak, von Polen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und heissen Sie herzlich willkommen!

Wangen, 29. September 2022

Gemeinderat Wangen

herzlich willkommen

Berichte und Anträge

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

1. _____

2. _____

3. _____

Traktandum 2

Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Projektwettbewerbs- und Planungskredit sowie zum Verpflichtungskredit für den Bau der Seniorenwohnungen Brunnenhof

An der Urnenabstimmung vom 22. September 2013 wurde dem Projektwettbewerbs- und Planungskredit für den Bau von Seniorenwohnungen von brutto CHF 480'000.00 inkl. MwSt. mit 1261 Ja zu 265 Nein deutlich zugestimmt. Anlässlich der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 wurde anschliessend dem Verpflichtungskredit für den Bau von Seniorenwohnungen von brutto CHF 13'100'000.00 inkl. MwSt. mit 1328 Ja zu 315 Nein zugestimmt.

Per 1. Januar 2021 trat das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) in Kraft. Gemäss § 52 Bst. c bleibt das Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 für den Vollzug der nach bisherigen bzw. alten Recht beschlossenen Verpflichtungskredite anwendbar.

Gemäss § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (altes Recht) ist ein Verpflichtungskredit nach Abschluss des Bauvorhabens abzurechnen. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderrechnung.

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die vorliegende Abrechnung über den Projektwettbewerbs- und Planungskredit zu Gunsten des Baus der Seniorenwohnungen Brunnenhof wird genehmigt.
2. Die vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit für den Bau der Seniorenwohnungen Brunnenhof wird genehmigt.

Bericht des Gemeinderates

Abrechnung über den Projektwettbewerbs- und Planungskredit

	Abstimmungsantrag	Bauabrechnung
Total Bruttokosten (inkl. MwSt.)	CHF 480'000.00	CHF 404'039.60
Total Nettokosten (inkl. MwSt.)	CHF 480'000.00	CHF 404'039.60

Der bewilligte Nettokredit wurde um CHF 75'960.40 oder 15.83% unterschritten.

Abrechnung über den Verpflichtungskredit

	Abstimmungsantrag	Schlussrechnung/Bauabrechnung
Total Bruttokosten (inkl. MwSt.)	CHF 13'100'000.00	CHF 12'452'101.90 (gemäss Schlussrechnung)
Abzüglich Kantonsbeitrag an die Wohngruppe Etzel (war im KV nicht vorgesehen)	CHF -240'000.00	CHF -240'000.00
Abzüglich Kantonsbeitrag für die Erstellung von öffentlichen Schutzräumen (war im KV nicht vorgesehen)	CHF -49'500.00	CHF -49'500.00
Total Nettokosten (inkl. MwSt.)	CHF 12'810'500.00	CHF 12'162'601.90 (gemäss Bauabrechnung)

Der bewilligte Nettokredit wurde um CHF 647'898.10 oder 5.06% unterschritten.

Detailzusammenstellung: Alle Beträge in Franken, inklusive MwSt.

BKP*	Bezeichnung	Verpflichtungskredit	Kostenvoranschlag (+/-10%)	Abrechnung per 26.11.2021	Mehr-/ Minderkosten
1	Vorbereitungsarbeiten	CHF 237'000	CHF 179'300	CHF 25'023.60	CHF -211'976.40
2	Gebäude	CHF 11'266'800	CHF 11'634'500	CHF 11'529'487.80	CHF 262'687.80
4	Umgebung	CHF 970'000	CHF 785'000	CHF 761'761.70	CHF -208'238.30
5	Baunebenkosten	CHF 546'200	CHF 421'200	CHF 133'890.20	CHF -412'309.80
9	Ausstattung	CHF 80'000	CHF 1'939	CHF 1'938.60	CHF -78'061.40
	TOTAL (inkl. MwSt) (ohne Berücksichtigung der Kantonsbeiträge)	CHF 13'100'000	CHF 13'021'939	CHF 12'452'101.90	CHF -647'898.10

*Baukostenplan

Ergänzungen zu den Abweichungen:

BKP 1 Weniger Aufwendungen für das Erstellen von Sicherungsmassnahmen, Baustelleneinrichtungen, Provisorien, Anpassungen an die Erschliessungsleitungen für Strom, Wasser, Abwasser, etc.

BKP 2 Ausgeglichen

BKP 4 Umgebung mit Bepflanzung (Sträucher, Bäume, etc.) wurde kostengünstig ausgeführt.

BKP 5

- Nicht aktiviert wurden die Anschlussgebühren für Wasser, Abwasser und Elektro (Verbuchung minus CHF 52'000.-) und die Medienkosten (Verbuchung minus CHF 16'000.-). An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Wasserversorgung und dem EW Wangen für den Erlass der Kosten.
- Die Baukreditzinsen wurden nicht verrechnet (Verbuchung minus CHF 170'000.-)
- Der Kostenvoranschlag wurde nachträglich um 22.89% reduziert (Verbuchung minus CHF 125'000.-).

BKP 9 Vorgesehenes Mobiliar für Erdgeschoss und Garten wurde nicht angeschafft.

Fazit: Das Budget konnte trotz diverser nachträglicher Projektanpassungen und -änderungen während der Ausführungsphase eingehalten werden. Die in diesem Zusammenhang erreichten Verbesserungen konnten ohne Kostenüberschreitungen realisiert werden.

Projektinformation

Nach der Zustimmung durch die Wangner Stimmbevölkerung konnte zeitnah mit der Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes begonnen werden. Einsprachen gegen die Zufahrt und den Ausbau der Hengstackerstrasse verzögerten den Baubeginn geringfügig. Mit der gefundenen Umsetzung konnte für alle Beteiligten eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.

Ursprünglich war im vorgelegten Projekt ein Wohnungsmix von vierzehn 2½-Zimmerwohnungen, elf 3½-Zimmerwohnungen und fünf 4½-Zimmerwohnungen vorgesehen. Aufgrund der sich veränderten Ansprüche wurde im Erdgeschoss des südlichen Teils des Neubaus eine Wohngruppe mit zwölf Zimmern, einem Aufenthaltsraum und einer Küche realisiert. Diese Projektänderung erwies sich im Nachhinein als richtig. Anstelle der vorgesehenen Pelletheizung hat man sich für eine Luftwärmepumpe und einer zusätzlichen Gasheizung zur Unterstützung, entschieden.

Die Bandbreite der Mietzinsgestaltung, welche in der Botschaft über die Beschlussfassung über den Verpflichtungskredit für den Bau von Seniorenwohnungen festgelegt wurden, konnte eingehalten werden.

Am 1. Juni 2019 konnten die ersten Wohnungen durch die Mieterinnen und Mieter bezogen werden. Die hohe Wohnqualität und Zimmeraufteilung ihrer Wohnungen, im Speziellen die beiden Sitzgelegenheiten (Morgen- und Abendsonne) auf ihren Terrassen und Laubengängen wird sehr geschätzt. Mit der Anbindung mittels einer gedeckten Überdachung können die Dienstleistungen vom Seniorenzentrum Brunnenhof optimal genutzt werden.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Wangen betreffend Abrechnung der Ausgabenbewilligungen für die Seniorenwohnungen

Die Abrechnung umfasst:

- **Projektwettbewerbs- und Planungskredit für den Bau der Seniorenwohnungen**
gemäss Urnenabstimmung vom 22. September 2013
- **Bau der Seniorenwohnungen**
gemäss Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. Für die Abrechnung der Ausgabenbewilligungen ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag gemäss §§50 und 51 Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Wangen, 20. Juni 2022

Die Rechnungsprüfungskommission:

Yvonne Guntlin Fontana, Präsidentin



Géraldine Bruhin



Tamara Jost-Dobler



Rita Züger-Züger



Doris Elmer



Traktandum 3

Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für das EW Wangen zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Seniorenwohnungen Brunnenhof

An der Urnenabstimmung vom 23. September 2018 wurde dem Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Seniorenwohnungen Brunnenhof und damit der Erteilung eines Verpflichtungskredites von CHF 141'000.00 mit 1114 Ja zu 174 Nein zugestimmt.

Per 1. Januar 2021 trat das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) in Kraft. Gemäss § 52 Bst. c bleibt das Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 für den Vollzug der nach bisherigen bzw. alten Recht beschlossenen Verpflichtungskredite anwendbar.

Gemäss § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (altes Recht) ist ein Verpflichtungskredit nach Abschluss des Bauvorhabens abzurechnen. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung.

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die im Druck vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit für das EW Wangen zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Seniorenwohnungen Brunnenhof wird genehmigt.

Bericht des Gemeinderates

Kostenzusammenstellung

(alle Beträge in CHF exkl. MwSt.)

	Genehmigter Kredit	Schlussrechnung	Abweichung
Lieferung u. Montage PV – Anlage	CHF 122'500.00	CHF 113'163.40	-7.6%
Ausschreibung u. PV-Fachplaner	CHF 6'600.00	CHF 6'600.00	0%
Elektroinstallations- u. int. Arbeiten	CHF 5'000.00	CHF 5'602.40	+12.0%
Unvorhergesehenes	CHF 6'900.00	CHF 543.00	-92.1%
Total Realisierungskosten	CHF 141'000.00	CHF 125'908.80	-10.7%
./. Förderbeitrag v. 10.06.2020		CHF -31'708.95	

Abrechnung

Die Abrechnung gestaltet sich nun wie folgt:

Genehmigter Kredit	Schlussrechnung	Gesamtabweichung
CHF 141'000.00	CHF 94'199.85	-33.19%

Mit der vorliegenden Abrechnung sollen – gestützt auf den bewilligten Kredit – die ausgeführten Arbeiten ausgewiesen werden. Mitte 2018 wurden die Planungsarbeiten mit Unterstützung eines spezialisierten Fachplaners gestartet. Das ausgearbeitete Projekt konnte im August 2018 ausgeschrieben und im Oktober 2018 an die ausführende Firma vergeben werden.

Die Bauarbeiten starteten im Januar 2019 und sind am 29. April 2019 mit der Inbetriebnahme abgeschlossen worden. Als Vorteil zeigte sich, dass die Arbeiten für die PV – Anlage und das Flachdach durch den gleichen Unternehmer ausgeführt wurden.

Die Anlage konnte ohne Mängel abgenommen werden und produziert seither zur vollsten Zufriedenheit erneuerbare Energie.

Nach Berücksichtigung des Förderbeitrages vom 10. Juni 2020, welcher in der Kreditvorlage nicht eingestellt wurde, stellt sich nun eine erfreuliche Gesamtabweichung -33.19% gegenüber dem genehmigten Kredit ein. Die Minderkosten ergeben sich hauptsächlich aufgrund des erwähnten Förderbeitrages und der günstigen Preisentwicklung bei den PV – Modulen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Wangen betreffend Abrechnung der Ausgabenbewilligung für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Seniorenwohnungen Brunnenhof gemäss Urnenabstimmung vom 23. September 2018

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. Für die Abrechnung der Ausgabenbewilligung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag gemäss §§ 50 und 51 Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Wangen, 20. Juni 2022

Die Rechnungsprüfungskommission:

Yvonne Guntlin Fontana, Präsidentin



Géraldine Bruhin



Tamara Jost-Dobler



Rita Züger-Züger



Doris Elmer



Traktandum 4

Vorlage und Genehmigung der Abrechnung zum Verpflichtungskredit für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG

An der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 wurde dem Verpflichtungskredite für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG von CHF 3'950'000.00 mit 1295 Ja zu 291 Nein zugestimmt.

Per 1. Januar 2021 trat das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) in Kraft. Gemäss § 52 Bst. c bleibt das Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 für den Vollzug der nach bisherigen bzw. alten Recht beschlossenen Verpflichtungskredite anwendbar.

Gemäss § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (altes Recht) ist ein Verpflichtungskredit nach Abschluss des Bauvorhabens abzurechnen. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung.

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die im Druck vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG wird genehmigt.

Bericht des Gemeinderates

Kostenzusammenstellung

Die Kosten für den Kauf der EW Wirth Netzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

(alle Beträge in CHF exkl. MwSt.)

	Genehmigter Kredit	Schlussrechnung
Kauf Netzanlagen und Glasfasernetz:	CHF 3'650'000.00	
Verteilnetz		CHF 2'705'000.00
Liegenschaften und Gebäude		CHF 945'000.00
Geschätzte Implementierungsarbeiten:	CHF 300'000.00	
Ringleitung Netz Siebnen		CHF 126'216.16
Integrationsarbeiten		CHF 153'952.05
Total	CHF 3'950'000.00	CHF 3'930'168.21

Abrechnung

Die Abrechnung gestaltet sich nun wie folgt:

Genehmigter Kredit	Schlussrechnung	Abweichung
CHF 3'950'000.00	CHF 3'930'168.21	-0.50%

Mit der vorliegenden Abrechnung sollen – gestützt auf dem bewilligten Kredit – die ausgeführten Arbeiten ausgewiesen werden.

Der Ursprung von diesem Sachgeschäft liegt Anfang 2011, als rund 150 Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Siebner Dorfteil mittels einer Unterschriftensammlung eine Senkung der Strompreise der EW Wirth AG forderten. Daraufhin entschied der Gemeinderat am 1. Dezember 2011 dass die EW Wirth AG ihre Strompreise so zu berechnen haben, dass diese maximal 15% über den Strompreisen des EW Wangen zu liegen kommen. Das Bundesgericht hat alsdann diesen Entscheid am 18. April 2012 wieder aufgehoben. Ausschlaggebend für den Bundesgerichtsentscheid war die neue eidg. Gesetzgebung, welche dem Gemeinderat die Tarifgenehmigungskompetenz untersagte. In der Folge hat der Gemeinderat Wangen am 28. März 2013 den Konzessionsvertrag mit der EW Wirth AG per 9. Juli 2016 fristgerecht gekündigt. Dies war zeitgleich der Startschuss der Übernahmeverhandlungen mit der EW Wirth AG.

An der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 stimmte das Wangner Stimmvolk dem Sachgeschäft mit über 80% Ja-Stimmen zu und im Frühjahr 2016 konnte mit den Vorbereitungsarbeiten zur Übernahme am 1. Juli 2016 begonnen werden. Die Arbeiten konzentrierten sich dabei im Wesentlichen auf den organisatorischen und administrativen Teil.

Als besonderen Vorteil erwies sich, dass beide Werke zum grössten Teil identische Systeme und Software verwendeten. Dies ermöglichte es dem EW Wangen bereits innerhalb monatsfrist die Stromrechnungen der neuen Kunden aus dem Siebner Dorfteil zu versenden. Ende 2017 ist mit Fertigstellung der Mittelspannungs – Verbindungsleitung zwischen den Dorfteilen Siebnen und Wangen das Stromnetz physikalisch redundant zusammengeschlossen worden.

Dank guten und detaillierten Vorabklärungen konnte das Sachgeschäft in allen Anforderungen planmässig umgesetzt werden. Die geringe Abweichung von -0.50% findet sich bei den geschätzten Kosten der Implementierungsarbeiten von CHF -19'831.79 wieder.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Wangen betreffend Abrechnung der Ausgabenbewilligung für den Kauf der Netzanlagen der EW Wirth AG gemäss Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. Für die Abrechnung der Ausgabenbewilligung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag gemäss §§ 50 und 51 Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

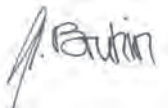
Wangen, 20. Juni 2022

Die Rechnungsprüfungskommission:

Yvonne Guntlin Fontana, Präsidentin



Géraldine Bruhin



Tamara Jost-Dobler



Rita Züger-Züger



Doris Elmer



Bericht zum Voranschlag 2023

Geschätzte Wangnerinnen und Wangner

Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, Ihnen im Namen des gesamten Gemeinderats unser Budget für das kommende Geschäftsjahr 2023 zu präsentieren. Bevor ich mit den Erläuterungen zum vorliegenden Voranschlag beginne, möchte ich mich bei meiner Ratskollegin und meinen Ratskollegen sowie allen mitwirkenden politischen Behörden und Kommissionen bedanken. Ebenfalls danke ich der RPK und der gesamten Verwaltung, im speziellen dem Kassieramt für den grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Bei einem **Gesamtaufwand** von CHF 26'014'800.– und einem **Gesamtertrag** von CHF 25'138'800.– rechnet der Voranschlag bei gleichbleibendem Steuerfuss (150%) mit einem Verlust von CHF 876'000.–. Negativ belastet wird das Budget primär durch zwingende Mehrausgaben im Bereich Bildung von rund 8%, höheren Beiträgen im Bereich Gesundheit, sowie im Asylwesen. Das Eigenkapital der Gemeinde Wangen lässt diesen Verlust zu und der Gemeinderat beantragt im Sinne der Kontinuität den Steuerfuss bei 150% e. E. zu belassen.

Die **Allgemeine Verwaltung** wird um CHF 44'600 höher als im Vorjahr budgetiert. Die Organisationsanalyse im Bauamt hat aufgezeigt, dass für ein effizienteres Arbeiten und die Bewältigung der zunehmenden Arbeitslast interne Massnahmen notwendig sind. In Folge der positiven Erfahrungen aus dieser Analyse hat der Gemeinderat entschieden im kommenden Jahr die gesamte Organisation zu beurteilen, um möglichen Bedarf aber auch Optimierungspotenzial festzustellen. In der ICT steht für das kommende Jahr die letzte Etappe der Einführung der digitalen Geschäftsverwaltung, namentlich dem CMI an, dies wird ein papierarmes und digital vernetztes Arbeiten ermöglichen.

Der Nettoaufwand der **öffentlichen Ordnung und Sicherheit** ist um CHF 34'400.– geringer budgetiert als im Jahr 2022. Dies ist zurückzuführen auf Anpassungen im Zuge der neuen Rechnungslegung. Andererseits muss unsere gemeindeübergreifend organisierte Katastrophenschutz-Organisation, der Katastab, für das sanitäre Ersteinsatz Element (SEE) auf Grund kantonaler Vorschriften ein neues Einsatzfahrzeug beschaffen. Das Budget der **Feuerwehr** sieht neu eine Erhöhung der Entschädigungen für das Kommando vor. Ebenfalls ist die Beschaffung der Möbel sowie der EDV-Anlage für das neue Lokal budgetiert. An dieser Stelle möchte ich im Namen des Gemeinderats allen Freiwilligen unserer Feuerwehr danken für ihren unermüdlichen Einsatz für den Schutz und die Sicherheit unserer BürgerInnen, Tiere und Infrastruktur. Die Ersatzabgaben für das Jahr 2023 werden gemäss Art. 20 unseres Feuerwehr-Reglements wie folgt festgesetzt:

Einkommen	Abgabe
bis CHF 10'000.00	CHF 189.00
von CHF 10'001.00 bis CHF 20'000.00	CHF 232.00
von CHF 20'001.00 bis CHF 30'000.00	CHF 242.00
von CHF 30'001.00 bis CHF 40'000.00	CHF 251.00
von CHF 40'001.00 bis CHF 50'000.00	CHF 276.00
ab CHF 50'001.00	CHF 285.00

Bei der **Bildung** erwarten wir einen höheren Nettoaufwand von CHF 447'600.–. Kantonal wurden die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen den Schullehrpersonen angepasst. Dies allein hat eine Erhöhung von rund CHF 146'000 zur Folge. Die höheren Ausgaben bei den Lehrmitteln sind der obligatorischen Einführung von

Mathwelt bereits ab dem grossen Kindergarten geschuldet. Zudem wurde in den Marchgemeinden wegen den Wartezeiten von über 6 Monaten eine zusätzliche Stelle für die Psychomotorik beschlossen. Bei den Schulliegenschaften wurden wegen der Schulraumplanung grosse Sanierungen rückgestellt. Die höheren laufenden Ausgaben sind dem Anstieg der Energiekosten geschuldet.

In der **Kultur- und Freizeit** weisen wir einen deutlich geringeren Nettoaufwand im Vergleich zum diesjährigen Voranschlag aus. Dieser ist zum einen auf den für dieses Jahr gesprochenen einmaligen Beitrag an den Luftgewehrshützenverein, sowie auch die neue Gliederung und Verbuchung der kulturellen Beiträge zurückzuführen. Es ist derselbe Umfang an kulturellen Beiträgen budgetiert wie für dieses Jahr, nur sind diese neu aufgegliedert und verbucht. Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen das örtliche Sport- und Kulturangebot zu fördern und zu unterstützen.

Die **Gesundheit** weist, wie eingangs bereits erwähnt, einen um CHF 253'200.– höheren Nettoaufwand aus. Hier schlagen uns deutlich höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung, sowie einen höheren Beitrag an die Spitexdienste zu buche. Erfreulicherweise hat sich unser **Seniorenzentrum** gut von den pandemiebedingten Strapazen erholt und erwartet für das kommende Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis.

Bei den **Seniorenwohnungen** erwarten wir auf Grund der bereits im Vorjahr geschilderten, kantonalen Vorgaben bedingten Abschreibungsthematik einen Nettoaufwandüberschuss von CHF 70'300.–.

Bei der **sozialen Sicherheit** zeigen sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auch in unserer Gemeinde, dies mit deutlich höher budgetierten Aufwendungen im Bereich **Asylwesen**. Aktuell sind wir noch deutlich unter dem vom Kanton vorgesehenen Kontingent. Wie bereits in der Vergangenheit schon mehrfach erwähnt, haben wir akuten Bedarf an Liegenschaften und Wohnungen für Asylsuchende. Sollten wir die Anforderungen des Kantons an unser Kontingent nicht erfüllen, hätte dies immense finanzielle Konsequenzen für unsere Gemeinde. Die Kosten würden unser Budget massiv überschreiten. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, sollten Sie eine entsprechende Liegenschaft besitzen oder jemanden kennen, der/ die hier „Hand bieten“ könnte. Lassen Sie uns dies bitte wissen.

Erfreulich ist, dass ab dem 1. Januar 2023 im Kanton Schwyz die Gemeinden und der Kanton an zivilrechtlichen Wohnsitz der Kinder und Jugendlichen den Betriebskostenanteil der ambulanten und stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, die einer besonderen Behandlung und Betreuung bedürfen, je zur Hälfte tragen werden.

Beim **Verkehr** liegen wir im Nettoaufwand im Rahmen des Voranschlags für dieses Jahr. Mehraufwände sind für die zusätzlichen personellen Ressourcen im Tiefbauamt vorgesehen. Dieser Bedarf hat sich auch in der bereits erläuterten Organisationsanalyse bestätigt.

Die budgetierten Mehrausgaben im Bereich **Umwelt und Raumordnung** sind primär buchhalterisch, da geleistete Stunden von Verwaltungsmitarbeitern zu Gunsten unserer raumplanerischen Projekten «Nuolen See» und «Agglo Obersee» verbucht wurden. Dies sind zwei zukunftsweisende Projekte und ich bin überzeugt, dass diese der Gemeinde nachhaltig einen echten Mehrwert bringen werden.

Bei den **Finanzen und Steuern** stellen wir eine nachhaltig positive Entwicklung fest. Die höheren Steuererträge führen aber auch,

aus nachvollziehbaren Gründen, zu geringeren Beiträgen aus dem innerkantonalen Steuerausgleich.

Bei den **Investitionen** steht in der Gemeinde Wangen im kommenden Jahr die finale Bauetappe des EW- / Feuerwehrlokals an. Wir erwarten eine Teuerung von CHF 900'000.– gemäss Baukostenindex.

Die in diesem Jahr durchgeführte **Schulraumanalyse** zeigte im Abschlussbericht, dass die Gemeinde mittelfristig einen zusätzlichen Bedarf an Schulinfrastruktur aufweist. Ziel ist es nun diese Resultate weiter auszuwerten und die Planung weiter voranzutreiben. Zu diesem Zwecke ist im Budget 2023 eine **Investition** in der Höhe von Fr. 250'000.00 vorgesehen.

Das **Elektrizitätswerk Wangen** hat das Budget nach gleichen Grundsätzen wie in den letzten Jahren aufgestellt. Betriebsertrag/-aufwand: Leider musste auch das Elektrizitätswerk Wangen die massive Erhöhung im Energieeinkauf hinnehmen. Diese Erhöhung bildet sich im Ertragskonto Energie merklich ab. Beim Ertrag Netznutzung wird der Mehrertrag (CHF 170'000.–) einerseits durch die erhöhten Abgaben an das vorgelagerte Netz (AXPO) und andererseits durch die kalkulatorische Zunahme im Energiebezug begründet. Im Unterhaltskonto wurde ein Mehraufwand wegen den im nächsten Jahr zu erwartenden hohen Material- und Beschaffungskosten budgetiert. Somit ergibt sich eine minimale Differenz vom Bruttoer-

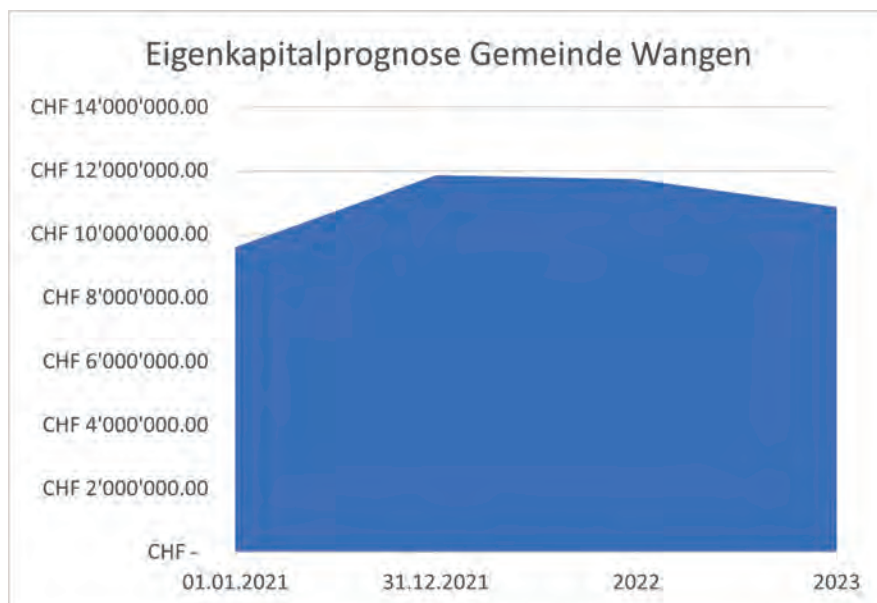
gebnis 1 aus dem Jahr 2022 zum Jahr 2023 von nur CHF 30'500.–. Personalaufwand: Durch die stetig wachsenden administrativen Aufgaben wird im Jahr 2023 eine zusätzliche Teilzeitkraft eingeplant. Die übrigen Positionen entsprechen dem normalen zu erwartenden Aufwand.

Der Voranschlag 2023 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 8'835'400.– und einem Gesamtertrag von CHF 8'929'400.– einen Betriebsgewinn von CHF 94'000.– vor.

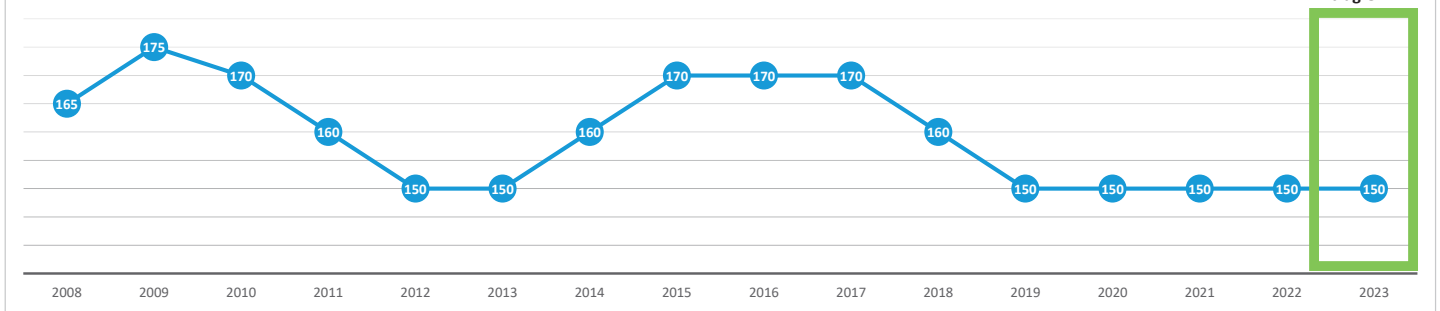
Zum brisanten Thema Strompreise 2023 verweisen wir auf den Artikel des March – Anzeigers vom Freitag, 25. August 2022, welchen Sie auch unter «Aktuell» auf unserer Website nachlesen können. Die Stromtarife 2023 sind auf unserer Homepage ersichtlich.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Gemeindewesen und freue mich, Sie an unserer Gemeindeversammlung vom Montag, 28. November 2022, in unserem Mehrzweckgebäude begrüßen zu dürfen.

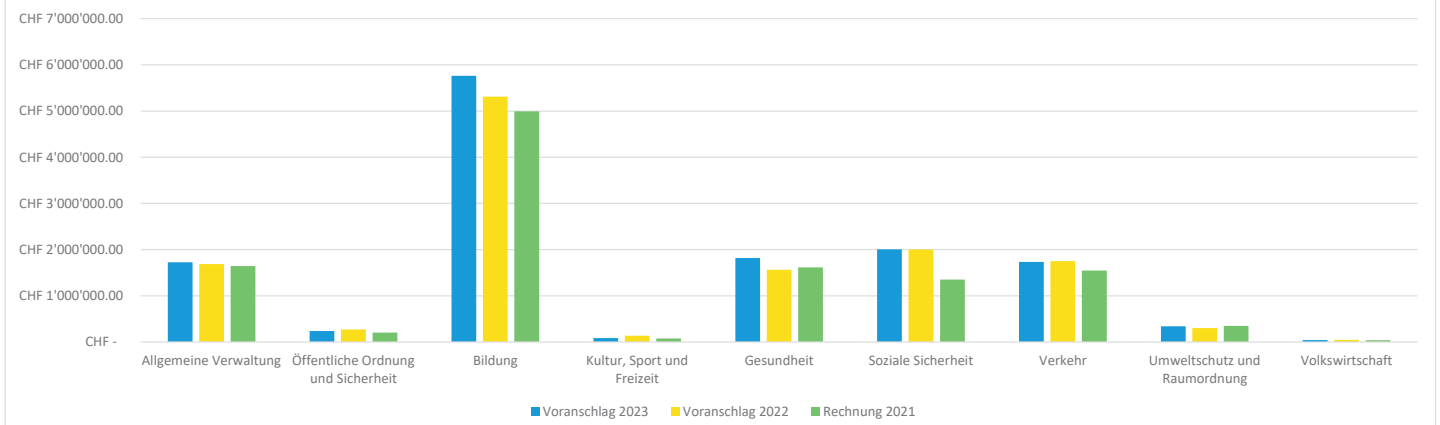
Lukas-Fritz Hüppin
Säckelmeister



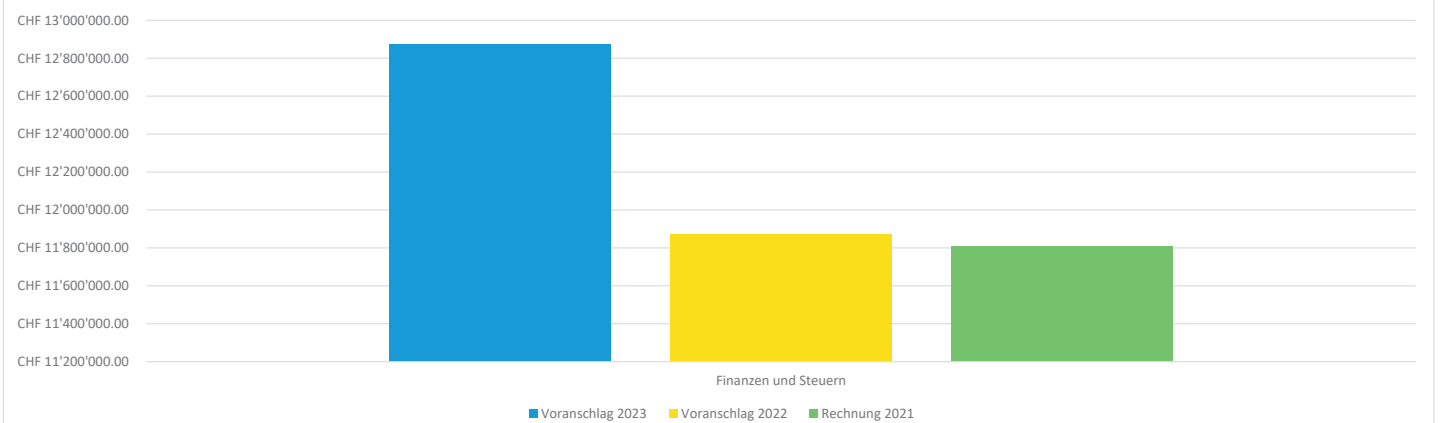
Steuerfussentwicklung Wangen 2008 - 2022



Nettoaufwand - Voranschlag 2023 / Voranschlag 2022 / Rechnung 2021



Nettoertrag - Voranschlag 2023 / Voranschlag 2022 / Rechnung 2021



Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde für das Jahr 2023

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 876'000.– wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 5'618'600.– wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 wird wie bisher auf 150% einer Einheit festgesetzt.
4. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2023 für die Gemeinde Wangen

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2023-2026 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 150 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 876'000.– inklusive einem Steuerfuss von 150 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 5'618'600.– zu genehmigen.

Wangen, 14. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wangen

Yvonne Guntlin Fontana, Präsidentin



Géraldine Bruhin



Tamara Jost-Dobler



Rita Züger-Züger



Doris Elmer



Gesamtübersicht

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	23'463'040.80	25'009'900	25'679'500	26'382'940	26'349'650	26'232'350
Total Betrieblicher Ertrag	-24'207'931.76	-23'381'400	-24'267'400	-25'036'600	-25'100'000	-25'313'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-744'890.96	1'628'500	1'412'100	1'346'340	1'249'650	918'650
Finanzaufwand	665'691.22	432'700	335'300	330'300	330'300	330'300
Finanzertrag	-2'286'489.60	-861'800	-871'400	-961'300	-959'200	-956'100
Ergebnis aus Finanzierung	-1'620'798.38	-429'100	-536'100	-631'000	-628'900	-625'800
Operatives Ergebnis	-2'365'689.34	1'199'400	876'000	715'340	620'750	292'850
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'365'689.34	1'199'400	876'000	715'340	620'750	292'850
Total Aufwand	24'128'732.02	25'442'600	26'014'800	26'713'240	26'679'950	26'562'650
Total Ertrag	-26'494'421.36	-24'243'200	-25'138'800	-25'997'900	-26'059'200	-26'269'800
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	223'051.85	3'017'000	5'818'600	1'914'000	2'350'000	1'155'000
Total Investitionseinnahmen	-1'292'469.05	-96'000	-200'000	-434'000	-770'000	-905'000
Nettoinvestitionen	-1'069'417.20	2'921'000	5'618'600	1'480'000	1'580'000	250'000

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0120	Exekutive				
0120.311	Immatrielle Anlagen	15'300		-100%	ReDesign Website im Frühjahr 2022 erfolgt
0120.313	Dienstleistungen und Honorare	100'000	81'500	-19%	Geringere Kosten für Rechtsberatung
0120.315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'700	3'800	41%	Höhere Kosten für das Webhosting der neuen Website
0120.317	Spesenentschädigungen	0	6'400		Pauschalspesen Gemeinderäte
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.313	Dienstleistungen und Honorare	58'200	65'800	13%	Höherer Informatik Nutzungsaufwand inkl. eSteuern, Bankspesen
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
0220.300	Behörden und Kommissionen	2'000	4'200	110%	Neue ICT-Kommission im 2022 nicht budgetiert
0220.313	Dienstleistungen und Honorare	139'900	170'200	22%	Organisationsberatung gesamte Verwaltung
0220.421	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000	-20'000	-71%	Umteilung in KST 1400 in Analogie Rg. 2021
0220.461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-12'100	-6'500	-46%	Teilerlass Rückerstattung EW aufgrund eigener Buchhaltungssoftware
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
0290.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	124'800	94'700	-24%	Neuzuordnung Mitarbeiter
0290.312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000	95'000	64%	Höhere Kosten Energie-Fernwärme und Strom
0290.313	Dienstleistungen und Honorare	16'000	34'400	115%	Genossame Teilanschluss Fernwärme
0290.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	89'200	29'000	-67%	Keine Reparaturen/ Sanierungen vorgesehen
0290.491	Dienstleistungen	-46'200	-32'000	-31%	Weniger Weiterverrechnungen notwendig
1200	Rechtssprechung				
1200.300	Behörden und Kommissionen	7'000	8'500	21%	Lohnanpassung Vermittler
1400	Allgemeines Rechtswesen				
1400.313	Dienstleistungen und Honorare	10'400	5'600	-46%	Ortsplan im Vorjahr zu hoch budgetiert
1400.421	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000	-55'000	1000%	Umteilung von KST 0220 in Analogie Rg. 2021
1500	Feuerwehr				
1500.300	Behörden und Kommissionen	12'200	92'000	654%	Lohnerhöhungen, zusätzlicher Vize-Kommandant, Aktiveinsätze/Sold
1500.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	70'000	0		Umgliederung Feuerwehrsold und Aktiveinsätze in Kto. Nr. 1500.300
1500.310	Material- und Warenaufwand	5'500	7'900	44%	Drucksachen Verabschiedung altes Lokal
1500.311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'000	92'000	142%	Möblierung, Elektro Ameise, Anschaffung Hardware
1500.316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	5'700	6'500	14%	Druckermiete
1620	Zivilschutz				
1620.361	Entschädigungen an Gemeinwesen	28'200	44'000	56%	Aufwendungen Katastab und Schutzraumkontrolle/-unterhalt

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110	Kindergarten				
2110.302	Löhne der Lehrpersonen	601'800	709'700	18%	Änderung Pers- und Besoldungsgesetz für die Lehrpersonen der Volksschule
2110.310	Material- und Warenaufwand	11'000	16'300	48%	Neuananschaffung obligatorische Lehrmittel "Mathwelt"
2110.311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	600	-88%	2022 Beschaffung neuer Kinderstühle
2110.313	Dienstleistungen und Honorare	1'500	2'500	67%	Dolmetscherdienste bei Elterngesprächen
2120	Primarstufe				
2120.310	Material- und Warenaufwand	40'700	50'000	23%	Neuananschaffung obligatorische Lehrmittel "Mathwelt"
2120.311	Nicht aktivierbare Anlagen	47'000	55'000	17%	Pilotprojekt 2 digitale Wandtafeln
2120.313	Dienstleistungen und Honorare	0	3'000		Dolmetscherdienste bei Elterngesprächen
2120.361	Entschädigungen an Gemeinwesen	0	40'000		Schulgeld Kleinklasse
2140	Musikschulen				
2140.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85'000	105'000	24%	Einführung neue Musikschulleiterin
2170	Schulliegenschaften				
2170.310	Material- und Warenaufwand	7'000	8'000	14%	Höhere Kosten für Reinigungsmittel
2170.311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'000	13'000	-24%	Keine Neuanschaffungen vorgesehen
2170.312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000	91'500	43%	Höhere Kosten Energie-Fernwärme und Strom
2170.313	Dienstleistungen und Honorare	54'000	34'200	-37%	Projektskizze für Schulraumplanung abgeschlossen
2170.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	116'700	84'300	-28%	Erneuerung WC-Anlage EG Schulhaus Nuolen im 2022 erfolgt
2170.315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'500	3'000	-68%	Weniger Aufwand Turngeräte
2170.316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	0	1'200		Mietaufwand
2170.317	Spesenentschädigungen	0	2'800		Pauschalspesen Gemeinderat
2170.426	Rückerstattungen	0	-500		Vermietung der alten Turnhalle (Annahme)
2180	Tagesbetreuung				
2180.xxx	Tagesbetreuung allgemein	0	62'100		Start Mittagstisch per 16.08.2022
2190	Schulleitung				
2190.310	Material- und Warenaufwand	2'000	1'000	-50%	Weniger Büromaterialbedarf
2190.311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'600	11'400	50%	Neue Stehpulte und Schubladencontainer
2190.426	Rückerstattungen	-8'500	-1'000	-88%	Administration Schule Innerthal
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.				
2191.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	33'200	54'400	64%	Klassenassistenzen neu aus Pensenpool
2191.311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'500	60'700	50%	Einrichtung neues DaZ-Zimmer, Neuanschaffung Bürostühle Lehrpersonen

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2191.317	Spesenentschädigungen	9'300	5'800	-38%	2022 SuS Ersthilfeausbildung ZIPO
2191.361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'000	56'000	600%	Psychomotorik bis 2022 im Kto. 2200.3632.00 budgetiert
3210	Bibliotheken				
3210.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	1'000		Neueinteilung Bibliotheksverein (ehemals Ressort Kultur, KST 3290)
3220	Konzert und Theater				
3220.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	26'500		Neueinteilung Musikvereine (ehemals Ressort Kultur, KST 3290)
3290	Kultur, n.a.g.				
3290.300	Behörden und Kommissionen	7'000	3'000	-57%	Kulturkommission ohne Kalenderkommission (neu in Ressort Umweltschutz, KST 7790)
3290.313	Dienstleistungen und Honorare	52'900	23'500	-56%	Um-/Neueinteilung in Ressort Bibliotheken, Konzert und Theater, Sport
3290.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	48'000	2'000	-96%	Umteilung in Ressort wie vor, Luftgewehr-schützenverein Digitalisierung erfolgt im 2022
3410	Sport				
3410.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	11'500		Neueinteilung Sportvereine (ehemals Ressort Kultur, KST 3290)
3420	Freizeit				
3420.311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000	1'000	-50%	Keine Neuanschaffungen
3420.312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2000	3000	50%	Höhere Stromkosten
3420.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'800	3'700	-73%	Luftgewehr-schützenverein Digitalisierung im 2022, Umteilung in Ressort Sport
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4121.309	Übriger Personalaufwand	67'200	105'400	57%	Personalsuche via Stellenvermittlung, Bewohner-/MA-Zufriedenheitsbefragung
4121.311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'700	78'900	322%	Ersatz Dienstkleidung
4121.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70'400	55'400	-21%	Malerarbeiten im 2022 budgetiert
4121.315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	116'100	60'500	-48%	Steuerung Bettenlift im 2022 budgetiert
4121.332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	21'800		Umteilung immaterielle Anlagen
4121.340	Zinsaufwand	21'500	500	-98%	Keine Negativzinsen mehr
4121.425	Erlös aus Verkäufen	-150'800	-185'500	23%	Höherer Erlös aufgrund steigender Restaurantpreise, Mittagstisch Schule, Bankette
4121.498	Übertragungen	-461'800	0	-100%	Keinen Zuschuss aus Gemeindemitteln
4122	Seniorenwohnungen				
4122.310	Material- und Warenaufwand	2500	3300	32%	Höhere Kosten für Reinigungsmittel
4122.311	Nicht aktivierbare Anlagen	7200	1000		Keine Anschaffungen vorgesehen
4122.312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35800	58500	63%	Höhere Stromkosten

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
4122.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'400	58'700	24%	Beschattung Betonsitzbank
4122.498	Übertragungen	-99'300	0		Keinen Zuschuss aus Gemeindemitteln
4210	Ambulante Krankenpflege				
4210.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	340'100	490'000	44%	Höhere Beiträge Verein Spitexdienst
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'000	20'000	18%	Erhöhung Inkassohilfe gemäss Kanton
5430.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	87'800		Alimentenbevorschussung bis 2022 im Ressort Wirtschaftliche Hilfe, KST 5720
5430.463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	0	-28'300		Alimentenbevorschussung bis 2022 im Ressort Wirtschaftliche Hilfe, KST 5720
5730	Asylwesen				
5730.300	Behörden und Kommissionen	6'000	0	-100%	Einteilung im Ressort Fürsorge KST 5790
5730.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	57'600	85'400	48%	Höhere Lohnkosten aufgrund Pensenerhöhung
5730.303	Temporäre Arbeitskräfte	0	50'000		Springereinsatz
5730.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	424'000	919'000	117%	Schutzsuchende aus der Ukraine und allgemein mehr Asylsuchende
5730.463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	-293'500	-672'500	129%	Rückerstattungen Bundespauschalen
5790	Fürsorge, n.a.g.				
5790.315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	4'100	37%	Höhere Unterhaltskosten
5790.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19'000	21'800	15%	Inklusive IIZ Mitgliederbeitrag, bis 2022 in KST 5900 budgetiert
5900	Interinstitutionelle Zusammenarbeit				
5900.363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'400	0	-100%	Neu im Ressort Fürsorge, KST 5790 budgetiert
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen				
6150.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	257'400	318'400	24%	Doppelbesetzung vor Pensionierung
6150.311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'300	6'000	-42%	Weniger Ersatzbeschaffung
6150.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	540'000	565'000	5%	Ausbau Bushaltestelle Ochsenboden
6150.330	Abschreibungen Sachanlagen VV	292'900	216'800	-26%	Rückstellung von Strassenprojekte
6210	Bahninfrastruktur				
6210.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	6'100		Neuzuordnung Mitarbeiter
6220	Regionalverkehr				
6220.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'600	600	-98%	Entschädigung Wendeschleife an Kibag für öffentlichen Bus

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7200	Abwasserbeseitigung				
7200.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	106'700	75'600	-29%	Neuzuordnung Mitarbeiter (analog Rechnung 2021)
7200.311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000	8'000	167%	Ergänzende Ausrüstung für neuen Mitarbeiter
7301	Tierkörperbeseitigung				
7301.xxx	Tierkörperbeseitigung	10'500	0	-100%	Neuzuordnung im Ressort Umweltschutz, KST 7790 gemäss kantonalen Vorgaben
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.300	Behörden und Kommissionen	2'000	500	-75%	Im 2022 zu hoch budgetiert
7790	Umweltschutz, n.a.g.				
7790.309	Übriger Personalaufwand	0	1'000		Umteilung Kalenderkommission (anstelle von Ressort Kultur, KST 3290)
7790.310	Material- und Warenaufwand	4'700	17'000	262%	Tierkörperentsorgungsaufwand neu in diesem Ressort
7790.311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'700	5'500	104%	Ersatz Nasssauger für Tierkörpersammelstelle
7790.313	Dienstleistungen und Honorare	3'100	13'200	326%	Gemeindekalender neu in diesem Ressort plus Kantonschilbi
7790.314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500	1'000	100%	Service Kühlanlage Tierkadaver
7790.361	Entschädigungen an Gemeinwesen	0	9'000		Anteil Notschlachtlokal Schübelbach und Gemeindebeitrag Tierkörperentsorgung
7790.426	Rückerstattungen	0	-6'300		Weiterverrechnung Inerate im Gemeindekalender
7900	Raumordnung				
7900.301	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	29'700		Neueinteilung Mitarbeiter
9100	Steuern				
9100.401	Direkte Steuern juristische Personen	-355'000	-606'000	71%	Angleichung an Rechnung 2021
9300	Steuern				
9300.462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'895'200	-2'196'600	16%	Mehr Normaufwandausgleich aber weniger Steuerkraftausgleich
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
9500.460	Ertragsanteile	-350'600	-456'200	30%	Höherer Anteil Grundstückgewinnsteuern vom Kanton

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9610	Zinsen				
9610.340	Zinsaufwand	384'100	294'700	-23%	Geringerer Zinsaufwand
9610.349	Verschiedener Finanzaufwand	0	8'000		Vergütungszinsen Steuern, Zuteilung seit HRM2 Rechnung 2021
9610.446	Finanzertrag von öff. Unternehmungen	0	-3'100		Energie Zürichsee Linth + Wasserversorgung, Zuteilung seit HRM2 Rechnung 2021
9610.494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-345'900	-269'700	-22%	Interne Weiterverrechnung von Zinsen
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				
9950.398	Übertragungen	561'100	0	-100%	Keine Zuschüsse aus steuerfinanziertem Haushalt

Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30 Personalaufwand	11'552'859.20	11'708'100	12'373'500	12'456'890	12'602'900	12'744'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'114'457.26	4'594'400	4'675'300	4'424'050	4'400'450	4'106'750
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'574'653.45	1'661'900	1'608'200	1'966'700	1'992'100	2'014'300
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	5'254'368.44	5'964'000	6'626'000	6'557'600	6'555'100	6'552'800
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'067'305.05	1'159'700	513'200	715'200	718'200	721'200
90 Abschluss Spezialfinanzierung/Fonds im EK	-100'602.60	-78'200	-116'700	262'500	80'900	93'300
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>23'463'040.80</i>	<i>25'009'900</i>	<i>25'679'500</i>	<i>26'382'940</i>	<i>26'349'650</i>	<i>26'232'350</i>
40 Fiskalertrag	-10'105'003.65	-10'145'000	-10'180'000	-10'383'600	-10'591'200	-10'802'600
41 Regalien und Konzessionen	-5'370.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
42 Entgelte	-7'537'790.05	-7'842'800	-8'486'600	-8'783'700	-8'785'500	-8'787'300
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	-52'136.95	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-5'440'326.06	-4'223'900	-5'077'600	-5'144'100	-4'995'100	-4'992'600
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-1'067'305.05	-1'159'700	-513'200	-715'200	-718'200	-721'200
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>-24'207'931.76</i>	<i>-23'381'400</i>	<i>-24'267'400</i>	<i>-25'036'600</i>	<i>-25'100'000</i>	<i>-25'313'700</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-744'890.96	1'628'500	1'412'100	1'346'340	1'249'650	918'650
34 Finanzaufwand	665'691.22	432'700	335'300	330'300	330'300	330'300
44 Finanzertrag	-2'286'489.60	-861'800	-871'400	-961'300	-959'200	-956'100
Ergebnis aus Finanzierung	-1'620'798.38	-429'100	-536'100	-631'000	-628'900	-625'800
Operatives Ergebnis	-2'365'689.34	1'199'400	876'000	715'340	620'750	292'850
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'365'689.34	1'199'400	876'000	715'340	620'750	292'850
Total Aufwand	24'128'732.02	25'442'600	26'014'800	26'713'240	26'679'950	26'562'650
Total Ertrag	-26'494'421.36	-24'243'200	-25'138'800	-25'997'900	-26'059'200	-26'269'800

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'643'470.89	1'682'000	1'726'600	1'640'540	1'665'950	1'682'650
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	201'985.70	271'300	236'900	242'900	244'400	247'100
2 BILDUNG	4'993'194.65	5'313'900	5'761'500	5'726'000	5'819'100	5'922'100
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	75'938.05	136'700	86'500	96'500	96'900	96'500
4 GESUNDHEIT	1'615'691.69	1'564'700	1'817'900	1'818'000	1'818'100	1'818'200
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'352'750.24	2'002'000	2'004'300	1'975'200	1'979'200	1'983'300
6 VERKEHR	1'545'552.40	1'751'300	1'733'600	1'853'900	1'839'900	1'553'200
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	346'503.80	301'400	339'200	340'200	342'500	386'300
8 VOLKSWIRTSCHAFT	36'413.70	46'000	42'000	42'000	42'000	42'000
9 FINANZEN UND STEUERN	-14'177'190.46	-11'869'900	-12'872'500	-13'019'900	-13'227'300	-13'438'500
	-2'365'689.34	1'199'400	876'000	715'340	620'750	292'850

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E	Erfolgsrechnung		1'199'400	876'000	721'540	626'950	299'050
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'643'470.89	1'682'000	1'726'600	1'640'540	1'665'950	1'682'650
01	Legislative und Exekutive	269'930.40	314'700	287'800	276'400	276'600	276'800
0110	Legislative	46'223.70	51'000	50'200	50'300	50'400	50'500
30	Personalaufwand	20'629.55	22'700	24'400	24'400	24'400	24'400
300	Behörden und Kommissionen	19'919.00	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	822.65		1'000	1'000	1'000	1'000
309	Übriger Personalaufwand	-112.10	1'700	2'400	2'400	2'400	2'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'089.55	27'300	27'300	27'400	27'500	27'600
310	Material- und Warenaufwand	22'559.55	18'500	18'500	18'600	18'700	18'800
313	Dienstleistungen und Honorare	4'530.00	8'800	8'800	8'800	8'800	8'800
46	Transferertrag	-1'495.40	1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'495.40	1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
0120	Exekutive	223'706.70	263'700	237'600	226'100	226'200	226'300
30	Personalaufwand	92'261.50	145'700	145'900	145'900	146'000	146'100
300	Behörden und Kommissionen	79'008.00	101'800	100'600	100'600	100'600	100'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11'266.40	12'600	14'300	14'300	14'400	14'500
309	Übriger Personalaufwand	1'987.10	31'300	31'000	31'000	31'000	31'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'445.20	118'000	91'700	80'200	80'200	80'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'300				
313	Dienstleistungen und Honorare	123'964.65	100'000	81'500	70'000	70'000	70'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'929.85	2'700	3'800	3'800	3'800	3'800
317	Spesenentschädigungen	5'550.70		6'400	6'400	6'400	6'400
02	Allgemeine Dienste	1'373'540.49	1'367'300	1'438'800	1'364'140	1'389'350	1'405'850
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	247'706.72	208'400	222'600	224'790	230'000	235'300
30	Personalaufwand	277'797.50	278'700	283'900	288'590	293'700	299'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'996.20	229'100	229'300	232'790	237'300	242'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	46'801.30	47'600	52'600	53'800	54'400	55'000
309	Übriger Personalaufwand	5'000.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'772.21	92'000	101'000	98'800	99'200	99'500
313	Dienstleistungen und Honorare	61'303.03	58'200	65'800	63'600	63'900	64'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'745.35	32'200	33'600	33'600	33'700	33'700
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	1'337.70	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	34'386.13					
34	Finanzaufwand	2'304.95	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
342	Kapitalbeschaffungs- u. Verwaltungskosten	2'304.95	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
42	Entgelte	-51'489.94	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
426	Rückerstattungen	-51'489.94	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
44	Finanzertrag	-110.00					
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-110.00					

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
46	Transferertrag	-78'068.00	-77'400	-77'400	-77'700	-78'000	-78'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-78'068.00	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-60'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900
49	Interne Verrechnungen	-28'500.00	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
491	Dienstleistungen	-28'500.00	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	421'913.17	522'500	615'300	516'050	523'350	535'550
30	Personalaufwand	303'025.55	323'800	336'000	344'000	348'900	363'700
300	Behörden und Kommissionen	800.00	2'000	4'200	4'200	4'200	4'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	237'120.60	262'900	264'600	271'500	275'200	288'800
304	Zulagen	816.00	800	800	800	800	800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	44'203.35	47'800	55'900	57'000	58'200	59'400
306	Arbeitgeberleistungen	14'340.00					
309	Übriger Personalaufwand	5'745.60	10'300	10'500	10'500	10'500	10'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'213.55	280'800	305'800	204'150	206'650	204'150
310	Material- und Warenaufwand	17'639.85	20'500	16'500	11'500	14'000	11'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'233.35	73'200	68'900	16'450	16'450	16'450
313	Dienstleistungen und Honorare	83'612.25	139'900	170'200	126'000	126'000	126'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'923.40	46'700	49'700	49'700	49'700	49'700
317	Spesenentschädigungen	60.20	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	744.50					
42	Entgelte	-12'047.93	-70'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-11'997.93	-70'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
426	Rückerstattungen	-50.00					
46	Transferertrag	-14'278.00	-12'100	-6'500	-12'100	-12'200	-12'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-14'278.00	-12'100	-6'500	-12'100	-12'200	-12'300
0221	Bauverwaltung	274'010.90	208'200	170'500	175'700	184'800	185'600
30	Personalaufwand	411'880.75	309'000	284'800	290'700	300'500	302'000
300	Behörden und Kommissionen	8'182.50	6'700	8'300	8'300	8'300	8'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	333'280.00	246'000	222'900	227'300	236'000	236'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	67'454.90	50'700	49'900	51'400	52'500	53'600
309	Übriger Personalaufwand	2'963.35	5'600	3'700	3'700	3'700	3'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'358.10	90'100	86'600	86'900	87'200	87'500
310	Material- und Warenaufwand	9'432.40	5'500	10'000	10'000	10'000	10'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'138.20	11'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	71'144.75	66'500	66'500	66'800	67'100	67'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'536.30	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	1'550.90	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
317	Spesenentschädigungen	440.00	600	600	600	600	600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'115.55					
36	Transferaufwand		9'100	9'100	9'100	9'100	9'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		9'100	9'100	9'100	9'100	9'100
42	Entgelte	-228'227.95	-200'000	-210'000	-211'000	-212'000	-213'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-228'136.55	-200'000	-210'000	-211'000	-212'000	-213'000
426	Rückerstattungen	-91.40					

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	429'909.70	428'200	430'400	447'600	451'200	449'400
30	Personalaufwand	106'543.50	155'300	121'400	123'600	128'000	128'100
300	Behörden und Kommissionen	1'788.75	2'400	2'200	2'200	2'200	2'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'698.90	124'800	94'700	96'600	100'700	100'500
304	Zulagen	1'224.00	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	17'541.85	25'100	21'500	21'800	22'100	22'400
309	Übriger Personalaufwand	1'290.00	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'757.15	220'000	215'400	187'000	187'300	187'600
310	Material- und Warenaufwand	13'168.25	15'000	15'000	15'100	15'200	15'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'256.50	11'000	12'000	12'100	12'200	12'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'371.05	58'000	95'000	95'000	95'000	95'000
313	Dienstleistungen und Honorare	18'503.60	16'000	34'400	14'400	14'400	14'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'932.00	89'200	29'000	29'100	29'200	29'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20'566.55	30'800	30'000	21'300	21'300	21'300
317	Spesenentschädigungen	64.20					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	895.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'400.00	186'400	216'400	528'400	528'400	528'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	186'400.00	186'400	216'400	528'400	528'400	528'400
39	Interne Verrechnungen	22'750.90	19'100	14'800	38'100	37'900	35'600
391	Dienstleistungen	2'766.35					
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'984.55	19'100	14'800	38'100	37'900	35'600
44	Finanzertrag	-8'234.50	-15'000	-15'000	-109'900	-110'800	-110'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-8'234.50	-15'000	-15'000	-109'900	-110'800	-110'700
49	Interne Verrechnungen	-68'307.35	-137'600	-122'600	-319'600	-319'600	-319'600
491	Dienstleistungen	-32'669.85	-46'200	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'437.50					
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-34'200.00	-38'300	-37'500	-37'500	-37'500	-37'500
495	Ausser- u. planmässige Abschreibungen		-53'100	-53'100	-250'100	-250'100	-250'100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT	201'985.70	271'300	236'900	242'900	244'400	247'100
12	Rechtsprechung	1'519.25	2'800	3'400	3'400	3'400	3'400
1200	Rechtsprechung	1'519.25	2'800	3'400	3'400	3'400	3'400
30	Personalaufwand	8'684.20	7'600	9'200	9'200	9'200	9'200
300	Behörden und Kommissionen	8'000.00	7'000	8'500	8'500	8'500	8'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	628.70	600	700	700	700	700
309	Übriger Personalaufwand	55.50					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'085.05	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
313	Dienstleistungen und Honorare	1'085.05	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
42	Entgelte	-8'250.00	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-8'250.00	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14	Allgemeines Rechtswesen	154'969.30	227'300	176'500	182'500	184'000	186'700
1400	Allgemeines Rechtswesen	101'443.65	173'800	121'900	127'900	129'400	132'100
30	Personalaufwand	117'095.80	134'700	137'600	142'900	144'000	146'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'697.40	105'900	111'300	116'000	116'500	118'100
304	Zulagen	1'224.00	6'900	1'200	1'200	1'200	1'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'174.40	20'900	24'100	24'700	25'300	25'900
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'577.25	15'100	10'300	10'300	10'300	10'300
313	Dienstleistungen und Honorare	2'658.40	10'400	5'600	5'600	5'600	5'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'075.45	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	2'843.40	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
36	Transferaufwand	24'977.50	29'000	29'000	29'700	30'100	30'600
360	Ertragsanteile an Dritte	24'977.50	29'000	29'000	29'700	30'100	30'600
42	Entgelte	-47'206.90	-5'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-47'206.90	-5'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
1403	Betreibungswesen	45'184.60	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
36	Transferaufwand	45'184.60	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	45'184.60	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
1405	Zivilstandsamt	13'711.05	16'500	17'600	17'600	17'600	17'600
36	Transferaufwand	13'711.05	16'500	17'600	17'600	17'600	17'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'711.05	16'500	17'600	17'600	17'600	17'600
1406	Markt-/Wirtschaftswesen	-5'370.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
41	Regalien und Konzessionen	-5'370.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
412	Konzessionen	-5'370.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand	113'551.85	121'200	126'600	146'600	146'600	146'600
300	Behörden und Kommissionen	20'976.75	12'200	92'000	92'000	92'000	92'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'452.00	70'000		20'000	20'000	20'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'878.25	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
309	Übriger Personalaufwand	19'244.85	37'900	33'500	33'500	33'500	33'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'702.06	102'700	161'000	125'400	125'700	126'000
310	Material- und Warenaufwand	4'135.00	5'500	7'900	6'000	6'000	6'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	82'255.85	38'000	92'000	23'000	23'000	23'000
313	Dienstleistungen und Honorare	16'224.11	16'600	17'700	17'800	17'900	18'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt				35'000	35'000	35'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'448.85	30'500	30'500	30'700	30'900	31'100
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	4'604.15	5'700	6'500	6'500	6'500	6'500
317	Spesenentschädigungen	3'441.15	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'592.95					
319	Verschiedener Betriebsaufwand		4'400	4'400	4'400	4'400	4'400

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'900.00	6'900	6'900	6'900	40'100	40'100
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>	6'900.00	6'900	6'900	6'900	40'100	40'100
34	Finanzaufwand	409.25					
349	<i>Verschiedener Finanzaufwand</i>	409.25					
36	Transferaufwand	24'800.00	41'000	41'000	41'200	41'400	41'600
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	24'800.00	41'000	41'000	41'200	41'400	41'600
39	Interne Verrechnungen	7'978.05	21'100	20'700	254'400	256'400	256'000
391	<i>Dienstleistungen</i>	6'500.00	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	1'478.05	1'600	1'200	50'900	52'900	52'500
395	<i>Ausser- u. planmässige Abschreibungen</i>		13'000	13'000	197'000	197'000	197'000
42	Entgelte	-319'184.75	-395'000	-415'000	-715'600	-715'600	-715'600
420	<i>Ersatzabgaben</i>	-268'975.50	-380'000	-400'000	-700'600	-700'600	-700'600
421	<i>Gebühren für Amtshandlungen</i>	-6'815.00					
426	<i>Rückerstattungen</i>	-6'656.05	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
429	<i>Übrige Entgelte</i>	-36'738.20	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
46	Transferertrag	-3'000.00	-4'800	-4'800	-150'300	-4'800	-4'800
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-3'000.00	-4'800	-4'800	-150'300	-4'800	-4'800
90	Abschluss Erfolgsrechnung	23'843.54	106'900	63'600	291'400	110'200	110'100
901	<i>Abschluss SF und Fonds im EK</i>	23'843.54	106'900	63'600	291'400	110'200	110'100
16	Verteidigung	45'497.15	41'200	57'000	57'000	57'000	57'000
1610	Militärische Verteidigung	8'000.00	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
36	Transferaufwand	8'000.00	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
361	<i>Entschädigungen an Gemeinwesen</i>	8'000.00	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
1620	Zivilschutz	37'497.15	33'200	49'000	49'000	49'000	49'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'272.40	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	1'272.40					
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
36	Transferaufwand	88'361.70	28'200	44'000	44'000	44'000	44'000
361	<i>Entschädigungen an Gemeinwesen</i>	88'361.70	28'200	44'000	44'000	44'000	44'000
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	-52'136.95					
450	<i>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</i>	-52'136.95					
2	BILDUNG	4'993'194.65	5'313'900	5'761'500	5'726'000	5'819'100	5'922'100
21	Obligatorische Schule	4'645'448.95	4'868'900	5'336'500	5'301'000	5'394'100	5'497'100
2110	Kindergarten	543'901.20	587'100	735'200	755'500	769'100	786'700
30	Personalaufwand	741'570.30	728'900	875'100	896'000	910'200	928'400
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	400.00					
302	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	610'299.00	601'800	709'700	727'400	738'400	753'200
304	<i>Zulagen</i>	2'210.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	128'661.30	126'100	164'400	167'600	170'800	174'200

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'830.90	28'500	30'400	30'700	31'000	31'300
310	Material- und Warenaufwand	14'000.25	11'000	16'300	16'400	16'500	16'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	830.65	5'000	600	600	600	600
313	Dienstleistungen und Honorare		1'500	2'500	2'600	2'700	2'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
46	Transferertrag	-212'500.00	-170'300	-170'300	-171'200	-172'100	-173'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-212'500.00	-170'300	-170'300	-171'200	-172'100	-173'000
2120	Primarstufe	2'535'746.95	2'490'200	2'673'200	2'652'000	2'717'400	2'787'000
30	Personalaufwand	2'780'806.45	2'827'600	2'965'500	2'990'300	3'057'000	3'128'900
300	Behörden und Kommissionen	440.00					
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	625.10					
302	Löhne der Lehrpersonen	2'248'506.55	2'300'400	2'387'400	2'421'500	2'476'800	2'537'100
304	Zulagen	18'190.00	19'400	17'300	17'600	18'000	18'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	460'784.30	473'200	540'300	551'200	562'200	573'400
306	Arbeitgeberleistungen	52'260.50	24'600	20'500			
309	Übriger Personalaufwand		10'000				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'414.10	186'400	213'700	169'800	170'600	171'400
310	Material- und Warenaufwand	27'660.90	40'700	50'000	50'400	50'800	51'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	45'319.55	47'000	55'000	10'200	10'200	10'200
313	Dienstleistungen und Honorare	132.00		3'000	3'100	3'200	3'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'651.85	22'700	23'700	23'900	24'000	24'100
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	21'704.80					
317	Spesenentschädigungen	46'945.00	76'000	82'000	82'200	82'400	82'600
36	Transferaufwand	38'000.00		40'000	40'000	40'000	40'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	38'000.00		40'000	40'000	40'000	40'000
42	Entgelte	-4'023.95	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
426	Rückerstattungen	-4'023.95	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
46	Transferertrag	-439'449.65	-511'800	-534'000	-536'000	-538'000	-541'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-439'449.65	-511'800	-534'000	-536'000	-538'000	-541'000
2140	Musikschulen	79'849.00	85'000	105'000	87'000	88'000	89'000
36	Transferaufwand	79'849.00	85'000	105'000	87'000	88'000	89'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	79'849.00	85'000	105'000	87'000	88'000	89'000
2170	Schulliegenschaften	835'992.90	949'400	918'200	915'700	922'600	925'500
30	Personalaufwand	254'232.85	282'100	292'400	298'100	306'900	312'500
300	Behörden und Kommissionen	2'238.75	2'400	2'200	2'200	2'200	2'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	206'788.20	227'600	234'400	239'000	246'700	251'200
304	Zulagen	2'856.00	2'000	800	800	800	800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	40'060.50	45'200	50'100	51'200	52'300	53'400
309	Übriger Personalaufwand	2'289.40	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	237'322.10	268'200	238'000	238'300	238'600	238'900
310	Material- und Warenaufwand	10'878.40	7'000	8'000	8'100	8'200	8'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'380.45	17'000	13'000	13'000	13'000	13'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'068.90	64'000	91'500	91'500	91'500	91'500
313	Dienstleistungen und Honorare	57'375.55	54'000	34'200	34'400	34'600	34'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	89'726.85	116'700	84'300	84'300	84'300	84'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	243.95	9'500	3'000	3'000	3'000	3'000
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	900.00		1'200	1'200	1'200	1'200
317	Spesenentschädigungen	2'748.00		2'800	2'800	2'800	2'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	286'700.00	286'700	286'700	286'700	286'700	286'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	286'700.00	286'700	286'700	286'700	286'700	286'700
39	Interne Verrechnungen	72'716.75	127'300	116'500	107'500	105'300	102'300
391	Dienstleistungen	5'601.05	17'800	18'200	18'200	18'200	18'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	67'115.70	70'400	59'200	50'200	48'000	45'000
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen		39'100	39'100	39'100	39'100	39'100
42	Entgelte	-128.80		-500			
426	Rückerstattungen	-128.80		-500			
44	Finanzertrag	-14'850.00	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-14'850.00	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900
2180	Tagesbetreuung			62'100	70'500	72'000	73'500
30	Personalaufwand			77'500	77'700	79'200	80'700
302	Löhne der Lehrpersonen			63'200	64'500	65'800	67'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			12'700	12'900	13'100	13'300
309	Übriger Personalaufwand			1'600	300	300	300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			34'600	42'800	42'800	42'800
310	Material- und Warenaufwand			1'300	1'300	1'300	1'300
313	Dienstleistungen und Honorare			33'100	41'300	41'300	41'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand			200	200	200	200
42	Entgelte			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
426	Rückerstattungen			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
2190	Schulleitung	234'390.30	261'800	267'800	264'000	267'200	276'100
30	Personalaufwand	224'550.95	250'200	247'400	254'000	257'200	266'100
300	Behörden und Kommissionen	8'121.50	6'500	9'000	9'000	9'000	9'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	169'329.10	198'900	190'500	196'000	198'100	205'900
302	Löhne der Lehrpersonen	300.00					
304	Zulagen	1'190.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	36'813.75	41'800	44'900	46'000	47'100	48'200
309	Übriger Personalaufwand	8'796.60	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'864.35	20'100	21'400	11'000	11'000	11'000
310	Material- und Warenaufwand	1'602.70	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		7'600	11'400	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	211.40	2'000	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'050.25	7'500	7'800	7'800	7'800	7'800

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
42	Entgelte	-25.00	-8'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-25.00	-8'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.	415'568.60	495'400	575'000	556'300	557'800	559'300
30	Personalaufwand	46'639.05	88'100	104'500	120'200	121'700	123'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'653.85	33'200	54'400	55'500	56'600	57'700
304	Zulagen	1'020.00	2'000				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'441.80	9'700	16'100	16'400	16'700	17'000
309	Übriger Personalaufwand	9'523.40	43'200	34'000	48'300	48'400	48'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	362'376.55	399'300	414'500	380'100	380'100	380'100
310	Material- und Warenaufwand	114'187.30	113'800	104'500	104'500	104'500	104'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	53'295.80	40'500	60'700	40'300	40'300	40'300
313	Dienstleistungen und Honorare	154'771.70	148'700	157'700	143'700	143'700	143'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'504.75	53'000	51'800	51'800	51'800	51'800
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
317	Spesenentschädigungen	8'617.00	9'300	5'800	5'800	5'800	5'800
319	Verschiedener Betriebsaufwand		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
36	Transferaufwand	7'290.00	8'000	56'000	56'000	56'000	56'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'290.00	8'000	56'000	56'000	56'000	56'000
42	Entgelte	-737.00					
426	Rückerstattungen	-737.00					
22	Sonderschulen	347'745.70	445'000	425'000	425'000	425'000	425'000
2200	Sonderschulen	347'745.70	445'000	425'000	425'000	425'000	425'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
313	Dienstleistungen und Honorare		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
36	Transferaufwand	347'745.70	420'000	400'000	400'000	400'000	400'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	347'745.70	420'000	400'000	400'000	400'000	400'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	75'938.05	136'700	86'500	96'500	96'900	96'500
32	Kultur, übrige	53'513.15	115'100	63'100	73'100	73'100	73'100
3210	Bibliotheken			1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000	1'000	1'000	1'000
3220	Konzert und Theater			26'500	26'500	26'500	26'500
36	Transferaufwand			26'500	26'500	26'500	26'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			26'500	26'500	26'500	26'500
3290	Kultur, n.a.g.	53'513.15	115'100	35'600	45'600	45'600	45'600
30	Personalaufwand	5'796.35	8'500	4'000	4'000	4'000	4'000
300	Behörden und Kommissionen	5'136.00	7'000	3'000	3'000	3'000	3'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	160.35					
309	Übriger Personalaufwand	500.00	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'164.20	52'900	23'500	33'500	33'500	33'500
313	Dienstleistungen und Honorare	16'164.20	52'900	23'500	33'500	33'500	33'500
36	Transferaufwand	27'747.00	48'000	2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'747.00	48'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39	Interne Verrechnungen	3'805.60	5'700	6'100	6'100	6'100	6'100
391	Dienstleistungen	3'805.60	5'700	6'100	6'100	6'100	6'100
34	Sport und Freizeit	22'424.90	21'600	23'400	23'400	23'800	23'400
3410	Sport			11'500	11'500	11'500	11'500
36	Transferaufwand			11'500	11'500	11'500	11'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			11'500	11'500	11'500	11'500
3420	Freizeit	22'424.90	21'600	11'900	11'900	12'300	11'900
30	Personalaufwand	6'025.55	8'200	8'600	8'600	9'000	8'600
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'220.00	6'800	7'000	7'000	7'400	7'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	805.55	1'400	1'600	1'600	1'600	1'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'036.00	13'900	13'800	13'800	13'800	13'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	564.00	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'151.15	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	2'091.00	6'900	6'800	6'800	6'800	6'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'038.70	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'191.15	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand	9'039.60	13'800	3'700	3'700	3'700	3'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'039.60	13'800	3'700	3'700	3'700	3'700
39	Interne Verrechnungen	5'812.05	600	700	700	700	700
391	Dienstleistungen	5'812.05	600	700	700	700	700
42	Entgelte	-359.30	-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen	-359.30	-500	-500	-500	-500	-500
44	Finanzertrag	-8'100.00	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-8'100.00	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400
46	Transferertrag	-1'029.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'029.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4	GESUNDHEIT	1'615'691.69	1'564'700	1'817'900	1'818'000	1'818'100	1'818'200
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'156'539.55	1'190'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000
4120	Pflegefinanzierung	1'156'539.55	1'190'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000
36	Transferaufwand	1'156'539.55	1'190'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'156'539.55	1'190'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000	1'290'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
30	Personalaufwand	5'322'635.05	5'245'600	5'391'300	5'391'300	5'391'300	5'391'300
300	Behörden und Kommissionen	15'004.40	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'220'030.30	4'180'800	4'337'100	4'337'100	4'337'100	4'337'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	990'297.75	987'600	938'800	938'800	938'800	938'800
309	Übriger Personalaufwand	97'302.60	67'200	105'400	105'400	105'400	105'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'027'768.46	1'116'400	1'083'600	1'083'600	1'083'600	1'083'600
310	Material- und Warenaufwand	414'594.27	483'300	485'400	485'400	485'400	485'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'339.57	18'700	78'900	78'900	78'900	78'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'891.85	110'500	114'700	114'700	114'700	114'700
313	Dienstleistungen und Honorare	233'695.98	199'100	173'200	173'200	173'200	173'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'313.95	70'400	55'400	55'400	55'400	55'400
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	114'363.59	116'100	60'500	60'500	60'500	60'500
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	112'917.60	113'300	113'000	113'000	113'000	113'000
317	Spesenentschädigungen	1'651.65	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	305'653.45	319'500	311'900	302'400	294'600	286'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	305'653.45	319'500	290'100	283'400	277'400	271'400
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			21'800	19'000	17'200	15'400
34	Finanzaufwand	4'731.55	21'500	500	500	500	500
340	Zinsaufwand	4'731.55	21'500	500	500	500	500
39	Interne Verrechnungen	58'800.40	64'700	47'100	33'200	33'700	32'600
391	Dienstleistungen	6'400.40	10'700	2'200	2'200	2'200	2'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	52'400.00	54'000	44'900	31'000	31'500	30'400
42	Entgelte	-6'153'177.58	-6'302'900	-6'831'400	-6'828'600	-6'828'600	-6'828'600
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-5'977'038.23	-6'120'800	-6'603'200	-6'603'200	-6'603'200	-6'603'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-34'696.36	-31'300	-42'700	-42'700	-42'700	-42'700
425	Erlös aus Verkäufen	-141'442.99	-150'800	-185'500	-182'700	-182'700	-182'700
44	Finanzertrag	-5'133.73	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-5'133.73	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
49	Interne Verrechnungen	-561'277.60	-461'800	0			
498	Übertragungen	-561'277.60	-461'800	0			
90	Abschluss Erfolgsrechnung				20'600	27'900	36'800
901	Abschluss SF und Fonds im EK				20'600	27'900	36'800
4122	Seniorenwohnungen						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'619.35	129'000	157'200	157'900	158'600	159'300
310	Material- und Warenaufwand	643.00	2'500	3'300	3'300	3'300	3'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'640.55	7'200	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'643.40	35'800	58'500	58'800	59'100	59'400
313	Dienstleistungen und Honorare	33'667.70	35'100	34'700	34'900	35'100	35'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'024.70	47'400	58'700	58'900	59'100	59'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	503'600.00	503'600	503'600	503'600	503'600	503'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	503'600.00	503'600	503'600	503'600	503'600	503'600

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
39	Interne Verrechnungen	209'070.25	229'700	190'400	140'700	144'900	143'600
391	Dienstleistungen	27'029.75	33'100	28'000	28'000	28'000	28'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'437.50					
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	180'603.00	196'600	162'400	112'700	116'900	115'600
44	Finanzertrag	-735'815.35	-763'000	-780'900	-780'900	-780'900	-780'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-735'815.35	-763'000	-780'900	-780'900	-780'900	-780'900
49	Interne Verrechnungen		-99'300	0			
498	Übertragungen		-99'300	0			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-84'474.25		-70'300	-21'300	-26'200	-25'600
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-84'474.25		-70'300	-21'300	-26'200	-25'600
42	Ambulante Krankenpflege	442'754.34	356'700	509'900	509'900	509'900	509'900
4210	Ambulante Krankenpflege	430'313.79	340'100	490'000	490'000	490'000	490'000
36	Transferaufwand	430'313.79	340'100	490'000	490'000	490'000	490'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	430'313.79	340'100	490'000	490'000	490'000	490'000
4220	Rettungsdienste	12'440.55	16'600	19'900	19'900	19'900	19'900
36	Transferaufwand	12'440.55	16'600	19'900	19'900	19'900	19'900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	12'440.55	16'600	19'900	19'900	19'900	19'900
43	Gesundheitsprävention	16'397.80	18'000	18'000	18'100	18'200	18'300
4330	Schulgesundheitsdienst	16'397.80	18'000	18'000	18'100	18'200	18'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'397.80	18'000	18'000	18'100	18'200	18'300
313	Dienstleistungen und Honorare	16'397.80	18'000	18'000	18'100	18'200	18'300
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'352'750.24	2'002'000	2'004'300	1'975'200	1'979'200	1'983'300
51	Krankheit und Unfall	360'196.70	400'000	343'000	343'000	343'000	343'000
5120	Prämienverbilligungen	360'196.70	400'000	343'000	343'000	343'000	343'000
36	Transferaufwand	490'161.50	573'000	533'000	533'000	533'000	533'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	490'161.50	573'000	533'000	533'000	533'000	533'000
46	Transferertrag	-129'964.80	-173'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-129'964.80	-173'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
53	Alter + Hinterlassene	1'680.05	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
5310	Alters- + Hinterlassenenvers. AHV	1'680.05	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
36	Transferaufwand	4'434.25	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'434.25	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
46	Transferertrag	-2'754.20	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'754.20	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
54	Familie und Jugend	33'968.00	50'400	117'500	117'500	117'500	117'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		17'000	79'500	79'500	79'500	79'500
36	Transferaufwand		17'000	107'800	107'800	107'800	107'800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			87'800	87'800	87'800	87'800
46	Transferertrag			-28'300	-28'300	-28'300	-28'300
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-28'300	-28'300	-28'300	-28'300
5450	Leistungen an Familien	33'968.00	33'400	38'000	38'000	38'000	38'000
36	Transferaufwand	33'968.00	33'400	38'000	38'000	38'000	38'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	26'068.00	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'900.00	8'400	8'000	8'000	8'000	8'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	956'905.49	1'545'700	1'539'300	1'510'200	1'514'200	1'518'300
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	569'597.59	1'130'300	919'300	921'100	920'900	920'700
36	Transferaufwand	1'389'436.45	1'699'300	1'485'700	1'494'700	1'501'700	1'508'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'389'436.45	1'699'300	1'485'700	1'494'700	1'501'700	1'508'700
46	Transferertrag	-819'838.86	-569'000	-566'400	-573'600	-580'800	-588'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-819'838.86	-569'000	-566'400	-573'600	-580'800	-588'000
5730	Asylwesen	190'384.25	207'400	401'200	367'200	368'200	369'300
30	Personalaufwand	64'587.65	76'900	154'700	106'700	108'700	110'800
300	Behörden und Kommissionen		6'000				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'664.85	57'600	85'400	87'100	88'800	90'600
303	Temporäre Arbeitskräfte			50'000			
304	Zulagen	2'040.00	2'000				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'962.80	10'800	18'300	18'600	18'900	19'200
309	Übriger Personalaufwand	920.00	500	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64.00					
317	Spesenentschädigungen	64.00					
36	Transferaufwand	303'728.25	424'000	919'000	899'000	884'000	869'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	303'728.25	424'000	919'000	899'000	884'000	869'000
46	Transferertrag	-177'995.65	-293'500	-672'500	-638'500	-624'500	-610'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-177'995.65	-293'500	-672'500	-638'500	-624'500	-610'500
5790	Fürsorge, n.a.g.	196'923.65	208'000	218'800	221'900	225'100	228'300
30	Personalaufwand	164'967.65	168'800	175'500	178'600	181'800	185'000
300	Behörden und Kommissionen	9'039.30	8'000	9'200	9'200	9'200	9'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'766.80	129'400	130'900	133'500	136'200	138'900
304	Zulagen	2'040.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	26'686.05	27'100	30'800	31'300	31'800	32'300
309	Übriger Personalaufwand	1'435.50	2'300	2'600	2'600	2'600	2'600

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'172.35	18'300	19'400	19'400	19'400	19'400
310	Material- und Warenaufwand	179.20	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	8'796.25	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'012.90	3'000	4'100	4'100	4'100	4'100
317	Spesenentschädigungen	184.00	400	400	400	400	400
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
36	Transferaufwand	18'156.05	19'000	21'800	21'800	21'800	21'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'156.05	19'000	21'800	21'800	21'800	21'800
39	Interne Verrechnungen	627.60	1'900	2'100	2'100	2'100	2'100
391	Dienstleistungen	627.60	1'900	2'100	2'100	2'100	2'100
59	Soziale Wohlfart, n.a.g.		1'400				
5900	Interinstitutionelle Zusammenarbeit - Kostenanteil		1'400				
36	Transferaufwand		1'400				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'400				
6	VERKEHR	1'545'552.40	1'751'300	1'733'600	1'853'900	1'839'900	1'553'200
61	Strassenverkehr	1'192'523.35	1'265'100	1'264'100	1'382'200	1'362'700	1'070'200
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen	1'192'523.35	1'265'100	1'264'100	1'382'200	1'362'700	1'070'200
30	Personalaufwand	310'613.95	320'700	399'400	404'400	415'700	420'500
300	Behörden und Kommissionen	1'999.65	3'500	2'500	2'500	2'500	2'500
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'586.60	257'400	318'400	321'800	331'500	334'700
304	Zulagen	4'080.00	4'100	4'100	4'200	4'300	4'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	52'688.70	52'500	71'200	72'700	74'200	75'700
309	Übriger Personalaufwand	1'259.00	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	828'843.85	789'000	804'900	842'400	812'400	517'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	59'918.30	10'300	6'000	76'000	16'000	6'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'950.90	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
313	Dienstleistungen und Honorare	131'360.95	180'400	172'100	117'100	67'100	67'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	586'955.75	540'000	565'000	590'000	670'000	385'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'658.75	33'300	35'800	33'300	33'300	33'300
317	Spesenentschädigungen	999.20		1'000	1'000	1'000	1'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	219'500.00	292'900	216'800	272'800	272'800	272'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	219'500.00	292'900	216'800	272'800	272'800	272'800
36	Transferaufwand	168.35	200	200	200	200	200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	168.35	200	200	200	200	200
39	Interne Verrechnungen	37'670.75	35'200	19'800	39'400	38'600	36'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	37'670.75	35'200	19'800	26'400	25'600	23'300
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen				13'000	13'000	13'000
42	Entgelte	-11'997.20	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'821.25	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen	-4'175.95	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
44	Finanzertrag		-2'800				
440	Zinsertrag		-2'800				
46	Transferertrag	-115'702.65	-76'000	-77'100	-77'100	-77'100	-77'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-638.35	-1'000	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-115'064.30	-75'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
49	Interne Verrechnungen	-76'573.70	-86'600	-92'400	-92'400	-92'400	-92'400
491	Dienstleistungen	-76'573.70	-86'600	-92'400	-92'400	-92'400	-92'400
62	Öffentlicher Verkehr	353'029.05	486'200	469'500	471'700	477'200	483'000
6210	Bahninfrastruktur	26'429.75	21'500	30'200	29'900	30'200	29'900
30	Personalaufwand	7'141.85		7'500	7'200	7'500	7'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'907.20		6'100	5'800	6'100	5'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'234.65		1'400	1'400	1'400	1'400
36	Transferaufwand	6'779.40	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'779.40	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
39	Interne Verrechnungen	12'508.50	15'200	16'400	16'400	16'400	16'400
391	Dienstleistungen	12'508.50	15'200	16'400	16'400	16'400	16'400
46	Transferertrag		-500	-500	-500	-500	-500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-500	-500	-500	-500	-500
6220	Regionalverkehr	312'119.30	440'700	415'300	417'800	423'000	429'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		25'600	600	600	600	600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		25'600	600	600	600	600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'900.00	65'900	65'900	65'900	65'900	65'900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	65'900.00	65'900	65'900	65'900	65'900	65'900
36	Transferaufwand	238'694.45	342'000	344'000	348'500	354'200	361'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	238'694.45	342'000	344'000	348'500	354'200	361'000
39	Interne Verrechnungen	7'524.85	7'200	4'800	2'800	2'300	1'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'524.85	7'200	4'800	2'800	2'300	1'600
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	14'480.00	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'000.00	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	56'000.00	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
42	Entgelte	-41'520.00	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
425	Erlös aus Verkäufen	-41'520.00	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	346'503.80	301'400	339'200	340'200	342'500	386'300
72	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung						
30	Personalaufwand	91'042.30	129'900	94'000	95'800	99'800	99'600
300	Behörden und Kommissionen	1'000.35	2'000	1'300	1'300	1'300	1'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'290.65	106'700	75'600	77'100	80'800	80'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'751.30	21'200	17'100	17'400	17'700	18'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'496.14	184'600	203'000	162'000	162'000	162'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'000	8'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	50'188.70	73'900	80'500	50'500	50'500	50'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	79'295.20	100'000	105'000	100'000	100'000	100'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	780.85	7'700	8'000	8'000	8'000	8'000
317	Spesenentschädigungen	360.00		500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	871.39		1'000			
36	Transferaufwand	297'684.60	390'000	380'000	335'000	333'000	330'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	297'684.60	390'000	380'000	335'000	333'000	330'000
39	Interne Verrechnungen	14'500.00	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500
391	Dienstleistungen	14'500.00	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500
42	Entgelte	-573'939.95	-580'000	-615'000	-613'000	-613'000	-613'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-12'215.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-561'724.95	-560'000	-595'000	-593'000	-593'000	-593'000
426	Rückerstattungen		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	39'216.91	-139'000	-76'500	5'700	3'700	6'900
901	Abschluss SF und Fonds im EK	39'216.91	-139'000	-76'500	5'700	3'700	6'900
73	Abfallwirtschaft	13'101.40	10'500				
7300	Abfallwirtschaft						
30	Personalaufwand	44'868.10	69'800	66'300	67'400	68'900	69'800
300	Behörden und Kommissionen	5'115.75	4'500	5'200	5'200	5'200	5'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'362.10	53'400	48'300	49'200	50'500	51'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'790.25	11'000	11'900	12'100	12'300	12'500
309	Übriger Personalaufwand	600.00	900	900	900	900	900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'654.85	48'600	45'700	45'700	45'700	45'700
310	Material- und Warenaufwand		3'100				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'787.05	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'268.80	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
313	Dienstleistungen und Honorare	17'474.20	26'100	26'100	26'100	26'100	26'100
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	780.85	3'900	3'900	3'900	3'900	3'900
317	Spesenentschädigungen	160.80		200	200	200	200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	183.15					
36	Transferaufwand	76'424.15	64'700	59'600	59'600	59'600	59'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	76'424.15	64'700	59'600	59'600	59'600	59'600

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
39	Interne Verrechnungen	7'569.50	8'600	7'500	7'500	7'500	7'500
391	Dienstleistungen	7'500.00	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	69.50	100				
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen		1'000				
42	Entgelte	-78'327.80	-145'600	-145'600	-146'300	-147'000	-147'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-77'966.30	-145'600	-145'600	-146'300	-147'000	-147'700
426	Rückerstattungen	-361.50					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-79'188.80	-46'100	-33'500	-33'900	-34'700	-34'900
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-79'188.80	-46'100	-33'500	-33'900	-34'700	-34'900
7301	Tierkörperbeseitigung	13'101.40	10'500				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400				
310	Material- und Warenaufwand		900				
313	Dienstleistungen und Honorare	1'400.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500				
36	Transferaufwand	7'901.10	9'100				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'901.10	9'100				
39	Interne Verrechnungen	3'800.30					
391	Dienstleistungen	3'800.30					
74	Verbauungen						44'100
7410	Gewässerverbauungen						44'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						30'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV						30'000
39	Interne Verrechnungen						14'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand						14'100
77	Übriger Umweltschutz	100'454.40	105'900	138'100	138'400	138'700	139'000
7710	Friedhof und Bestattung	56'680.95	53'700	52'200	52'500	52'800	53'100
30	Personalaufwand	1'324.95	2'600	1'100	1'100	1'100	1'100
300	Behörden und Kommissionen	310.00	2'000	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14.95					
309	Übriger Personalaufwand	1'000.00	600	600	600	600	600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'356.00	20'000	20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare	24'356.00	18'000	18'000	18'100	18'200	18'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
36	Transferaufwand	31'000.00	31'000	31'000	31'200	31'400	31'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'000.00	31'000	31'000	31'200	31'400	31'600
39	Interne Verrechnungen		100	100	100	100	100
391	Dienstleistungen		100	100	100	100	100

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7790	Umweltschutz, n.a.g.	43'773.45	52'200	85'900	85'900	85'900	85'900
30	Personalaufwand	490.40	500	1'800	1'800	1'800	1'800
300	Behörden und Kommissionen		500	800	800	800	800
309	Übriger Personalaufwand	490.40		1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'537.10	11'000	36'700	36'700	36'700	36'700
310	Material- und Warenaufwand	3'851.30	4'700	17'000	17'000	17'000	17'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'252.05	2'700	5'500	5'500	5'500	5'500
313	Dienstleistungen und Honorare	1'433.75	3'100	13'200	13'200	13'200	13'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand			9'000	9'000	9'000	9'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			9'000	9'000	9'000	9'000
39	Interne Verrechnungen	40'891.95	47'700	51'700	51'700	51'700	51'700
391	Dienstleistungen	40'891.95	47'700	50'600	50'600	50'600	50'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			100	100	100	100
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen			1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte	-7'146.00	-7'000	-13'300	-13'300	-13'300	-13'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'146.00	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
426	Rückerstattungen			-6'300	-6'300	-6'300	-6'300
79	Raumordnung	232'948.00	185'000	201'100	201'800	203'800	203'200
7900	Raumordnung	232'948.00	185'000	201'100	201'800	203'800	203'200
30	Personalaufwand	33'411.60		36'100	36'800	38'800	38'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'608.00		29'700	30'300	32'200	31'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'803.60		6'400	6'500	6'600	6'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'536.40	185'000	165'000	165'000	165'000	165'000
313	Dienstleistungen und Honorare	199'536.40	185'000	165'000	165'000	165'000	165'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'413.70	46'000	42'000	42'000	42'000	42'000
81	Landwirtschaft	36'413.70	46'000	42'000	42'000	42'000	42'000
8120	Strukturverbesserungen	35'729.70	46'000	42'000	42'000	42'000	42'000
30	Personalaufwand		200	200	200	200	200
300	Behörden und Kommissionen		200	200	200	200	200
36	Transferaufwand	35'729.70	45'800	41'800	41'800	41'800	41'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'729.70	45'800	41'800	41'800	41'800	41'800
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	684.00					
30	Personalaufwand	684.00	800	800	800	800	800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	684.00	800	800	800	800	800
42	Entgelte		-800	-800	-800	-800	-800
421	Gebühren für Amtshandlungen		-800	-800	-800	-800	-800

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9	FINANZEN UND STEUERN	-11'811'501.12	-11'869'900	-12'872'500	-13'019'900	-13'227'300	-13'438'500
91	Steuern	-10'166'191.09	-10'172'200	-10'207'000	-10'415'400	-10'622'800	-10'834'000
9100	Steuern	-10'166'191.09	-10'172'200	-10'207'000	-10'415'400	-10'622'800	-10'834'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'669.76	35'000	35'000	35'200	35'400	35'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'669.76	35'000	35'000	35'200	35'400	35'600
34	Finanzaufwand	21'816.17	20'000	25'000	20'000	20'000	20'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	21'816.17	20'000	25'000	20'000	20'000	20'000
36	Transferaufwand	6'166.15					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'166.15					
40	Fiskalertrag	-10'105'003.65	-10'145'000	-10'180'000	-10'383'600	-10'591'200	-10'802'600
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-9'487'736.90	-9'770'000	-9'554'000	-9'745'600	-9'941'000	-10'139'900
401	Direkte Steuern juristische Personen	-595'053.15	-355'000	-606'000	-618'000	-630'200	-642'700
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-22'213.60	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
46	Transferertrag	-82'500.00	-82'200	-87'000	-87'000	-87'000	-87'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-82'500.00	-82'200	-87'000	-87'000	-87'000	-87'000
93	Finanz- und Lastenausgleich	-2'965'100.00	-1'895'200	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'965'100.00	-1'895'200	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600
46	Transferertrag	-2'965'100.00	-1'895'200	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'965'100.00	-1'895'200	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600	-2'196'600
95	Ertragsanteile, übrige	-395'200.00	-350'600	-456'200	-395'200	-395'200	-395'200
9500	Ertragsanteile, ohne Zweckbindung	-395'200.00	-350'600	-456'200	-395'200	-395'200	-395'200
46	Transferertrag	-395'200.00	-350'600	-456'200	-395'200	-395'200	-395'200
460	Ertragsanteile	-395'200.00	-350'600	-456'200	-395'200	-395'200	-395'200
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1'210'527.12	-8'000	-7'700	-7'700	-7'700	-7'700
9610	Zinsen	-4'676.82	-10'400	-10'100	-10'100	-10'100	-10'100
34	Finanzaufwand	368'661.93	384'100	302'700	302'700	302'700	302'700
340	Zinsaufwand	361'927.28	384'100	294'700	294'700	294'700	294'700
349	Verschiedener Finanzaufwand	6'734.65		8'000	8'000	8'000	8'000
44	Finanzertrag	-40'692.35	-48'600	-43'100	-38'100	-35'100	-32'100
440	Zinsertrag	-38'692.35	-48'600	-40'000	-35'000	-32'000	-29'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-2'000.00					
446	Finanzertrag von öff. Unternehmungen (VV)			-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
49	Interne Verrechnungen	-332'646.40	-345'900	-269'700	-274'700	-277'700	-280'700
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-332'646.40	-345'900	-269'700	-274'700	-277'700	-280'700

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-287'506.15	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
34	Finanzaufwand	698.45	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>	698.45	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
44	Finanzertrag	-288'204.60	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
441	<i>Realisierte Gewinne FV</i>	-286'094.60					
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	-2'110.00	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	-918'344.15					
34	Finanzaufwand	267'068.92					
344	<i>Wertberichtigungen Anlagen FV</i>	267'068.92					
36	Transferaufwand	-64.00					
365	<i>Wertberichtigungen Beteiligungen</i>	-64.00					
44	Finanzertrag	-1'185'349.07					
444	<i>Wertberichtigungen Anlagen FV</i>	-1'185'349.07					
97	Rückverteilungen	-1'449.85	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'449.85	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
46	Transferertrag	-1'449.85	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
469	<i>Verschiedener Transferertrag</i>	-1'449.85	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'926'966.94	561'100				
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	561'277.60	561'100	0			
39	Interne Verrechnungen	561'277.60	561'100	0			
398	<i>Übertragungen</i>	561'277.60	561'100	0			
9999	Abschluss	2'365'689.34					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'365'689.34					
900	<i>Abschluss allgemeiner Haushalt</i>	2'365'689.34					

Investitionsrechnung nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'756.90	2'680'000	5'300'000			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					500'000.00	
2 BILDUNG		75'000	250'000			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4 GESUNDHEIT	26'349.75	116'000	93'600			
5 SOZIALE SICHERHEIT						
6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-548'839.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-580'684.85		-55'000		1'000'000.00	200'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoinvestitionen	-1'069'417.20	2'921'000	5'618'600	1'480'000.00	1'580'000.00	250'000.00

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)

Investitionsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionsrechnung		2'921'000	5'618'600	1'480'000.00	1'580'000.00	250'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'756.90	2'680'000	5'300'000			
02	Allgemeine Dienste	33'756.90	2'680'000	5'300'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	33'756.90	2'680'000	5'300'000			
50	Sachanlagen	33'756.90	2'680'000	5'300'000			
504	Hochbauten - FW-/EW-Gebäude	33'756.90	2'500'000	¹ 5'300'000			
509	Übrige Sachanlagen		180'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					500'000.00	
15	Feuerwehr					500'000.00	
1500	Feuerwehr					500'000.00	
50	Sachanlagen					500'000.00	
506	Mobilien, Fahrzeuge					500'000.00	
2	BILDUNG		75'000	250'000			
21	Obligatorische Schule		75'000	250'000			
2170	Schulliegenschaften		75'000	250'000			
50	Sachanlagen		75'000	250'000			
509	Übrige Sachanlagen - Schulraumplanung		75'000	250'000			
4	GESUNDHEIT	26'349.75	116'000	93'600			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	26'349.75	116'000	93'600			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	26'349.75	116'000	93'600			
50	Sachanlagen	26'349.75	116'000	93'600			
504	Hochbauten	26'349.75					
509	Übrige Sachanlagen		116'000	93'600			

¹ Inklusive Teuerung von CHF 900'000.- gemäss Baukostenindex

Investitionsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	VERKEHR	-548'839.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
61	Strassenverkehr	-548'839.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen	-548'839.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
50	Sachanlagen	89'485.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	89'485.00	50'000	30'000	1'480'000.00	80'000.00	50'000.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das FV	-638'324.00					
601	Übertragung von Strassen / Verkehrswegen	-638'324.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-580'684.85		-55'000		1'000'000.00	200'000.00
72	Abwasserbeseitigung	-580'684.85		-55'000			
7200	Abwasserbeseitigung	-580'684.85		-55'000			
50	Sachanlagen	73'460.20	96'000	90'000	184'000.00	320'000.00	805'000.00
503	Übriger Tiefbau	73'460.20	96'000	90'000	184'000.00	320'000.00	805'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge			55'000	250'000.00	450'000.00	100'000.00
562	Gemeinden und Zweckverbände			55'000	250'000.00	450'000.00	100'000.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das FV		-96'000				
603	Übertragung übrige Tiefbauten		-96'000				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-654'145.05		-200'000	-434'000.00	-770'000.00	-905'000.00
637	Private Haushalte	-654'145.05		-200'000	-434'000.00	-770'000.00	-905'000.00
74	Verbauungen					1'000'000.00	200'000.00
7410	Gewässerverbauungen					1'000'000.00	200'000.00
50	Sachanlagen					1'000'000.00	200'000.00
502	Wasserbau - Mühlebachkanal					1'000'000.00	200'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'069'417.20					
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'069'417.20					
9999	Abschluss	1'069'417.20					
59	Übertrag an Bilanz	1'289'144.05					
590	Passivierungen	1'289'144.05					
69	Übertrag an Bilanz	-219'726.85					
690	Aktivierungen	-219'726.85					

Finanzkennzahlen

	R 2021	B 2022	B 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Richtwerte
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-2'365'689.34 11'855'898.35	1'199'400.00 10'656'498.35	876'000.00 9'780'498.35	715'340.00 9'065'158.35	620'750.00 8'444'408.35	292'850.00 8'151'558.35	
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	-4'856'956.44 4'297'070.31	2'536'700.00 6'833'770.31	5'003'100.00 11'836'870.31	-33'860.00 11'803'010.31	127'750.00 11'930'760.31	-1'564'750.00 10'366'010.31	
<i>Einwohnerzahl</i>	5'387.00	5'400.00	5'500.00	5'550.00	5'600.00	5'650.00	
Nettoschuld I pro Einwohner	797.67	1'265.51	2'152.16	2'126.67	2'130.49	1'834.69CHF	< 0 CHF keine 0 - 1000 CHF geringe 1001 - 2500 CHF mittlere 2501 - 5000 CHF hohe > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Nettoverschuldungsquotient	42.52	67.36	116.28	113.67	112.65	110.44	% < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Selbstfinanzierungsgrad	-354.17	13.16	10.95	102.29	91.91	725.90	% > 100 % ideal 80 - 100 % gut 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil	14.90	1.66	2.50	5.99	5.73	7.10	% > 20 % gut 10 - 20 % mittel <10 % schlecht
Zinsbelastungsanteil	1.29	1.53	1.04	1.03	1.04	1.04	% 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht

Finanzkennzahlen

	R 2021	B 2022	B 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Richtwerte
Kapitaldienstanteil	7.48	8.73	7.57	8.81	8.90	8.93 %	< 5 % geringe Bel. 5 - 15 % tragbare Bel. > 15 % hohe Bel.
Investitionsanteil	1.04	11.73	19.51	7.45	8.96	4.64 %	< 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

Genehmigung des Voranschlages sowie des Voranschlages der Investitionsrechnung für das EW Wangen das Jahr 2023

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag des EW Wangen für das Jahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 94'000.– wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 1'255'000.– wird genehmigt.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Wangen zum Voranschlag 2023 für das Elektrizitätswerk Wangen

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) beurteilt. Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Voranschlag des Elektrizitätswerks Wangen rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 94'000.–, resultierend aus einem Aufwand von CHF 8'835'400.– und einem Ertrag von CHF 8'929'400.–.

Die Investitionsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF 1'385'000.– und Einnahmen von CHF 130'000.– Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 1'255'000.– vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 94'000.– sowie Nettoinvestitionen von CHF 1'255'000.– zu genehmigen.

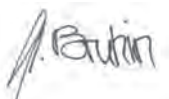
Wangen, 14. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wangen

Yvonne Guntlin Fontana, Präsidentin



Géraldine Bruhin



Tamara Jost-Dobler



Rita Züger-Züger



Doris Elmer



Elektrizitätswerk Wangen – Voranschlag 2023

		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	EW Wangen	8'835'400	8'929'400	4'368'900	4'523'900	3'605'659.41	4'444'603.63
3	Total Betriebsertrag		8'913'000		4'507'500		4'444'603.63
	Total Handelsertrag Elektrizität		8'890'000		4'475'000		4'420'196.67
32	Handelsertrag						
3200	Ertrag Energie	1	5'912'500		1'800'000		1'568'108.83
3203	Ertrag Naturstrom	1	2'500		5'000		2'180.88
3210	Ertrag Netznutzung		2'200'000		2'030'000		2'161'157.39
3220	Ertrag Systemdienstleistungen Swissgrid		130'000		40'000		44'796.70
3222	Ertrag Netzzuschlag gemäss EnG (KEV)		645'000		600'000		643'952.87
	Total Dienstleistungsertrag und übriger Ertrag		23'000		32'500		24'406.96
34	Dienstleistungsertrag						
3400	Ertrag Dienstleistungen Dritte		15'000		20'000		9'254.15
3450	Ertrag Dienstleistung Datennetz (Glasfaser)		0				0.00
36	Übriger Ertrag						
3610	Verschiedene Einnahmen		18'000		22'500		16'233.73
39	Ertragsminderungen						
3910	Verluste Elektrizität		-10'000		-10'000		-1'080.92
4	Total Material, Warenaufwand+Dienstleistung	7'970'200		3'595'200		3'301'736.88	
	Total Materialaufwand + Unterhalt Elektrizität	509'000		489'000		415'738.52	
40	Materialaufwand						
4000	Zähler und Schaltapparate	60'000		85'000		47'921.73	
4090	Betriebs- und Installationsmaterial	6'000		6'000		3'378.27	
4095	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		761.52	
41	Unterhalt Elektrizität						
4100	URE Zähler und Schaltapparate	45'000		45'000		25'494.88	
4110	URE Trafostationen, Leitungsnetz, Anlagen	395'000		350'000		338'182.12	
	Total Energiehandelsaufwand	7'425'600		3'050'600		2'864'288.56	
42	Handelswarenaufwand						
4200	Einkauf Energie	1	5'630'000	1'700'000		1'489'528.50	
4210	Einkauf Energie Rück- / Naturstrom	1	285'000	80'000		78'216.63	
4220	Vorgelagerte Netze / Netznutzung		735'000	630'000		607'790.31	
4222	Abgaben Systemdienstleistungen Swissgrid		130'000	40'000		44'796.70	
4224	Netzzuschlag gemäss EnG (KEV)		645'000	600'000		643'952.87	
4290	Allg. Abgaben / Gebühren		600	600		3.55	
	Total Dritt-/Dienstleistungen + übriger Aufwand	35'600		55'600		21'709.80	
44	Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen						
4400	Fremdarbeiten / Ingenieur Honorare	25'000		45'000		13'110.08	
46	Übriger Aufwand						
4600	Entschädigungen	600		600			
4620	Pikettkosten	10'000		10'000		8'599.72	
4.9	Bruttoergebnis 1	942'800		912'300		1'142'866.75	

Elektrizitätswerk Wangen – Voranschlag 2023

		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Total Personalaufwand	391'700		333'000		303'922.53	
	Total Personalaufwand	391'700		333'000		303'922.53	
50	Löhne u. Entschädigungen						
5000	Löhne	299'400		260'400		237'168.10	
5003	Familienzulagen	2'600		0		1'700.00	
5020	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	13'900		12'300		13'830.00	
57	Sozialversicherungen						
5700	AHV, IV, EO, ALV	20'400		20'400		15'513.65	
5701	FAK	3'900		0		2'929.70	
5720	Berufliche Vorsorge BVG	34'800		24'700		22'562.40	
5730	Unfallversicherung BU, NBU	4'400		4'000		3'945.45	
5740	Krankentaggeldversicherung KTG	3'800		3'200		2'829.50	
58	Uebrigter Personalaufwand						
5800	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		990.00	
5820	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'380.75	
5850	Übrigter Personalaufwand	1'500		1'000		1'072.98	
5.9	Bruttoergebnis 2	551'100		579'300		838'944.22	
6	Übrigter Betriebsaufwand	195'200		169'900		125'369.54	
	Total Übrigter Betriebsaufwand	195'200		169'900		125'369.54	
60	Raumaufwand						
6000	Miete, Benützungskosten	27'000		26'100		26'056.00	
6030	Mietnebenkosten	3'500		500		0.00	
6050	URE und Reinigung Werkhof Büelgasse	6'500		2'000		1'708.25	
6060	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'000		100		9.19	
61	Unterhalt, Rep, Ersatz mobile Sachanlagen						
6100	URE Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'500		1'164.72	
6110	URE Büromöbiliar und -maschinen	1'000		500		438.39	
6120	URE EDV-Geräte und -maschinen	3'500		3'000		1'859.47	
62	Fahrzeug- u. Transportaufwand						
6200	Fahrzeug- und Transportaufwand	5'600		6'000		4'174.16	
6230	Verkehrsabgaben, Versicherung, Gebühren	1'500		2'500			
6260	Fahrzeugleasing	4'400		6'000			
63	Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung						
6300	Sachversicherungen	12'500		12'000		10'931.05	
64	Energie- u. Entsorgungsaufwand						
6405	Entsorgung	2'000		1'200		606.82	
65	Verwaltungs- u. Informatikaufwand						
6500	Büromaterial	4'000		2'000		1'038.21	
6510	Telefon, Internet, Funk	4'000		4'000		3'435.97	
6520	Porti, Frankiermaschine, Frachten	7'200		9'000		5'798.69	
6530	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		4'962.72	
6540	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		3'921.03	
6550	EDV Systemsoftware, Lizenzen	50'000		50'000		31'110.86	
6551	EDV Wartung	15'000		10'000		10'104.46	
6552	EDV Hardware	12'000		5'000		7'873.82	
6560	Einzugs- und Betreibungskosten	1'000		1'000		-792.25	
6570	Rechts- und Beratungskosten	10'000		10'000		447.31	
6580	Kostenanteil an Verwaltungskosten GDE	5'000		5'000		5'000.00	
6585	Werk- und Verbandsbeiträge	1'000		500		1'411.00	
6590	Übrigter Verwaltungsaufwand	2'500		2'000		2'158.85	
67	Übrigter Betriebsaufwand						
6700	Sonstiger Aufwand	5'000		2'000		1'950.82	
67.1	Betriebsergebnis 3	355'900		409'400		713'574.68	

Elektrizitätswerk Wangen – Investitions- und Spartenrechnung

Voranschlag 2023

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'385'000	130'000	725'000	130'000	497'694.23	291'263.29
153 Verteilnetz	1'210'000		600'000		368'933.47	
154 Übrige Investitionen	135'000	50'000	85'000	50'000	100'835.14	79'982.29
19302785 Netzanschlussgebühren		50'000		30'000		112'192.00
19302769 Anschlusskosten		30'000		50'000		99'089.00
19302780 Aufwand Hausanschlüsse	40'000		40'000		27'925.62	

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Spartenrechnung Turbine Wangen / Nuolen						
Ertrag		32'000		16'000		18'476.17
Beiträge Dritter						
Betriebskosten und Unterhalt	12'000		8'000		5'343.55	
Unterhalt Mühlebachkanal	7'500		5'000		7'166.36	
Versicherung	2'600		2'550		2'546.00	
Zins						
Abschreibungen						
Saldo	22'100	32'000	15'550	16'000	15'055.91	18'476.17
Mehrertrag / - Aufwand	9'900		450		3'420.26	
Spartenrechnung Photovoltaikanlagen						
Ertrag		27'000		10'400		16'228.30
Betriebskosten und Unterhalt	5'000		500		21'765.00	
Zins	1'115		1'210		1'886.15	
Abschreibungen	4'950		5'240		7'005.00	
Saldo	11'065	27'000	6'950	10'400	30'656.15	16'228.30
Mehrertrag / - Aufwand	15'935		3'450		-14'427.85	
Spartenrechnung Datennetz (Glasfaser)						
Ertrag		55'290		54'780		79'982.29
Betriebskosten und Unterhalt	6'000		4'000		3'950.00	
Zins	4'800		5'000		7'152.30	
Abschreibungen	21'170		19'510		26'375.00	
Saldo	31'970	55'290	28'510	54'780	37'477.30	79'982.29
Mehrertrag / - Aufwand	23'320		26'270		42'504.99	

Elektrizitätswerk Wangen, Bau- und Investitionsplan / Netzanpassungen											
Pos.	Projekt	2023		2024		2025		2026		2027	
100	Ausbauten Trafostationen / Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
EP 08/1/4/1	TS Zopf Ost inkl. MSN- und NSN-Netzinfrastuktur ab TS Zopf West							300'000	50'000		
EP 08/1/4/2	MSN-Ringleitung TS Marienhöfli - TS Leuholz Nord	60'000									
EP 08/1/4/4	TS Leuholz Nord 2 (KSS), dritte Haupteinspeisung AXPO, MSN-Ringleitung-Infrastr.					nur bei Bedarf!		500'000	300'000	400'000	300'000
EP 08/1/4/7	TS Nuolerstrasse inkl. MSN-Netzinfrastuktur			350'000	100'000						
PP01	TS für PV Anlagen (nur bei Bedarf) *	150'000									
PP02	Netzsaniierung Seestrasse / Süringerwiese / Seewald	100'000									
PP03	Netzelektrosystem	100'000		100'000		100'000					
PP04	Netzausbau Autobahnanschluss Wangen Ost									250'000	
PP05	Ersatz MSN Schallanlage TS Meier			100'000							
PP06	Sanierung TS Marienhöfli	250'000									
PP07	Netzausbau Überbauung GU Mächler Nuolen			100'000	50'000						
PP08	MSN-Ringleitung TS Meier - TS Unterwydenhof	150'000									
PP09	Netzsaniierung Dorfplatz - Seestrasse 2					30'000					
PP10	Ringleitungen Netzverbund EMNAG					100'000		150'000		200'000	
PP11	Ersatz MSN-Ringleitung TS Lochgasse - TS Schulhaus					50'000				150'000	
PP12	Ausbau Rohnetz	250'000		80'000							
PP13	TS Seestrasse inkl. MSN-Netzinfrastuktur	250'000									
PP14	Aufwand & Erträge Netzkostenbeiträge und Anschlussgebühren	40'000	80'000	40'000	80'000	40'000	80'000	40'000	80'000	40'000	80'000
PP15	Schliessplan EW	50'000									
200	übrige Investitionen										
Inv01	Projekt Nutzung von erneuerbarer Energie			150'000							
Inv02	Datennetz / Fiberstream	85'000	50'000	70'000	50'000	70'000	55'000	65'000	60'000	65'000	65'000
Inv03	Büro-Werkstatt Mobiliar EW Gebäude	50'000									
1000	Jahrestotal	1'385'000	130'000	1'140'000	280'000	390'000	135'000	1'055'000	490'000	1'105'000	445'000

Legende Investitionen					
	Ausgaben	Einnahmen	Delta	durchschn. Jahresbelastung	
EP 08-14					
Alle Projekte EP 2008-2015	1'610'000	750'000	860'000		172'000
PP					
geplante Projekte im Unterhalt	2'910'000	450'000	2'460'000		492'000
Inv					
Investitionsprojekte	555'000	280'000	275'000		55'000
	Total 5 - Jahresplan	5'075'000	3'595'000		719'000

Legende Abkürzungen (Kürzel)

TS	Trafostation max. 1250kVA	KSS	Kunststoffwerk Schwanden
MSN	Mittelspannungsnetz 16'000V	*	Allfällige Trafostation für Energieabnahme grosser PV-Anlagen
NSN	Niederspannungsnetz 400V	**	Allfällige Trafostation für Netzausbau infolge gestiegenem Energieverbrauch bestehender Kunden

Traktandum 7

Gesuch von
Marina Arpagaus
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ

Marina Arpagaus
Ochsenbodenweg 4b
8855 Wangen SZ



Geburtsdatum	22. Februar 1978
Geboren in	Rostow-am-Don (Russland)
Wohnhaft in Wangen SZ	25. Oktober 2009
Zivilstand	Verheiratet
Nationalität	Russland
Ausbildung	1984 – 1994: Allgemeinbildende polytechnische Mittelschule in Rostow-am-Don, Abschluss Fachoberschulreife 1994 – 1996: Ausbildung zur Verkäuferin und Buchhalterin, Fachschule, Rostow-am-Don 1996 - 1997: Ausbildung zur Finanzbuchhalterin, 2. Stufe der Fachschule, Rostow-am-Don 1997 – 2001: Fachqualifikation «Ökonomin», Universität für Konsummanagement der Stadt Belgorod «Buchführung und Revision»
Abschluss	Fachqualifikation «Ökonomin» in Buchführung und Revision
Hobbies	Reisen, Lernen, Lesen, Wandern, Schwimmen, Segeln, Kochen, Fotografie
Leumund	Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 18. Mai 2022 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

Antrag	<i>Die Gemeindeversammlung beschliesst:</i> 1. Marina Arpagaus wird das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt. 2. Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen. 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
--------	---

Traktandum 8

Gesuch von
Tomczak Krzysztof,
seiner Ehefrau Awsiukiewicz-Tomczak Anna Maria,
seiner Tochter Apolonia und seinem Sohn Maksymilian
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Wangen SZ

Krzysztof Tomczak

Säntisstrasse 13

8854 Siebnen



Geburtsdatum	14. Februar 1976
Geboren in	Kolberg (Polen)
Wohnhaft in Wangen SZ	1. April 2011
Zivilstand	Verheiratet
Nationalität	Polen
Ausbildung	1983 – 1991: Primarschule (Polen) 1991 – 1995: Oberstufe Kolberg (Polen) 1995 – 2001: Universität Stettin (Polen)
Abschluss	Masterabschluss in Informatik und Ökonometrie
Heute berufliche Tätigkeit	Selbstständiger Unternehmer (IT-Unternehmen)
Hobbies	Triathlon, Langlauf, Segeln, Bergen und Reisen

Anna Awsiukiewicz-Tomczak

Säntisstrasse 13

8854 Siebnen



Geburtsdatum

12. Mai 1976

Geboren in

Zgorzelec (Polen)

Wohnhaft in Wangen SZ

1. April 2011

Zivilstand

Verheiratet

Nationalität

Polen

Ausbildung

1983 – 1991: Primarschule (Polen)

1991 – 1995: Oberstufe Kolberg (Polen)

1996 – 2001: Universität Stettin (Polen)

2004 – 2012: Oxford Brookes University (UK)

Abschluss

Doktor in Soziologie

Heute berufliche Tätigkeit

Selbstständige Fotografin seit 2015

Hobbies

Fotografie, Kochen, Segeln, Bücher, Garten und Reisen

Apolonia Tomczak

Säntisstrasse 13

8854 Siebnen



Geburtsdatum

13. Januar 2010

Geboren in

Lachen SZ

Wohnhaft in Wangen SZ

1. April 2011

Zivilstand

Ledig

Nationalität

Polen

Ausbildung

2014 – 2016: Kindergarten, Siebnen

2016 – 2022: Primarschule, Wangen

2022 – heute: Sek 1 March Siebnen

Hobbies

Velofahren, Schwimmen, Reiten und Lesen

Traktandum 8

Maksymilian Tomczak

Säntisstrasse 13

8854 Siebnen



Geburtsdatum	21. Dezember 2012
Geboren in	Lachen SZ
Wohnhaft in Wangen SZ	seit Geburt
Zivilstand	Ledig
Nationalität	Polen
Ausbildung	2017 – 2019: Kindergarten, Siebnen 2019 – heute: Primarschule, Wangen
Hobbies	Schwimmclub und Fussball (FC Siebnen)
Leumund	Über die Familie Tomczak / Awsiukiewicz-Tomczak ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 18. Mai 2022 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Krzysztof Tomczak, Anna Maria Awsiukiewicz-Tomczak, Apolonia Tomczak und Maksymilian Tomczak werden das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt.
2. Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1 500.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch die Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Diese Broschüre wurde klimaneutral durch N+E Print AG produziert.

