

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2019

VORANSCHLAG

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 21. November 2018,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	3
Bericht zum Voranschlag 2019	4
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenzug	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	11
Investitionsrechnung – Zusammenzug	35
Investitionsrechnung – Artengliederung	36
Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	37
Bericht zum Finanzplan 2020–2022	39
Finanzplan 2020–2022	40
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	43
Anträge zu den Traktanden, welche der Urnenabstimmung unterliegen	48

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Mittwoch, 21. November 2018, um 20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd**

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. *Wahl der Stimmenzähler*
2. *Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2019
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
- 3.
- 4.
5. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur
6. Beschlussfassung über die Erteilung des
7. Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
- 8.
- 9.

Anträge zu den Traktanden, welche der Urnenabstimmung unterliegen

10. *Beschlussfassung über die Ermächtigung an den Gemeinderat Altendorf zur Beschaffung
von Grundeigentum im Sinne der Wirtschaftsförderung sowie Erteilung eines befristeten
Rahmenkredits für die Beschaffung von Grundeigentum auf dem Gemeindegebiet von Altendorf.*
11. *Beschlussfassung über den Teilnutzungsplan Stoglen*

Der Voranschlag 2019 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden in der Kurzversion an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Budget-Broschüre können am Schalter des Einwohneramtes bezogen werden. Ebenso ist der Download von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch möglich.

Die Stimmberechtigten werden freundlich eingeladen an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Altendorf, 24. September 2018

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Beat Keller**
Der Gemeindeschreiber: **Roger Spieser**

Bericht zum Voranschlag 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Seit dem Voranschlag 2016 erfolgt die Veröffentlichung des Voranschlages und der Rechnung, gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes, nur noch in zusammengefasster Form. Interessierte können die detaillierten Unterlagen kostenlos am Schalter des Einwohneramtes beziehen oder das entsprechende Dokument von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch herunterladen. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 21. November 2018 liegen für die Versammlungsteilnehmer detaillierte Budget-Broschüren auf, mit denen durch die Beratung des Voranschlages 2019 geführt wird.

Die vorliegende Kurzversion der Budget-Broschüre 2019 zeigt Ihnen wie bisher die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2017 zum Voranschlag 2019. In der Kurzversion der Voranschlagsbroschüre finden Sie Fusszeilen-Kommentare zu verschiedenen Verwaltungsabteilungen. In der separat erhältlichen detaillierten Broschüre beziehen sich die Kommentare auf einzelne Konten und sind dadurch aussagekräftiger.

Bei der Budgetierung 2019 und der Finanzplanung 2020–2022 hat sich der Gemeinderat intensiv mit dem kommenden Infrastruktur-Bedarf der Gemeinde Altendorf auseinandergesetzt. Die Anliegen der Tiefbaukommission aus den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser sind im Rahmen der rollenden Planung eingeflossen. Zudem wurden Vorhaben aus dem Bereich Freizeitgestaltung direkt in den Voranschlag der Laufenden Rechnung aufgenommen. Weitere Vorhaben, die sich abzeichnen, bedürfen noch eingehender Abklärungen. Der Gemeinderat hat deshalb im Kontobereich 790 «Raumordnung» in den Finanzplan-Jahren 2020 bis 2022 entsprechende Honorarkosten für Beratungen und vertiefte Abklärungen vorgesehen.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2019 zeigt

CHF 24 365 200.00	Aufwand
CHF 22 106 400.00	Ertrag
= CHF 2 258 800.00	Aufwandüberschuss

Die Haupt-Einnahmeposten, die Steuererträge für das Jahr 2019, sind auf Basis der bis Anfang September erreichten Erträge des Jahres 2018 kalkuliert. Diese liegen rund CHF 840 000.00 über den budgetierten Werten, wobei die Vorjahressteuern natürlicher Personen als Einmal-Effekt eine wichtige Rolle spielen. Trotz Erreichen der Einwohnerzahl von 7000 ist der Bevölkerungszuwachs in Altendorf in den letzten Jahren eher stagnierend. Bei den natürlichen Personen wird daher im laufenden Jahr nur noch mit einer Zunahme der Steuererträge um 1,5% gerechnet. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wird dafür bei den

Vorjahressteuern ein Ertrag von 2,0 statt 1,5 Mio. Franken erwartet. Bei den juristischen Personen wird aufgrund des Vergleichs mit der erfolgten Fakturierung ein Null-Zuwachs geschätzt.

Die Gemeinde Altendorf verfügte per Ende 2017 über ein Eigenkapital von 15,70 Mio. Franken und damit über eine ausgezeichnete finanzielle Ausgangslage für das laufende Jahr und die Folgejahre. Aufgrund des gesetzlichen Auftrags, das Eigenkapital nicht überproportional ansteigen zu lassen, ist im Voranschlag 2019 erneut eine Steuerfuss-Senkung angebracht. Das vorliegende Budget basiert deshalb auf einem reduzierten Steuerfuss von 90% für die natürlichen Personen (Vorjahr 95%) und 75% für die juristischen Personen (Vorjahr 80%).

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Verglichen mit dem Budget 2018 fällt der Aufwandüberschuss 2019 trotzdem rund 600 000 Franken höher aus. Dies ist zu einem grossen Teil auf die Steuerfuss-Senkung zurückzuführen. Zudem wird die Laufende Rechnung einmalig belastet durch die Ersatzanschaffung von Büro- und Schulmöbeln, die Erweiterung des Informatiknetzwerks im Schulhaus Burggasse, die Erstellung eines «Pumptracks» (wellenförmig ausgestalteter Rundkurs zum Befahren mit Zweirädern aller Art, Skateboards und Inlineskates, geeignet für alle Altersklassen) als Freizeitangebot für alle Generationen und die Installation einer Toilettenanlage bei der Haab.

Die Projekte der Investitionsrechnung lösen im nächsten Jahr Netto-Investitionen von CHF 3 210 000.00 aus. Sie haben durch ihre Abschreibungen entsprechende Auswirkung auf die Laufende Rechnung. Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser können ihre Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln decken.

Beim horizontalen Finanzausgleich verlässt Altendorf die «neutrale Zone» ohne Ausgleichspflicht und ohne Anspruch auf Ausgleichszahlungen und wird wieder zur Zahler-Gemeinde. Gemäss den Berechnungen des Regierungsrates ist im Jahr 2019 ein Beitrag von CHF 124 500.00 zu leisten, bestehend aus CHF 35 000.00 Finanzausgleich 2019 und CHF 89 500.00 Nachkalkulation 2017.

Finanzplan

Die Finanzpläne der letzten Jahre haben bereits angekündigt, dass in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet werden muss. Diese werden ab 2018 und 2019 durch die Steuerfuss-Senkungen noch höher ausfallen. Die Defizite sind jedoch in den Finanzplan-Jahren 2020 bis 2022 rückläufig und zu ihrer Deckung ist zurzeit noch die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden. Welche Projekte ab 2023 die Jahresrechnung belasten werden, ist momentan noch nicht konkret absehbar. Damit der Gemein-

derat zum gegebenen Zeitpunkt nicht nur auf Bedürfnisse reagieren muss, sondern rechtzeitig vorausschauend agieren kann, sind in den Jahren 2020 bis 2022 im Bereich 790 «Raumordnung» Planer-Honorare vorgesehen.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Die Spezialfinanzierungsreserve der Feuerwehr beträgt über CHF 300 000.00. Sie soll nicht mehr im bisherigen Umfang ansteigen, weshalb die Feuerwehr-Ersatzabgaben um rund 15% gesenkt werden (siehe Kommentar auf Seite 7). Im Budget 2019 resultiert danach ein Aufwandüberschuss von CHF 2 900.00 zulasten der Reserve. In den Finanzplanjahren wird es wieder zu kleineren Ertragsüberschüssen kommen.

Wasserwerk

Die Erträge aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Darüber hinaus ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von CHF 92 400.00 möglich. Der Finanzplan sieht bis 2021 ebenfalls Reserve-Einlagen vor.

Abwasserbeseitigung

Der Abwasserbereich benötigt zur Deckung des Aufwandes 2019 eine Reserve-Entnahme von CHF 23 800.00. Diese Tendenz setzt sich im Finanzplan fort. Dank der vorhandenen Spezialfinanzierungsreserve von knapp 1,20 Mio. Franken sind diese Defizite vorderhand ohne Gebührenerhöhung verkraftbar.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung kann gemäss Budget CHF 9 900.00 Ertragsüberschuss in die Spezialfinanzierungsreserve einlegen. Die Einlagen nehmen in den Folgejahren kontinuierlich ab.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen CHF 3 210 000.00. Investiert wird in folgende Projekte:

- Ersatz der Rafflamellenstoren beim Dorfzentrum
- Erstellung des Parks am See
- Strassen-Sanierungen:
 - Deckbelag Litschstrasse, im Suter-Ebnet
 - Sanierung Breitenstrasse Ost
 - Sanierung Parkplatz beim Dorfgaden
 - Erstellung Trottoir Acheren-Schlipf
- Erstellung Bus-Wartehäuschen an der Zürcherstrasse 37
- Renaturierung des Talbachs, vom See bis zum Bahndamm

Das Wasserwerk investiert in verschiedene Leitungssanierungen bzw. in den Leitungersatz, unter anderem im Zusammenhang mit der Sanierung Breitenstrasse Ost.

Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Meteorwasserleitung Letzi-See, in die Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost sowie in den Umbau der Pumpstation Stoglen. Über Investitionsbeiträge an den ARA-Zweckverband Untermarch wird die Anlagen-Erneuerung und -Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage mitfinanziert.

Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2017 einen Stand von 15,70 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2022 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 6,85 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 24. September 2018

Gemeindekassieramt Altendorf

Markus Suter, Säckelmeister
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	24 365 200		23 352 400		22 044 702.61	
Total Ertrag		22 106 400		21 700 200		23 777 070.15
Aufwandüberschuss		2 258 800		1 652 200		
Ertragsüberschuss					1 732 367.54	
Aufwand	24 365 200		23 352 400		22 044 702.61	
Ertrag		22 106 400		21 700 200		23 777 070.15
Total Aufwand nach Reservezuweisung	24 365 200		23 352 400		22 044 702.61	
Total Ertrag nach Reservezuweisung		22 106 400		21 700 200		23 777 070.15
Aufwandüberschuss		2 258 800		1 652 200		
Ertragsüberschuss					1 732 367.54	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	5 623 700		4 718 500		2 456 614.82	
Total Einnahmen		2 413 700		2 218 500		1 896 684.25
Netto-Investitionen		3 210 000		2 500 000		559 930.57
Finanzierung						
Netto-Investitionen	3 210 000		2 500 000		559 930.57	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 267 500		1 252 100		1 109 301.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen		160 400		279 500		419 046.14
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	31 700		5 000		86 816.05	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2 258 800		1 652 200			1 732 367.54
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		4 072 600		2 625 600		
Finanzierungsüberschuss					2 613 968.06	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$		- 26.87 %		- 5.02 %		566.84 %

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'555'100	938'200	2'475'800	956'300	2'422'907.49	901'288.76
	Netto-Aufwand		1'616'900		1'519'500		1'521'618.73
1	Öffentliche Sicherheit	758'000	595'300	811'400	659'900	908'022.00	843'216.30
	Netto-Aufwand		162'700		151'500		64'805.70
2	Bildung	8'437'500	1'303'700	8'420'100	1'391'300	7'800'425.20	1'264'988.60
	Netto-Aufwand		7'133'800		7'028'800		6'535'436.60
3	Kultur und Freizeit	951'000	4'300	594'350	10'000	383'887.60	3'979.00
	Netto-Aufwand		946'700		584'350		379'908.60
4	Gesundheit	368'800		653'250		450'121.75	
	Netto-Aufwand		368'800		653'250		450'121.75
5	Soziale Wohlfahrt	5'941'100	1'419'400	5'254'500	1'216'000	5'275'207.30	1'357'607.50
	Netto-Aufwand		4'521'700		4'038'500		3'917'599.80
6	Verkehr	1'970'700	410'700	1'873'800	396'200	1'773'752.58	391'663.95
	Netto-Aufwand		1'560'000		1'477'600		1'382'088.63
7	Umwelt, Raumordnung	2'452'200	1'680'400	2'426'800	1'691'900	2'345'271.67	1'728'481.01
	Netto-Aufwand		771'800		734'900		616'790.66
8	Volkswirtschaft	49'300	8'000	39'300	8'000	47'516.75	7'449.60
	Netto-Aufwand		41'300		31'300		40'067.15
9	Finanzen und Steuern	881'500	15'746'400	803'100	15'370'600	637'590.27	17'278'395.43
	Netto-Ertrag	14'864'900		14'567'500		16'640'805.16	
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		24'365'200	22'106'400	23'352'400	21'700'200	22'044'702.61	23'777'070.15
			2'258'800		1'652'200	1'732'367.54	
		24'365'200	24'365'200	23'352'400	23'352'400	23'777'070.15	23'777'070.15

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	24'365'200		23'352'400		22'044'702.61	
30	Personalaufwand	8'565'800		8'672'150		8'166'322.28	
300	Behörden, Kommissionen	267'900		265'900		245'625.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'117'900		3'009'900		2'842'329.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'769'900		3'909'100		3'744'618.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	524'600		532'100		498'409.85	
304	Personalversicherungsbeiträge	590'700		628'800		590'647.60	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	157'600		192'350		153'763.65	
307	Rentenleistungen	3'000		2'000			
309	Übriger Personalaufwand	134'200		132'000		90'927.73	
31	Sachaufwand	5'003'800		4'382'850		4'198'958.76	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	219'900		204'600		189'827.70	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	398'200		310'600		321'309.38	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	322'000		313'050		276'977.30	
313	Verbrauchsmaterialien	234'100		251'400		209'311.97	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'169'500		1'123'000		1'171'379.63	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	210'400		195'700		172'575.15	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	699'300		626'100		582'191.55	
317	Spesenentschädigungen	87'600		60'600		43'836.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'203'700		1'185'800		1'153'500.55	
319	Übriger Sachaufwand	459'100		112'000		78'048.83	
32	Passivzinsen	85'900		99'800		83'813.12	
320	Laufende Verpflichtungen	2'000		2'000		4'300.35	
321	Kurzfristige Schulden	25'000		30'000		23'982.44	
322	Mittel- und langfristige Schulden	6'000		15'000		5'971.85	
323	Sonderrechnungen	18'100		16'900		16'684.85	
329	Übrige Zinsen	34'800		35'900		32'873.63	
33	Abschreibungen	1'359'500		1'340'100		1'152'831.06	
330	Finanzvermögen	92'000		88'000		43'530.06	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'267'500		1'252'100		1'109'301.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	124'500				-73'100.00	
342	Finanzausgleich	124'500				-73'100.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	365'000		380'800		261'371.75	
351	Kanton	56'500		42'800		31'611.40	
352	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	308'500		338'000		229'760.35	

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Eigene Beiträge	7'092'100		6'631'400		6'387'683.35	
360	Bund	6'500		6'500		6'464.75	
361	Kanton	2'674'000		2'549'100		2'432'017.39	
362	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	1'046'000		936'000		964'550.51	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'000		26'000		25'411.00	
365	Private Institutionen	787'600		955'800		797'146.40	
366	Private Haushalte	2'568'000		2'158'000		2'162'093.30	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	160'400		279'500		419'046.14	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	160'400		279'500		419'046.14	
39	Interne Verrechnungen	1'608'200		1'565'800		1'447'776.15	
393	Anteil Kapitalzinsen	557'700		565'500		603'431.00	
398	Pauschalverrechnungen	1'050'500		1'000'300		844'345.15	

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		22'106'400		21'700'200		23'777'070.15
40	Steuern		14'962'000		14'542'000		16'427'894.32
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		13'400'000		13'000'000		14'787'582.92
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'520'000		1'500'000		1'597'594.25
406	Hundesteuern		42'000		42'000		42'717.15
41	Regalien und Konzessionen		16'500		16'500		15'903.90
410	Konzessionen		16'500		16'500		15'903.90
42	Vermögenserträge		480'000		480'000		496'906.16
421	Guthaben		13'300		13'300		17'526.15
422	Anlagen des Finanzvermögens		26'000		26'000		44'792.36
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		396'700		396'700		396'907.65
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		44'000		44'000		37'680.00
43	Entgelte		3'381'700		3'543'600		3'696'224.20
430	Ersatzabgaben		430'000		500'000		492'321.15
431	Gebühren für Amtshandlungen		287'500		282'000		301'615.35
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'584'900		1'708'900		1'539'153.94
435	Verkäufe		86'900		95'100		95'821.60
436	Rückerstattungen		977'100		947'300		1'231'984.91
439	Übrige Entgelte		15'300		10'300		35'327.25
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		18'000		53'000		56'085.65
440	Anteile an Bundeseinnahmen		3'000		3'000		5'077.65
441	Anteile an Kantonseinnahmen		15'000		50'000		51'008.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		749'500		621'000		659'769.70
450	Bund		570'000		440'000		475'430.55
451	Kanton		6'500		6'500		7'432.00
452	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		173'000		174'500		176'907.15
46	Beiträge für eigene Rechnung		858'800		873'300		879'344.52
461	Kanton		855'500		860'600		874'098.10
462	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1'300		1'200		1'339.52
469	Übrige Beiträge		2'000		11'500		3'906.90
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		31'700		5'000		86'816.05
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		31'700		5'000		86'816.05
49	Interne Verrechnungen		1'608'200		1'565'800		1'458'125.65
493	Aufteilung Kapitalzinsen		557'700		565'500		603'431.00
498	Pauschalverrechnungen		1'050'500		1'000'300		854'694.65
Ertragsüberschuss		24'365'200	22'106'400	23'352'400	21'700'200	22'044'702.61	23'777'070.15
Aufwandüberschuss			2'258'800		1'652'200	1'732'367.54	
		24'365'200	24'365'200	23'352'400	23'352'400	23'777'070.15	23'777'070.15

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'555'100	938'200	2'475'800	956'300	2'422'907.49	901'288.76
011	Legislative / Gemeindeversammlung	47'200		46'300		30'487.05	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder RPK	5'000		5'000		5'435.00	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Wahlbüro	10'000		10'000		4'800.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	700		700		437.55	
310.00	Drucksachen, Inserate	28'000		20'000		18'489.80	
311.00	Anschaffung Mobilien	500		2'500			
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		169.20	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	500		5'500			
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		40.00	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)	1'300		1'400		1'115.50	
012	Exekutive / Gemeindebehörde	171'700		143'700		123'581.50	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Gemeinderat	83'000		85'000		77'655.00	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Kommissionen	7'500		7'500		6'272.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'200		7'200		6'330.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		5'000		2'977.35	
318.00	Ehrenaufgaben und Repräsentationsspesen	60'000		35'000		30'346.45	
318.10	PR-Aktivitäten, Informationswesen	1'000		1'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
020	Gemeindeverwaltung	1'877'000	734'900	1'856'900	753'000	1'706'316.89	663'434.61
301.00	Besoldung Personal	1'188'800		1'190'000		1'064'082.80	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	90'300		90'400		79'547.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	94'400		91'300		80'281.05	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	25'300		31'300		23'779.45	
309.00	Übriger Personalaufwand	35'000		28'000		26'976.20	
310.10	Büromaterial	8'000		8'000		5'303.84	
310.20	Drucksachen, Fachliteratur	12'000		10'500		9'232.35	
310.30	Publikationen, Inserate	3'000		3'000		2'011.95	
311.10	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	5'000		5'000		31'663.00	
311.20	Anschaffung EDV	15'000		14'000		32'055.25	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		148.70	
1 011.310.00 Externer Druck und Adressierung der Stimmausweise Ausserordentliche Gemeindeversammlung im Februar 2019 2 012.317.00 Klausur des Gemeinderates in den ungeraden Jahren 3 012.318.00 Neuzuzüger-Anlass in den ungeraden Jahren Einführung Altersnachmittag zur Ehrung der Alters- und Hochzeitsjubiläen							

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.10 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		4'000		1'638.70	
315.20 Unterhalt EDV	76'200		76'200		72'798.35	
316.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten	26'000		26'000		20'912.65	
317.00 Spesenentschädigungen	2'000		3'000		762.40	
318.10 Telefon, Telefax, Porti	65'000		65'000		61'050.05	
318.20 Betreuungskosten	35'000		30'000		37'451.60	
318.30 Versicherungen	20'000		26'000		17'352.60	
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	10'000		20'000		5'940.00	
318.50 Pass, ID- und Frepo-Gebühren usw.	55'000		55'000		54'380.00	
318.70 Internet	13'000		7'000		8'583.00	
319.00 Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		6'674.10	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Kantonsnetzwerk net.sz, eSteuern.sz)	45'000		35'200		27'813.50	
352.00 Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	25'000		25'000		19'697.50	
352.10 Externe Bereinigung Gemeindearchiv	12'000		2'000		9'738.35	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	4'000		3'000		6'442.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		125'000		120'000		130'466.30
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		62'000		62'000		79'704.31
451.00 Kanton		6'500		6'500		6'432.00
452.00 Andere Gemeinwesen		77'000		76'000		77'678.00
498.00 Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige		464'400		488'500		369'154.00
029 Bauverwaltung	287'500	150'000	281'000	150'000	261'112.25	156'394.05
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	10'000		10'000		8'934.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		1'000		65.90	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000		7'000		5'884.60	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000		2'000		8'000.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		261.90	
315.00 Unterhalt Bauverwaltungs-Software	2'500		3'000		1'806.85	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500			
318.10 Telefon, Porti	500		500			
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	20'000		20'000		21'094.00	
318.60 Teilbewilligungen und -kontrollen	50'000		50'000		74'138.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		10'420.95	
1 020.318.70 Einführung Online-Parkkarten 2 020.351.00 Erstmals ganzjährige Kosten für kantonale Steuerlösung "eSteuern"						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)	1	7'500		3'500			
398.00	Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal		179'500		178'000		130'506.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			150'000		150'000		156'394.05
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)		154'700	52'800	121'400	52'800	274'185.15	81'460.10
301.00	Besoldung Personal		12'000		12'000		125'055.20	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		900		900		9'523.40	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		900		900		10'799.00	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		300		300		2'837.65	
309.00	Übriger Personalaufwand		500		500		497.90	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2	24'000		2'000		28'355.10	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		34'000		34'000		31'528.30	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial		6'000		6'000		4'533.70	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung		34'000		34'600		53'563.30	
315.00	Unterhalt Mobilien		2'000		2'000		1'558.60	
317.00	Spesenentschädigungen		200		200			
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren		6'500		7'500		5'928.00	
319.00	Übriger Sachaufwand						5.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	3	12'000					
332.00	Zusätzliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)							
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		900					
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Hauswarte		20'500		20'500			
427.00	Mietzinsen			43'500		43'500		37'680.00
434.00	Benützungsgebühren			300		300		150.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			9'000		9'000		22'630.10
498.00	Interne Verrechnung Hauswartdienste							21'000.00
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)		17'000	500	26'500	500	27'224.65	
311.00	Anschaffungen		1'000		10'000		10'580.50	
312.00	Wasser, Energie		4'000		4'000		2'996.25	
1 029.351.00 Einführung der kantonalen Bauverwaltungs-Lösung "eBau" mit gleichzeitiger Archivierung der bisherigen Lösung "BauPro" 2 060.311.00 Ersatzanschaffung von Büromöbeln der Gemeindeverwaltung 3 060.331.00 Abschreibung auf der Investition "Ersatz Rafflamellenstoren"								

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'000		4'000		6'169.70	
318.00 Versicherungen, Gebühren	2'000		2'500		1'478.20	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Hauswartung	6'000		6'000		6'000.00	
427.00 Benützungsgebühren		500		500		
1 Öffentliche Sicherheit	758'000	595'300	811'400	659'900	908'022.00	843'216.30
100 Grundbuch-Vermessung	95'500		90'400		96'067.05	
318.00 Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	4'000		1'000		211.15	
318.20 Geografisches Informationssystem (GIS)	12'500		5'400		5'400.00	
318.30 Grundbuchbereinigung	78'000		83'000		73'951.00	
318.40 Erneuerung amtliche Vermessung und Einführung ÖREB-Kataster	1'000		1'000		16'504.90	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal						
103 Betriebsamt	102'000	58'500	100'000	61'000	92'050.00	51'325.00
301.00 Besoldung Personal						
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK						
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse						
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
309.00 Übriger Personalaufwand						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate						
316.00 Büroentschädigung						
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Dienstleistungen, Gebühren	102'000		100'000		92'050.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen		58'500		61'000		51'325.00
107 Wirtschaftswesen		12'500		12'000		13'134.40
410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben		8'500		8'500		8'594.40
431.00 Anlassbewilligungen, Verlängerungen		4'000		3'500		4'540.00
120 Vermittler	16'400	8'000	16'900	8'000	18'376.50	9'300.00
301.00 Besoldung Personal	15'000		15'000		16'785.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK						
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200			
1 100.318.20 Erneuerung des GIS-Informationssystems						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Porti	500		1'000		102.00	
319.00 Übriger Sachaufwand	700		700		1'489.50	
431.00 Vermittlergebühren		8'000		8'000		9'300.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	454'800	454'800	517'000	517'000	523'538.85	523'538.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	7'800		7'800		6'960.00	
301.01 Besoldung Feuerwehr	95'000		65'000		67'415.05	
301.02 Besoldung SEE	7'500		5'000		8'655.80	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		569.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00 Übriger Personalaufwand	20'000		25'000		11'506.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'800		5'400		3'686.25	
311.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	83'500		83'300		41'639.97	
311.02 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Samariter/SEE	2'000					
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'439.90	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'400		35'000		28'386.20	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'000		1'116.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	30'800		30'800		21'278.10	
316.00 Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		841.30	
317.00 Spesenentschädigungen	11'000		11'500		9'088.30	
318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	26'500		20'000		25'497.45	
319.00 Übriger Sachaufwand	7'400		5'600		8'506.75	
320.00 Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1'000		1'000		2'282.05	
329.00 Skonto auf Ersatzabgaben						
330.00 Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4'000		4'000		3'149.10	
331.00 Ordentliche Abschreibung	65'600		72'000		94'584.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
352.00 Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt			500			
365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3'000		3'000		3'000.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			90'700		155'107.83	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5'900		6'800		8'484.00	
398.00 Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	31'000		31'000		18'344.15	
421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben		1'000		1'000		1'014.30

¹ **140.301.01 / 140.301.02**
Anpassung Feuerwehr- und SEE-Sold an die Ansätze der umliegenden Märchler und Höfner Gemeinden

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.00 Ersatzabgaben 1		430'000		500'000		492'321.15
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000		6'000		13'435.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		9'061.40
439.00 Übrige Erträge		300		300		
461.00 Kantonsbeitrag		4'000		4'000		4'000.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'900				
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Feuerwehr		9'800		4'900		3'707.00
150 Militär (Schiessanlage Chessibach)	44'400	39'000	44'550	43'500	63'714.90	51'104.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schiessanlage-Betriebskommission	2'400		2'200		2'718.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		50		48.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		3'000		19'502.60	
312.00 Wasser, Energie	3'000		2'500		2'655.70	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		6'671.20	
314.00 Gebäudeunterhalt	2'000		6'000		15'024.85	
315.00 Unterhalt Mobilien	6'500		2'000		7'147.70	
316.00 Parkplatzmiete, Überschiess-entschädigung	1'900		1'800		1'750.00	
317.00 Spesenentschädigungen	400		400		134.50	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'700		1'500		1'657.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung Schiessanlage	17'700		19'200		1'937.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Schiessanlage	2'700		1'900		322.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						822.35
452.00 Standbenützungsgebühren		37'500		37'500		47'904.15
469.00 Eigenleistungen Schiessvereine		1'500		6'000		2'377.50
331.00 Ordentliche Abschreibung Altlast-Sanierung Kugelfang					3'555.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Altlast-Sanierung Kugelfang					591.00	
1 140.430.00 Reduktion der Feuerwehr-Ersatzabgabe Bei steuerbarem Einkommen von CHF 0.00 bis CHF 10 000.00 CHF 10 001.00 bis CHF 25 000.00 über CHF 25 000.00 alt neu CHF 110.00 CHF 95.00 CHF 145.00 CHF 125.00 CHF 240.00 CHF 205.00						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160 Zivilschutz	44'900	22'500	42'550	18'400	114'274.70	194'814.05
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	13'000		13'000		12'638.90	
301.00 Besoldung Personal	500		500			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		211.70	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		6'000			
312.00 Strom Zivilschutzanlagen	600		250		50.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000		1'000		73'012.95	
315.00 Unterhalt Mobilien	3'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	300		500		100.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'500		1'500		1'196.10	
352.00 ZSO Lachen - Altendorf	4'000		4'000		3'733.25	
362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	4'500		4'500		4'346.80	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	8'500		4'400		15'412.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Feuerwehr	4'500		4'400		3'573.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		92'586.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		5'000		5'000		86'816.05
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung		8'500		4'400		15'412.00
2 Bildung	8'437'500	1'303'700	8'420'100	1'391'300	7'800'425.20	1'264'988.60
200 Kindergarten	846'800	167'300	939'800	176'200	905'437.10	193'886.75
302.00 Besoldung Lehrkräfte	684'100		753'500		733'910.90	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'600		56'900		53'992.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	66'700		81'700		71'408.70	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'500		20'800		16'279.20	
309.00 Übriger Personalaufwand	6'300		6'000		6'859.15	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	13'500		15'300		18'767.45	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'300		2'300		1'839.10	
315.00 Unterhalt Mobilien	800		800		269.90	
317.00 Schulreisen, Exkursionen	6'000		2'500		2'110.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		13'000		13'000		25'921.55
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		154'300		163'200		167'965.20
1 200						
Ein Kindergarten weniger ab Schuljahr 2018/2019						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Primarschule	3'420'700	623'200	3'458'900	607'400	3'186'891.48	674'397.60
302.00 Besoldung Lehrkräfte	2'585'200		2'620'100		2'474'541.35	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	196'100		198'800		184'763.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	256'400		289'300		263'116.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	57'500		71'300		54'293.25	
307.00 Rentenleistungen	3'000		2'000			
309.00 Übriger Personalaufwand	25'800		28'200		12'760.13	
310.40 Unentgeltliche Lehrmittel	46'000		41'700		42'214.15	
310.50 Allgemeines Verbrauchsmaterial	45'300		45'000		45'428.05	
310.60 Werkunterricht und Handarbeit	18'800		18'500		16'815.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	55'100		60'200		35'429.41	
315.00 Unterhalt Mobilien	30'400		30'700		18'406.79	
316.00 Mieten, Benützungskosten	36'800		23'000		15'133.70	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen	50'300		30'100		23'989.65	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	14'000					
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		40'000		40'000		108'671.50
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		583'200		567'400		565'726.10
214 Musikschule Lachen-Altendorf	260'000		245'000		236'141.80	
365.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen - Altendorf	260'000		245'000		236'141.80	
218 Allgemeine Schuldienste	471'400	15'000	387'600		339'245.43	198.00
301.00 Besoldung Personal	21'900		18'500		19'594.35	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700		1'400		1'518.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'600					
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	500		500		452.20	
309.01 Übriger Personalaufwand Schulsozialarbeit (SSA)	1'000		1'000		214.90	
309.02 Übriger Personalaufwand schulinterne Lehrpersonen- weiterbildung	5'000		5'000		521.85	
309.03 Übriger Personalaufwand diverses			1'700		1'718.80	
310.00 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'099.90	
316.00 Benützungsgebühren, Leasing	73'700		63'600		57'665.60	
317.00 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'459.60	
318.00 Schülertransport, Telefon, Porti	188'800		174'800		167'090.40	
319.00 Übriger Sachaufwand						
319.01 Übriger Sachaufwand Allgemeine Schuldienste	27'900		47'400		15'610.35	
1 210.362.00 Schulbesuch eines Kindes in der Nachbargemeinde Lachen 2 218.316.00 Mehrkosten Kopierer-Leasing und Schwimmbad-Benützung 3 218.318.00 Erweiterte Schulbus-Kurse						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.02 Übriger Sachaufwand Schulsozialarbeit (SSA)					278.78	
319.03 Erwachsenen-Lotsen	3'600					
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)	700		700		841.40	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit	110'000		60'000		57'797.10	
352.10 Entschädigung an Bezirk March für Schuldatenverwaltung SCOLARIS	30'000		8'000		11'381.95	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						198.00
498.00 Interne Verrechnung SEB		15'000				
219 Schulverwaltung	503'300	12'000	503'100	12'000	448'171.56	12'220.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		30'000		25'428.50	
301.00 Besoldung Personal	363'400		360'500		323'214.15	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'400		27'200		26'029.50	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	21'900		22'800		30'317.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	7'900		9'700		7'205.80	
309.00 Übriger Personalaufwand	13'800		13'700		11'722.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		1'000		458.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500		2'000			
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		33.80	
317.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		954.80	
318.00 Honorare, Porti	25'000		25'000		15'168.86	
319.00 Übriger Sachaufwand	8'400		9'200		7'638.25	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7'500		7'500		7'920.00
498.00 Interne Verrechnung SEB		4'500		4'500		4'300.00
220 Sonderschulen	1'070'600	125'000	1'112'100	128'000	1'099'071.41	141'825.25
302.00 Besoldung Lehrkräfte	500'600		535'500		536'166.05	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'600		40'500		40'298.55	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'500		50'400		50'798.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	11'100		14'600		12'034.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		757.90	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	7'500		8'800		5'215.96	
361.00 Beiträge an Kanton	400'000		400'000		379'298.25	
1 218.352.00 Zusätzliche Stelle in der schulischen Sozialarbeit (SSA) zusammen mit der Gemeinde Lachen 2 218.352.10 / 218.498.00 Ergänzung der Software um das Modul "Betreuung" für die schulergänzende Betreuung (SEB)						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00	Beiträge an andere Gemeinden	1	69'000		60'000		74'502.20	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			12'000		12'000		19'116.55
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale			113'000		116'000		122'708.70
221	Schulergänzende Betreuung (SEB)	2	305'100	208'000	323'400	316'400	208'333.75	165'284.50
301.00	Besoldung Personal		141'000		165'700		122'960.95	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		11'000		12'900		9'064.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		12'600		10'400		5'798.55	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		3'300		4'700		2'766.65	
309.00	Übriger Personalaufwand		8'200		4'100		1'829.60	
313.00	Lebensmittel, Verbrauchsmaterial		32'000		44'100		15'421.70	
318.00	Versicherungen, weiterer Betriebsaufwand		7'000		6'800		292.30	
398.00	Interne Verrechnung Raumkosten, Hauswartung, Administration		90'000		74'700		50'200.00	
434.00	Elternbeitrag Mittagstisch Modul 1 (bisher Modul 1)			208'000		316'400		149'199.50
434.01	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2b, 15:00-16:00 (bisher Modul 2)							1'695.00
434.02	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2c, 15:00-18:00 (bisher Modul 3)							12'565.00
434.03	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2d, 16:00-18:00 (bisher Modul 4)							1'825.00
434.04	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2a, 13:30-15:00 (bisher Modul -)							
439.00	Übrige Entgelte							
469.00	Übrige Beiträge							
240	Schulliegenschaften und Anlagen		1'559'600	153'200	1'450'200	151'300	1'377'132.67	77'176.50
301.00	Besoldung Personal		436'300		405'900		326'029.15	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		32'000		29'700		23'346.25	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse		26'400		21'400		20'066.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung		8'900		10'400		7'178.60	
309.00	Übriger Personalaufwand		6'500		6'500		6'635.85	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3	91'000		55'000		59'503.35	
1 220.362.00 Weiterer Schüler in der Talentschulung 2 221 Die Erweiterung des Angebots um die Nachmittagsbetreuung wird nicht im erwarteten Umfang genutzt 3 240.311.00 Ersatz von Schülerstühlen und Kindergarten-Möbeln								

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	115'000		115'000		91'524.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		25'429.22	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	269'000		207'000		236'117.45	
315.00 Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		7'551.75	
316.00 Mieten, Benützungskosten	270'000		270'000		266'415.25	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		352.00	
318.00 Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	30'000		33'000		26'965.15	
331.00 Ordentliche Abschreibung	155'600		178'800		187'444.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	23'900		29'000		30'711.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	49'500		43'000		61'862.00	
434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen		12'000		12'000		13'113.50
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		15'294.85
498.00 Interne Verrechnung Feuerwehrlokal und Räume SEB		132'200		130'300		48'768.15
3 Kultur und Freizeit	951'000	4'300	594'350	10'000	383'887.60	3'979.00
300 Kulturförderung	122'700	1'500	145'900	2'300	123'891.80	1'421.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	11'400		8'000		14'795.00	
301.00 Besoldung Bibliothekare	21'000		20'000		20'455.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100		1'700		2'072.25	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		472.05	
310.10 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Kulturkommission	6'500		3'000		2'350.65	
310.20 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Bibliothek	9'000		7'000		7'534.60	
311.00 Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	21'500		1'000		44.50	
317.00 Spesenentschädigungen	400		300		340.70	
318.00 Aktionen	15'200		57'800		27'628.05	
365.00 Vereinsbeiträge	33'000		46'000		46'190.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	2'000		500		2'009.00	
434.00 Benützungsgebühren Bibliothek		1'400		2'000		1'381.00
435.00 Verkaufserlöse Bücher		100		300		40.00
330 Parkanlagen, Wanderwege	203'600	1'000	202'700	1'000	104'035.30	890.00
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
314.00 Unterhalt Anlagen und Wege	10'000		10'000		5'358.30	
316.00 Benützungsgebühren	1'100		1'100		1'080.00	
1 240.314.00 Erweiterung des Informatik-Netzwerks und Steigerung der Übertragungskapazität 2 300.311.00 Platzierung der bei Aushubarbeiten zutage geförderten Schottereichen (fossile Bäume, die nach dem Sturz von Grundwasser und Schwemmgesschiebe überdeckt und so konserviert wurden)						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Projektwettbewerb und Vorbereitungen «Park am See»					2'990.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung	140'200		136'800		52'171.00	
365.00 Vereinsbeiträge	200		200		200.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	14'100		14'200		8'028.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	37'000		39'400		34'208.00	
461.00 Kantonsbeitrag		1'000		1'000		890.00
340 Sport und Freizeitanlagen	285'500	1'800	67'200	1'700	11'968.00	1'668.00
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
314.00 Unterhalt Spielplätze	8'000		2'000			
319.00 Erstellung "Pumptrack" 1	200'000					
365.00 Beiträge an Sportvereine 2	70'000		59'000		10'300.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze	1'800		1'700		1'668.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'200					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	1'500		1'500			
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze		1'800		1'700		1'668.00
341 Badeplatz	319'000		157'400		122'704.00	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission	2'200		2'200		2'037.50	
301.00 Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	22'000		22'000		21'465.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000		2'000		1'727.40	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'800		1'800		1'579.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		477.70	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 3	43'500		26'000		2'899.60	
312.00 Wasser, Energie	9'000		8'000		9'361.75	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'923.35	
314.00 Unterhalt Badeplatz und Haab	39'000		35'000		33'429.90	
315.00 Unterhalt Mobilien	2'000		3'000		4'348.05	

- 1 **340.319.00**
Erstellung "Pumptrack" (wellenförmig ausgestalteter Rundkurs zum Befahren mit Zweirädern aller Art, geeignet für alle Altersklassen, Begegnungszone für alle Generationen)
- 2 **340.365.00**
Enthalten sind
- CHF 50'000.00 als zweiter von vier Teilbeträgen an den Fussballclub Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses bei der Sportanlage Peterswinkel in Lachen
- CHF 4'000.00 Stichsponsoring anlässlich des 40. Schwyzer Kantonal-Schützenfestes
- CHF 6'000.00 Beitrag an den Unihockey-Verein Red Devils March-Höfe Altendorf für die Beschaffung von neuen Grossfeld-Banden
- 3 **341.311.00**
Sonnensegel über dem Kinderbecken und Ersatz von Bäumen

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	6'500		6'500		6'164.20	
319.00 Toilettenanlage Haab	140'000					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	46'900		46'800		36'290.00	
350 Übrige Freizeitgestaltung	20'200		21'150	5'000	21'288.50	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission	3'500		3'500		1'875.90	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		150		107.60	
318.00 Projekt "Midnight"	4'000		5'000		6'000.00	
365.00 Beiträge an Jugendorganisationen	12'000		12'000		13'305.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
469.00 Übrige Beiträge				5'000		
4 Gesundheit	368'800		653'250		450'121.75	
440 Ambulante Krankenpflege	280'000		450'000		369'235.35	
365.00 Beiträge an private Institutionen	280'000		450'000		369'235.35	
460 Schulgesundheitsdienst	26'500		31'350		21'904.00	
301.00 Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	6'000		6'100		6'430.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		498.25	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		150		148.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	1'800		2'000		1'265.80	
313.00 Verbrauchsmaterial, Medikamente	2'000		2'600		1'435.45	
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	16'000		20'000		12'126.10	
490 Übriges Gesundheitswesen	39'300		34'300		33'942.30	
311.00 Anschaffung Mobilien	5'000					
365.00 Beiträge an private Institutionen	34'300		34'300		33'942.30	
491 Seerettungsdienst	23'000		137'600		25'040.10	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach	23'000		137'600		25'040.10	
1 341.319.00 Toilettenanlage bei der Haab 2 440.365.00 Reduziertes Budget Verein Spitex Untermarch						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	5'941'100	1'419'400	5'254'500	1'216'000	5'275'207.30	1'357'607.50
500	Sozialversicherung	1'870'000		1'709'000		1'689'853.45	2'886.75
361.00	Beiträge an Kanton	1'316'000		1'217'000		1'192'031.20	
362.00	KVG Pflegefinanzierung	546'000		484'000		492'344.10	
366.00	AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte	8'000		8'000		5'478.15	
436.00	Rückerstattung AHV-Minimalbeiträge						2'886.75
520	Krankenversicherung	527'000	10'000	510'000	30'000	505'779.30	5'445.50
361.00	Beiträge an Kanton für Prämienverbilligung	386'000		370'000		417'750.40	
361.10	Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien	121'000		120'000		76'766.40	
366.00	Übernahme Grundprämie KVG	20'000		20'000		11'262.50	
436.00	Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG		10'000		30'000		5'445.50
540	Jugend	16'000		27'500		11'542.80	
365.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		17'500		5'916.00	
365.10	Tageselternvermittlung	10'000		10'000		5'626.80	
550	Invalidität	2'000		2'000		1'800.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		1'800.00	
570	Alters- und Pflegeheime	265'800		290'400		317'461.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof	230'400		250'400		272'202.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	35'400		40'000		45'259.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'940'000	695'000	1'730'000	745'000	1'701'391.15	791'638.15
366.10	Schweizerbürger in der Gemeinde	800'000		570'000		783'494.30	
366.20	Ausländer	620'000		620'000		554'055.90	
366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen					13'383.30	
366.50	Alimentenbevorschussung	65'000		65'000		73'714.00	
366.51	Inkassohilfe	5'000		5'000		219.60	
366.60	Beiträge gem. Vereinbarung IVSE	450'000		470'000		276'524.05	
436.10	Verwandtenbeiträge		80'000		50'000		81'616.45
436.20	Unterstützungsbeiträge		40'000		80'000		23'567.20
436.30	Übrige Leistungen		400'000		400'000		501'627.40
436.50	Alimentenbevorschussung		25'000		25'000		27'656.15
450.00	Bund / Ausland		150'000		190'000		156'170.95
451.00	Kantone						1'000.00
581	Asylwesen	663'400	420'000	442'000	250'000	481'679.50	319'259.60
366.10	Unterstützungsbeiträge	600'000		400'000		443'961.50	
398.00	Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	63'400		42'000		37'718.00	
450.00	Rückerstattungen Bund		420'000		250'000		319'259.60
1	500 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons						
2	520 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582 Arbeitslosenhilfe			100			
365.00 Beiträge an private Institutionen			100			
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	656'900	294'400	543'500	191'000	565'700.10	238'377.50
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	25'000		25'000		22'007.00	
301.00 Besoldung Personal 1	261'000		216'400		231'020.75	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 1	19'300		17'800		18'084.00	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1	17'600		13'700		14'893.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 1	5'500		5'600		5'029.00	
309.00 Übriger Personalaufwand 1	5'000		5'000		6'931.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		324.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	2'000		2'000		9'528.75	
312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial	35'000		28'000		32'425.80	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	700		700		116.25	
314.00 Unterhalt Unterkünfte	12'000		10'000		5'164.20	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	9'000		8'000		6'807.45	
316.00 Mieten 2	250'000		200'000		181'987.30	
317.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'087.95	
318.00 Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	800		800		706.25	
319.00 Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		3'084.20	
351.00 Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2'000		2'000		1'841.00	
352.00 Deutsch- und Integrationskurse	5'000		1'500		5'000.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		976.00	
398.00 Interne Verrechnung Gemeindeverwaltung und Werkpersonal					18'686.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		915.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 2		250'000		190'000		198'216.10
469.00 Übrige Beiträge		500		500		1'528.40
498.00 Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		43'400				37'718.00
6 Verkehr	1'970'700	410'700	1'873'800	396'200	1'773'752.58	391'663.95
620 Gemeindestrassen / Werkhof "Büelhof"	1'571'700	386'500	1'471'300	372'500	1'435'549.63	368'982.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6'500		6'000		6'689.80	
301.00 Besoldung Personal	398'400		380'100		378'249.05	
1 589.301.00 - 589.309.00 Die im Vorjahr geplante Zusammenlegung von Stellen im Einwohneramt und im Asylwesen kam nicht zustande. Der Besoldungs- und Personalaufwand enthält wieder den Aufwand für eine Teilzeit-Stelle für die Koordination im Asyl- und Flüchtlingswesen. Die Kosten werden durch interne Verrechnung von der Sozialhilfe an das Asylwesen belastet. 2 589.316.00 / 589.436.00 Zuweisung von mehr Asylsuchenden gemäss kantonalem Verteilschlüssel, was mehr Wohnraum bedingt						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'900		28'900		29'103.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'600		31'900		30'513.50	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'600		16'600		16'015.80	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400		400		80.85	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		5'126.10	
312.00 Wasser, Energie	1'000		1'000		907.25	
313.00 Verbrauchsmaterial	30'000		36'000		44'591.25	
314.00 Winterdienst	80'000		80'000		113'990.25	
314.10 Strassenreinigung	12'000		10'000		4'499.15	
314.20 Strassenbeleuchtung	55'000		52'000		72'293.55	
314.30 Strassenunterhalt	60'000		60'000		79'336.23	
314.40 Übrige Unterhaltskosten	12'000		15'000		5'240.20	
314.60 Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine	64'000		17'000			
315.00 Unterhalt Mobilien	18'000		13'000		20'142.70	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		16.20	
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	18'000		18'000		22'066.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		473.50	
331.00 Ordentliche Abschreibung	588'200		559'300		485'881.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	80'400		79'600		75'669.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwal- tung / Sachbearbeiter Werke	59'200		58'000		44'664.00	
434.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		7'000		7'000		8'697.30
435.00 Verkaufserlöse						50.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4'000		4'000		4'830.00
498.00 Interne Verrechnung Werk- personal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		375'500		361'500		355'405.00
621 Parkplätze	19'700	24'200	22'000	23'700	18'155.85	22'681.65
314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze	2'000		1'000		344.50	
316.00 Miete, Benützungskosten	10'700		11'500		11'598.35	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung	2'000		1'500		1'416.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	5'000		8'000		4'797.00	
434.00 Vermietete Parkplätze		1'200		1'200		1'200.00
434.01 Parkkarten		14'000		14'000		12'720.00
434.02 Parkuhr Badi / Hensa		7'000		7'000		7'345.65
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung		2'000		1'500		1'416.00
¹ 620.314.60 Umbau Werkhof im Dorfgaden, Garderobe und WC für Werkpersonal						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640 Bundesbahnen	6'500		6'500		6'464.75	
360.00 Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung	6'500		6'500		6'464.75	
650 Regionalverkehr	371'000		357'600		297'715.90	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	5'000		500			
361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	366'000		357'100		297'478.25	
362.01 Planung Autobahnanschluss Wangen Ost					237.65	
660 Schifffahrt	1'800		16'400		15'866.45	
314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt	1'000		1'000		635.95	
318.00 Konzession Anlegesteg	800		800		735.50	
364.00 Betriebsbeitrag ZSG			14'600		14'495.00	
7 Umwelt, Raumordnung	2'452'200	1'680'400	2'426'800	1'691'900	2'345'271.67	1'728'481.01
701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	605'900	605'900	616'300	616'300	635'556.03	635'556.03
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6'300		6'300		6'238.85	
301.00 Besoldung Personal	127'100		126'200		110'086.85	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'600		8'500		8'683.05	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11'300		11'200		11'075.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'500		4'900		4'793.80	
309.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		730.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		294.70	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		18'000		18'350.00	
312.00 Wasser, Energie	95'000		95'000		85'566.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		6'304.55	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir	105'000		105'000		152'114.70	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2'000		2'000		6'982.35	
316.00 Benützungskosten	6'000		6'000		5'454.85	
317.00 Spesenentschädigungen	300		300		294.05	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	35'000		30'000		37'628.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	3'500		3'500		5'536.45	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		2'693.12	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	92'400		115'400		101'034.71	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	84'400		78'500		71'694.00	
421.00 Verzugszins auf Wassergebühren						414.20
434.00 Wassergebühren		490'000		505'000		483'542.08
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'000		2'000		
1 660.364.00						
Verzicht auf zweiten Kurs der Oberseeschifffahrt durch Verein Agglo Obersee						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00 Übrige Erträge		15'000		10'000		35'327.25
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		83'400		83'800		97'923.00
498.00 Interne Verrechnungen		15'500		15'500		18'349.50
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	643'900	643'900	628'600	628'600	634'576.08	634'576.08
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6'300		6'300		6'238.85	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		400		311.95	
312.00 Wasser, Energie	10'500		10'500		9'618.90	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		14.10	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	85'000		85'000		44'146.75	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		363.95	
317.00 Spesenentschädigungen	200		300			
318.00 Versicherungen, Honorare usw.	40'000		40'000		34'413.60	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		798.50	
330.00 Debitorenverluste	5'000		1'000		3'758.82	
362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch	395'500		370'500		376'274.20	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			15'100		78'502.46	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	98'500		97'000		80'134.00	
421.00 Verzugszins auf Abwassergebühren						414.15
434.00 Abwassergebühren		510'000		510'000		500'030.93
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'800				
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		110'100		118'600		134'131.00
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	353'500	353'500	361'200	361'200	364'388.70	364'388.70
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8'500		8'300		8'399.25	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	700		700		660.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'200		2'100		2'103.70	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'800		2'800		1'140.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'264.30	
314.00 Unterhalt Sammelstellen	2'000		1'000		11'921.70	
316.00 Mieten, Benützungskosten	300		300		211.95	
317.00 Spesenentschädigungen	100		100			
318.00 Sammlungen, Entsorgungen	88'000		90'000		85'952.20	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		140.80	
320.00 Vergütungszins auf Kehrrechtgebühren	1'000		1'000		2'018.30	
330.00 Debitorenverluste	2'000		2'000		1'266.71	
352.00 Entschädigungen an ZAM	98'000		97'900		96'130.05	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	9'900		6'000		22'313.14	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	133'000		144'000		129'866.00	

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.00 Verzugszins auf Kehrichtgebühren		300		300		390.40
434.00 Kehrichtgebühren, Dienstleistungen		320'000		320'000		317'679.33
435.00 Verkaufserlöse		21'000		29'000		34'597.70
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3'500		4'000		3'706.75
462.00 Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1'300		1'200		1'339.52
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		7'400		6'700		6'675.00
740 Friedhof und Bestattung	142'800	8'000	182'300	8'000	124'448.61	14'574.65
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission	2'500		2'500		1'792.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		101.60	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500			
312.00 Wasser, Energie	900		800		891.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		283.05	
314.00 Unterhalt Friedhofanlage	16'000		66'000		9'303.00	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'200		1'200		1'440.11	
316.00 Benützungskosten Friedhofanlage	7'300		7'300		7'212.45	
318.00 Leichentransporte, Kremationen	35'000		30'000		35'950.95	
318.10 Entsorgungen, übrige Dienstleistungen	6'000		6'000		5'156.60	
331.00 Ordentliche Abschreibung	9'800		11'600		11'527.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'500		1'900		958.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	61'400		53'800		49'832.00	
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'000		8'000		14'574.65
750 Gewässerverbauungen	35'300		21'000		1'701.35	
314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen	35'000		19'000			
365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen	300		2'000		1'701.35	
¹ 750.314.00 Aufschüttung / Ufersanierung Gemeindehaab mit Material aus Kiessammlern Ausbaggern Chessibach-Delta bei der Badi						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770 Naturschutz			161'700		130'900		71'034.30	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1		15'000		40'000		11'607.15	
Revitalisierung Talbach								
318.01 Dienstleistungen, Honorare	2		10'000					
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)								
Lachen-Altendorf								
319.00 Übriger Sachaufwand			20'000					
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)								
Altendorf-Lachen								
331.00 Ordentliche Abschreibung			48'000		24'000			
365.00 Beiträge an Private			65'000		65'000		59'427.15	
und private Institutionen								
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			3'700		1'900			
780 Übriger Umweltschutz			191'100	69'100	172'600	77'800	156'823.15	79'385.55
300.00 Entschädigungen, Tag- und			9'000		9'800		8'063.25	
Sitzungsgelder								
Umweltschutzkommission								
303.00 Arbeitgeberbeitrag			600		600		418.15	
AHV, IV, EO, ALV, FAK								
310.00 Büromaterial, Drucksachen,			1'200		1'200		531.40	
Inserate								
311.00 Anschaffung Mobilien,			3'000		6'000		4'044.60	
Maschinen, Geräte								
313.00 Verbrauchsmaterial			5'000		5'000		3'710.90	
313.10 Einkauf Tageskarten SBB			70'000		70'000		66'816.15	
318.02 Dienstleistungen, Honorare			6'000				5'544.20	
318.03 Dienstleistungen, Honorare	3		13'000					
Energiestadt-Berater								
319.00 Übriger Sachaufwand	4		18'000		26'000		17'351.70	
Neophyten-Bekämpfung								
319.01 Übriger Sachaufwand	5		10'000					
Energiestadt-Label								
361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung			5'000		5'000		4'270.24	
362.00 Betriebskostenanteil			17'000		17'000		16'845.56	
Kadaversammelstelle								
365.00 Beiträge an private Institutionen	6		2'800				150.00	
398.00 Interne Verrechnung			30'500		32'000		29'077.00	
Werkpersonal								
435.00 Verkauf Tageskarten SBB				65'800		65'800		60'993.80
436.00 Rückerstattungen,				300				506.00
Aufwandminderungen								
440.00 Anteile an Bundeseinnahmen				3'000		3'000		5'077.65
CO2-Abgabe								
461.00 Kantonsbeitrag						9'000		12'808.10
1 770.318.00 Projektierungsarbeiten für die Renaturierung des Talbachs vom See bis zum Bahndamm 2 770.318.01 Mitarbeit beim Landschaftsentwicklungskonzept Altendorf-Lachen 3 780.318.03 Beratung durch Energiestadt-Berater und Zertifizierung Energiestadt-Label 4 780.319.00 Neophyten-Bekämpfung 5 780.319.01 Wiederkehrende Kosten Energiestadt-Label 6 780.365.00 Inklusive Beitrag an den Trägerverein "Energiestadt"								

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790 Raumordnung	318'000		313'900		356'743.45	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	6'500		6'000		6'428.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		359.60	
310.00 Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	500		500			
314.00 Unterhaltspauschale N3-Überdachung	250'000		255'000		245'200.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500			
318.00 Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.	50'000		40'000		93'839.85	
364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'000		11'400		10'916.00	
8 Volkswirtschaft	49'300	8'000	39'300	8'000	47'516.75	7'449.60
800 Landwirtschaft	8'600		9'800		10'496.90	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	3'000		3'000		2'557.50	
301.00 Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1'000		1'000		830.25	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		132.45	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1'500		1'500		1'242.05	
365.00 Beiträge an private Institutionen	3'000		4'200		5'734.65	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						
812 Gemeindewaldungen	500		500		229.45	140.10
314.00 Unterhalt Hühbergwald	500		500		229.45	
435.00 Holzverkauf						140.10
830 Tourismus, kommunale Werbung	39'600		28'500		36'790.40	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000				11'607.55	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
315.00 Unterhalt Mobilien	5'000		1'000			
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	3'500		3'500		2'928.15	
318.00 Dienstleistungen Dritter	8'500		7'500		9'125.70	
365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Schwyz-Tourismus	4'500		4'000		3'500.00	
393.00 Intern Verrechnung Kapitalzinsen	100					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	10'500		10'000		9'629.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
318.00 Wirtschaftsförderung	500		500			
¹ 790.318.00 Ortsplanungs-Revision in Etappen ² 830.311.00 / 830.315.00 Aufwertung und Unterhalt Spielplätze und Feuerstellen						

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863	Energieversorgung	100	8'000		8'000		7'309.50
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100					
410.00	Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		8'000		8'000		7'309.50
9	Finanzen und Steuern	881'500	15'746'400	803'100	15'370'600	637'590.27	17'278'395.43
900	Gemeindesteuern	194'800	14'962'000	195'900	14'542'000	129'958.59	16'427'894.32
329.00	Steuerskonti	34'800		35'900		32'873.63	
330.00	Abschreibung Steuerverluste	80'000		80'000		32'662.31	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	80'000		80'000		64'422.65	
400.00	Ordentliche Steuern NP		10'900'000		11'000'000		11'465'640.05
	Rechnungsjahr						
400.10	Ordentliche Steuern NP		2'000'000		1'500'000		2'690'499.65
	Vorjahre						
400.20	Nach- und Strafsteuern						80'085.51
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern						8'944.71
400.40	Quellensteuern		300'000		300'000		312'271.55
400.50	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		200'000		200'000		230'141.45
401.00	Ordentliche Steuern JP		1'120'000		1'100'000		1'253'819.25
	Rechnungsjahr						
401.10	Ordentliche Steuern JP		400'000		400'000		343'257.65
	Vorjahre						
401.30	Eingang abgeschriebener Steuern						517.35
406.00	Hundesteuern		42'000		42'000		42'717.15
920	Finanzausgleich	124'500				-73'100.00	
342.00	Steuerkraftabschöpfung	124'500				-73'100.00	
931	Anteil an kantonal erhobenen Steuern		15'000		50'000		51'008.00
441.10	Steuerausfallentschädigung Etzelwerk		15'000		50'000		51'008.00
940	Kapitaldienst	326'900	326'900	337'200	337'200	359'063.28	358'992.46
318.00	Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	9'000		9'000		7'900.14	
321.00	Kontokorrentzinsen	5'000		10'000		502.19	
321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	20'000		20'000		23'480.25	
322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	6'000		15'000		5'971.85	

1 900.400.00

Reduktion des Steuerfusses von bisher 95 % auf 90 % für die natürlichen Personen

2 900.401.00

Reduktion des Steuerfusses von bisher 80 % auf 75 % für die juristischen Personen

3 920.342.00

Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss und Ausgleich aus der Nachkalkulation 2017

4 931.441.10

Neuregelung der Besteuerung der Etzelwerk AG in den Jahren 2019 - 2021 bzw. bis zum Inkrafttreten der neuen Konzession (gemäss Regierungsratsbeschluss 217/2018 vom 27.03.2018)

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
323.00 Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen	18'100		16'900		16'684.85	
393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen	268'800		266'300		304'524.00	
421.10 Verzugszinsen von Steuern		12'000		12'000		15'293.10
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		26'000		26'000		44'792.36
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		288'900		299'200		298'907.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)	42'100		38'100		27'688.30	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	8'500		8'500		7'660.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		402.30	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1'000		1'000		811.50	
319.00 Übriger Sachaufwand	100		100			
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	31'700		27'700		18'814.00	
943 Höhbergwald	400		400		466.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400		400		466.00	
945 Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	11'300	36'000	11'600	36'000	9'793.55	36'441.65
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000		2'000		268.55	
318.00 Versicherungen, Gebühren	1'000		1'000		547.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8'300		8'600		8'978.00	
423.00 Mietzins		36'000		36'000		36'441.65
946 Bürgerheim	12'300	44'000	12'800	44'000	13'301.00	44'226.00
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	12'300		12'800		13'301.00	
423.00 Baurechtszins		44'000		44'000		44'226.00
947 Ziegelwis	2'300		2'400		1'995.00	
314.00 Unterhalt	500		500			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'800		1'900		1'995.00	
948 Büelhof (Anteil "Dorfgaden")	22'400		58'100		18'134.10	
312.00 Wasser, Energie	10'000		10'000		6'011.15	
314.00 Gebäudeunterhalt	3'000		38'400		2'898.10	
318.00 Versicherungen, ARA- Gebühren usw.	2'000		2'000		1'243.85	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7'400		7'700		7'981.00	

VORANSCHLAG 2019

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
949 Bisigwis / Suter	17'500	1'700	17'700	1'700	19'514.45	1'750.00
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	500					
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		400		1'534.45	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	16'600		17'300		17'980.00	
423.00 Miet- und Pachtzins		1'700		1'700		1'750.00
950 Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)	23'100		24'000		24'978.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	23'100		24'000		24'978.00	
952 N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)	58'100	315'000	60'200	315'000	62'206.00	314'490.00
316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9'000		9'000		9'000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	49'100		51'200		53'206.00	
423.00 Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle		315'000		315'000		314'490.00
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge	45'800	45'800	44'700	44'700	43'592.00	43'593.00
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung "Infrastrukturfonds"	45'800		44'700		43'592.00	
469.00 Übrige Beiträge						1.00
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung "Infrastrukturfonds"		45'800		44'700		43'592.00
Ertragsüberschuss	24'365'200	22'106'400	23'352'400	21'700'200	22'044'702.61	23'777'070.15
Aufwandüberschuss		2'258'800		1'652'200	1'732'367.54	
	24'365'200	24'365'200	23'352'400	23'352'400	23'777'070.15	23'777'070.15

VORANSCHLAG 2019

Investitionsrechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	150'000					
	Netto-Ausgaben		150'000				
1	Öffentliche Sicherheit			177'000	225'000	470'770.20	429'500.00
	Netto-Einnahmen / -Ausgaben			48'000			41'270.20
2	Bildung				60'000	478'434.15	410'000.00
	Netto-Einnahmen / -Ausgaben			60'000			68'434.15
3	Kultur und Freizeit	1'200'000		1'200'000		97'155.50	
	Netto-Ausgaben		1'200'000		1'200'000		97'155.50
5	Soziale Wohlfahrt						
6	Verkehr	1'260'000		1'108'000		249'484.62	40'505.00
	Netto-Ausgaben		1'260'000		1'108'000		208'979.62
7	Umwelt, Raumordnung	3'013'700	2'413'700	2'233'500	1'933'500	1'160'770.35	1'016'679.25
	Netto-Ausgaben		600'000		300'000		144'091.10
		5'623'700	2'413'700	4'718'500	2'218'500	2'456'614.82	1'896'684.25
	Netto-Investitionsabnahme						
	Netto-Investitionen		3'210'000		2'500'000		559'930.57
		5'623'700	5'623'700	4'718'500	4'718'500	2'456'614.82	2'456'614.82

VORANSCHLAG 2019

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben	5'623'700		4'718'500		2'456'614.82	
50	Sachgüter	4'965'000		4'300'000		1'799'901.77	
501	Tiefbauten	4'815'000		4'123'000		1'260'697.42	
503	Grundstücke/Hochbauten	150'000		177'000		478'434.15	
56	Eigene Beiträge	658'700		418'500		656'713.05	
562	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	658'700		418'500		246'713.05	
6	Einnahmen		2'413'700		2'218'500		1'896'684.25
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		725'000		162'249.35
610	Anschlussgebühren		400'000		500'000		162'249.35
65	Vorteilsabgeltungen		2'013'700		1'433'500		1'284'934.90
650	Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		2'013'700		1'433'500		1'284'934.90
66	Beiträge für eigene Rechnung				60'000		449'500.00
661	Kanton						39'500.00
669	Übrige Beiträge				60'000		410'000.00
		5'623'700	2'413'700	4'718'500	2'218'500	2'456'614.82	1'896'684.25
Netto-Investitionsabnahme							
Netto-Investitionen			3'210'000		2'500'000		559'930.57
		5'623'700	5'623'700	4'718'500	4'718'500	2'456'614.82	2'456'614.82

VORANSCHLAG 2019

Investitionsrechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	150'000					
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum	150'000					
503.00	Sanierungen	1	150'000				
1	Öffentliche Sicherheit			177'000	225'000	470'770.20	429'500.00
140	Feuerwehr					60'770.20	19'500.00
506.00	Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung					60'770.20	
661.00	Kantonsbeiträge						19'500.00
150	Schiessanlage Chessibach			177'000			
503.01	Ersatz der elektronischen Trefferanzeige und Sanierung der Kugelfanganlage			177'000			
160	Zivilschutz				225'000	410'000.00	410'000.00
566.00	Investitionsbeiträge an Private					410'000.00	
611.03	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten				225'000		
650.03	Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)						410'000.00
2	Bildung				60'000	478'434.15	410'000.00
240	Schulliegenschaften und Anlagen				60'000	478'434.15	410'000.00
503.10	Erweiterung Schulanlage Burggasse					478'434.15	
669.00	Übrige Beiträge				60'000		410'000.00
3	Kultur und Freizeit	1'200'000		1'200'000		97'155.50	
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'200'000		1'200'000		97'155.50	
501.00	Park- und Freizeitanlagen (Park am See)					-58'711.20	
501.01	Park- und Freizeitanlagen "Park am See"	2	1'200'000	1'200'000		155'866.70	

1 060.503.00

Ersatz der Rafflamellenstoren am 1988 erstellten Dorfzentrum

2 330.501.01

Investitions-Tranche Park am See

Der zeitliche Finanzbedarf hängt stark vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab.

>1 > 620.501.00 (Kommentar zu Position auf Folgeseite)

Enthalten sind allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen am Strassennetz, der Deckbelag an der Litschstrasse im Abschnitt im Suter bis Ebnet, die Sanierung der Breitenstrasse Ost, die Sanierung des Parkplatzes beim Dorfgaden, die Erstellung des Trottoirs von der Acheren bis zum Schlipf und die Erstellung eines Bus-Wartehäuschens bei der Zürcherstrasse 37 (Verschiebung aus Vorjahren)

VORANSCHLAG 2019

Investitionsrechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'260'000		1'108'000		249'484.62	40'505.00
620	Gemeinde- und Bezirksstrassen	1'260'000		1'108'000		249'484.62	20'000.00
501.00	Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	1'260'000		1'108'000		249'484.62	
661.00	Kantons- und Bezirksbeitrag						20'000.00
621	Parkplätze						20'505.00
610.00	Parkplatzabgeltungen						20'505.00
7	Umwelt, Raumordnung	3'013'700	2'413'700	2'233'500	1'933'500	1'160'770.35	1'016'679.25
701	Wasserwerk	790'000	790'000	860'000	860'000	393'061.15	393'061.15
501.00	Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoir, Steuerungsanlagen	790'000		860'000		393'061.15	
610.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		250'000		77'565.95
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		640'000		610'000		315'495.20
710	Abwasserbeseitigung	1'623'700	1'623'700	1'073'500	1'073'500	623'618.10	623'618.10
501.00	Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	965'000		655'000		376'905.05	
562.00	Investitionsbeitrag ARA Untermarch	658'700		418'500		246'713.05	
610.00	Anschlussgebühren		250'000		250'000		64'178.40
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		1'373'700		823'500		559'439.70
740	Friedhof und Bestattung					144'091.10	
501.01	Gemeinschaftsgrab					144'091.10	
770	Naturschutz	600'000		300'000			
501.00	Renaturierung Talbach, See bis Bahndamm	600'000		300'000			
Netto-Investitionsabnahme		5'623'700	2'413'700	4'718'500	2'218'500	2'456'614.82	1'896'684.25
Netto-Investitionen			3'210'000		2'500'000		559'930.57
		5'623'700	5'623'700	4'718'500	4'718'500	2'456'614.82	2'456'614.82

2 701.501.00

Verschiedene Leitungssanierungen bzw. Ersatz von Leitungen, unter anderem Breitenstrasse 2 - 14, Burggasse – Schulhaus Ost, Kalibervergrösserung Letzistrasse – Etzelwerk, Höhenstrasse 5 - 16 und Neutalstrasse 4 - 21

3 710.501.00

Diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt sowie Meteorwasserleitung Letzi – See, Sanierung Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost, Umbau Pumpstation Stoglen und Meteorwasserleitung Neutalstrasse

4 710.562.00

Erneuerung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage in Lachen gemäss dem Budget des Zweckverbandes ARA-Untermarch

5 770.501.00

Etappe der Renaturierung Talbach

Finanzplan 2020–2022

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

Ziele der Finanzplanung sind:

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

Die Sanierung der Kugelfananlage im Schiessstand Chessibach, kleinere Erweiterungen der Schulanlage, Investitionen in den Park am See sowie Unterhalts- und Ausbauarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser in die Werterhaltung der Leitungen und Anlagen investiert.

In der Laufenden Rechnung wird mit gewissen Aufwandsteigerungen gerechnet. Gleichzeitig wird ein angemessener Anstieg der Steuereinnahmen erwartet. In den Finanzplan-

jahren kann deshalb der 2019 wiederum reduzierte Steuersatz von 90% für natürliche Personen und 75% für juristische Personen beibehalten werden.

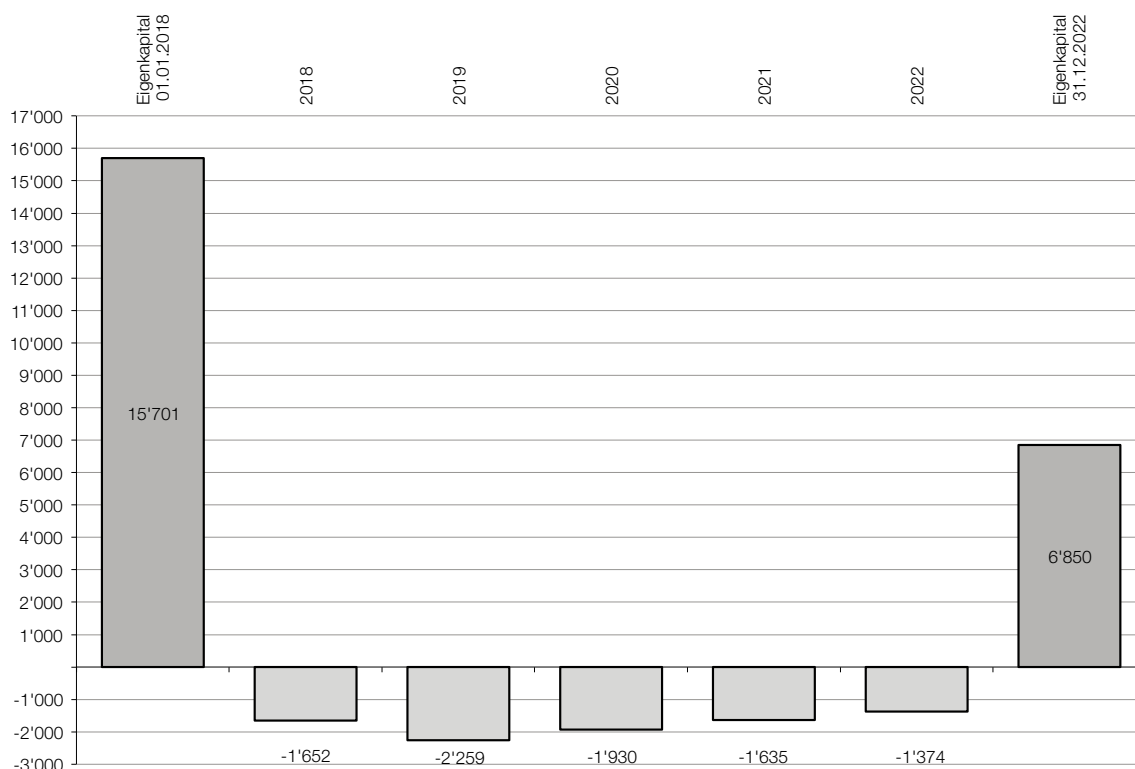
Die rollende Planung zeigt auf, dass in den kommenden Jahren mit Mehraufwendungen gerechnet werden muss. Bedingt durch die Steuerfuss-Senkungen der Voranschläge 2018 und 2019 dürften diese Prognosen zutreffen oder die Defizite noch höher ausfallen. Sie sind jedoch in den Finanzplan-Jahren 2020 bis 2022 rückläufig und zu ihrer Deckung ist zurzeit noch die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden.

Welche Projekte ab 2023 die Jahresrechnung belasten werden, ist momentan noch nicht konkret absehbar. Damit der Gemeinderat zum gegebenen Zeitpunkt aber nicht auf Bedürfnisse reagieren muss, sondern rechtzeitig agieren kann, sind in den Jahren 2020 bis 2022 im Bereich 790 «Raumordnung» Planer-Honorare im Finanzplan eingestellt, um die nötigen vorausschauenden Abklärungen treffen zu können.

Die nachfolgende Grafik zeigt anschaulich, dass die erwarteten Defizite der aktuellen Finanzplanung durch die vorhandenen Eigenmittel noch gedeckt sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2018–2022

Beträge in CHF 1000.–



Finanzplan 2020–2022

Beträge in CHF 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss	24 365	22 106	24 308	22 377	24 562	22 926	25 018	23 644
		2 259		1 930		1 635		1 374
Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen	5 624	2 414	7 332	3 204	3 550	1 542	4 120	200
		3 210		4 128		2 008		3 920
Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag	3 210	1 263	4 128	1 479	2 008	1 629	3 920	1 857
		160		142		88		83
	32		121		405		774	
	2 259		1 930		1 635		1 374	
		4 073		4 559		2 332		4 127

Finanzplan 2020–2022

Beträge in CHF 1000.–

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand	24 365	22 106 2 259	24 308	22 377 1 930	24 562	22 926 1 635	25 018	23 644 1 374
0	Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	2 555	938 1 617	2 534	948 1 586	2 565	958 1 608	2 576	968 1 608
1	Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	758	595 163	772	601 171	767	603 164	766	605 161
2	Bildung Netto-Aufwand	8 438	1 304 7 134	8 420	1 315 7 105	8 555	1 345 7 210	8 695	1 375 7 320
3	Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	951	4 947	647	4 643	606	4 601	541	4 537
4	Gesundheit Netto-Aufwand	369		375		385		386	
5	Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	5 941	1 419 4 522	6 037	1 360 4 676	6 122	1 361 4 760	6 212	1 362 4 850
6	Verkehr Netto-Aufwand	1 971	411 1 560	2 060	420 1 640	2 061	429 1 632	2 054	438 1 617
7	Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	2 452	1 680 772	2 550	1 720 830	2 666	1 931 736	2 965	2 233 732
8	Volkswirtschaft Netto-Aufwand	49	8 41	41	8 33	41	8 33	41	8 33
9	Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	882 14 865	15 746	873 15 128	16 001	794 15 494	16 288	782 15 869	16 651
900	Gemeindesteuern Steuersatz	195	14 962 90/75%	199	15 202 90/75%	200	15 452 90/75%	201	15 912 90/75%

Finanzplan 2020–2022

Beträge in CHF 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	2019–2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung Netto-Investition	13 266	5 624	2 414 3 210	7 332	3 204 4 128	3 550	1 542 2 008	4 120	200 3 920
0 Allgemeine Verwaltung Sanierungen Dorfzentrum	150 150	150 150							
1 Öffentliche Sicherheit <i>Feuerwehr</i> Fahrzeug-Anschaffung <i>Schiesstand Chessibach</i> Sanierung Kugelfanganlage	128 60 68	128 60 68							
2 Bildung Schulliegenschaften und Anlagen	300 300	100 100				100 100		100 100	
3 Kultur und Freizeit Park am See	2 400 2 400	1 200 1 200		1 200 1 200					
6 Verkehr Sanierungen Groberschliessungen Bushäuschen Zürcherstrasse 37	4 240 3 610 600 30	1 260 1 230 30		1 630 1 030 600		850 850		500 500	
7 Umwelt, Raumordnung <i>Wasserwerk</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen	6 048 4 045 – 600 – 1 887	2 414 790	2 414 150 640	3 674 1 165	3 204 200 965	2 600 810	582 150 282	3 520 1 280	200 100
<i>Abwasserbeseitigung</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Investitionsbeitrag ARA-Untermarch Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen	5 760 2 403 – 700 – 3 212	965 659	250 1 374	1 915 594		1 115 675	150	1 765 475	100
<i>Naturschutz</i> Renaturierung Talbach Beiträge von Bund, Kanton und Bezirk	1 200 – 960	600		600			960		

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

Traktandum 2

Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2019

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2019 der Gemeinde Altendorf geprüft.

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 258 800.00 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2019 mit einem Steuerfuss von 90% einer Einheit für die natürlichen Personen und von 75% einer Einheit für die juristischen Personen.

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

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

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

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

Anträge zu den Traktanden, welche der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 10

Beschlussfassung über die Ermächtigung an den Gemeinderat Altendorf zur Beschaffung von Grundeigentum im Sinne der Wirtschaftsförderung sowie Erteilung eines befristeten Rahmenkredits für die Beschaffung von Grundeigentum auf dem Gemeindegebiet von Altendorf

Ausgangslage

Der Gemeinde Altendorf wurde in der Vergangenheit Grundeigentum zum Kauf angeboten. Da der Erwerb von Grundeigentum jedoch gemäss dem geltenden Gemeindeorganisationsgesetz vom 25. Oktober 2017 (GOG, SRSZ 152.100) in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fällt, schied die Gemeinde als Käuferin stets aus. Selbst im besten Falle würden mehr als sechs Monate verstreichen, bis die Zustimmung der Stimmbürger an der Urne eingeholt werden könnte.

Unbebautes Bauland wird kaum offen gehandelt und ist in der Gemeinde Altendorf auch kaum mehr verfügbar. Bei überbautem Grundeigentum muss auf mögliche Kaufangebote schnell und ohne grosses Aufsehen und Publizität eingegangen werden können. Der Gemeinderat Altendorf beantragt deshalb, die endgültige Beschlussfassung über den Erwerb von unbebautem oder überbautem Grundeigentum auf dem Gemeindegebiet von Altendorf im Sinne der Wirtschaftsförderung an den Gemeinderat zu delegieren. Solche Delegationen sind im Rahmen des Wirtschaftsförderungsgesetzes vom 27. November 1986 (SRSZ 311.100) nach § 5 Abs. 2 zulässig. Zudem soll dem Gemeinderat Altendorf ein Rahmenkredit für den Erwerb von Grundeigentum zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden.

Ziele der Delegation im Sinne der Wirtschaftsförderung

Nach § 5 Abs. 2 des Wirtschaftsförderungsgesetzes des Kantons Schwyz vom 27. November 1986 (SRSZ 311.100), können die Stimmberechtigten den Gemeinderat generell ermächtigen, Grundstücke zu Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungszwecken zu erwerben und Interessenten zu bestimmten Bedingungen abzugeben. Mit einer solchen generellen Ermächtigung kann der Gemeinderat im Sinne einer Wirtschaftsförderung rasch und flexibel handeln. Ein Landerwerb kommt nur in Betracht, wenn dieser als eigentliche Wirtschaftsförderungsmassnahme erfolgt. Ein Erwerb von Grundstücken ohne genauere Zweckbestimmung im Sinne der Wirtschaftsförderung ist nicht zulässig.

Ziele des Rahmenkredits zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe

Der Gemeinderat Altendorf möchte mit dem Rahmenkredit vor allem den strategischen Handlungsspielraum besitzen, um Grundeigentum erwerben zu können. Das erworbene Grundeigentum soll nur dann gekauft werden, wenn daraus für die Öffentlichkeit ein Vorteil entstehen würde. Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Gemeinde bereits im Besitz von angrenzenden Liegenschaften ist und der Erwerb zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient. Es ist nicht das erklärte Ziel der Gemeinde, mit dem Erwerb von Grundeigentum einen finanziellen Gewinn, z.B. durch Fremdvermieten der Liegenschaften, zu erzielen.

Finanzielle Aspekte

Die durch den Kauf von Grundeigentum eintretenden Investitionskosten werden jeweils aktiviert. Kapitalkosten, Abschreibungen und sonstige, mit dem Grundstück und/oder Gebäude in Verbindung stehende Aufwendungen und Erträge werden in der Laufenden Rechnung als Aufwand oder Ertrag verbucht.

Dank dem soliden Eigenkapital der Gemeinde Altendorf werden Investitionen in erster Linie aus Eigenmitteln finanziert. Indes soll der Gemeinderat jedoch auch zur Einholung von Bankgarantien und Krediten ermächtigt sein.

Vorschlag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung überträgt generell die Befugnis und ermächtigt den Gemeinderat Altendorf im Sinne der Wirtschaftsförderung, unbebaute oder überbaute Grundstücke zu Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungszwecken zu beschaffen. Dazu und für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe soll dem Gemeinderat ein auf fünf Jahre befristeter Rahmenkredit von jährlich 4,1 Mio. Franken eingeräumt werden. Zu überbautem Grundeigentum zählen ausdrücklich auch Stockwerkseigentumsanteile.

Durch den Rahmenkredit soll gewährleistet werden, dass der Gemeinderat jederzeit und fristgerecht in der Lage ist, auf Marktangebote zu reagieren. Die Gemeindeversammlung ist jeweils im Nachhinein eingehend über den getätigten Kauf zu informieren. Dieser Kredit gibt dem Gemeinderat insbesondere in Bezug auf die Infrastrukturplanungen eine grosse Flexibilität.

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Dem Gemeinderat Altendorf wird die generelle Befugnis übertragen, unbebaute oder überbaute Grundstücke zu Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungszwecken im Sinne der Wirtschaftsförderung auf dem Gemeindegebiet von Altendorf zu beschaffen. Dazu und für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe soll dem Gemeinderat ein bis 31. Dezember 2024 befristeter Rahmenkredit von jährlich 4,1 Mio. Franken eingeräumt werden. Zu überbautem Grundeigentum zählen ausdrücklich auch Stockwerkseigentumsanteile.
2. Die Gemeindeversammlung ist im Nachhinein eingehend über den getätigten Kauf zu informieren. Der Gemeinderat Altendorf ist ermächtigt, entsprechende Bankgarantien und Kredite einzuholen.
3. Die aus einem Kauf resultierenden Investitionskosten werden aktiviert. Kapitalkosten, Abschreibungen und sonstige, mit dem Grundstück und/oder Gebäude in Verbindung stehende Aufwendungen und Erträge werden in der Laufenden Rechnung als Aufwand oder Ertrag verbucht.
4. Die Kaufentscheide müssen vom Gemeinderat einstimmig gefällt werden.

Beschlussfassung über den Teilnutzungsplan Stoglen

Ausgangslage

Zwischen dem Bahnhof und dem alten Dorfkern von Altendorf befindet sich das noch unüberbaute Gebiet Stoglen. Vor Jahren war in diesem Gebiet der Fussballplatz von Altendorf. Das Areal ist, zusammen mit dem angrenzenden Grundstück Transver AG, der Industriezone zugeordnet. Die Parzellen sind umgeben von Wohn- und Mischzonen und eignen sich daher nur bedingt für Gewerbe- oder Industriebetriebe. Die Gemeinde Altendorf hat schon seit Längerem die Absicht, diese Fläche für die Siedlungsentwicklung in

den Bereichen Wohnen und Mischnutzung verfügbar zu machen. Um dies zu erreichen, ist eine Nutzungsplananpassung durchzuführen, die eine Umzonung des Gebiets Stoglen und eine Anpassung des Baureglements umfasst.

Wegen seiner Grösse und Lage ist das Gebiet Stoglen ein wichtiges Entwicklungsgebiet für die Gemeinde Altendorf. Es besteht ein wesentliches öffentliches Interesse an einer qualitätsvollen Entwicklung dieses Areals. Daher wird über das gesamte umzunozende Gebiet die Gestaltungsplanpflicht gelegt.

Rahmenbedingungen

Die Umzonung des Entwicklungsgebiets Stoglen gewährleistet eine weitere Entwicklung der Gemeinde Altendorf nach innen, ohne eine zusätzliche Einzonung vorzunehmen.

-  Gebiet Stoglen
-  Kantonsstrasse
-  Bahnlinie mit Bahnhof Altendorf



Luftbild Altendorf

(Quelle: maps.admin.ch)

-  Bahnhof / Bushaltestelle
-  „Trampelpfad“ (Unterführung - Bahnhof)
-  Zufahrt Trafostation / ARA-Pumpstation
- Transver AG
-  Trottoir
- Fussgängerstreifen



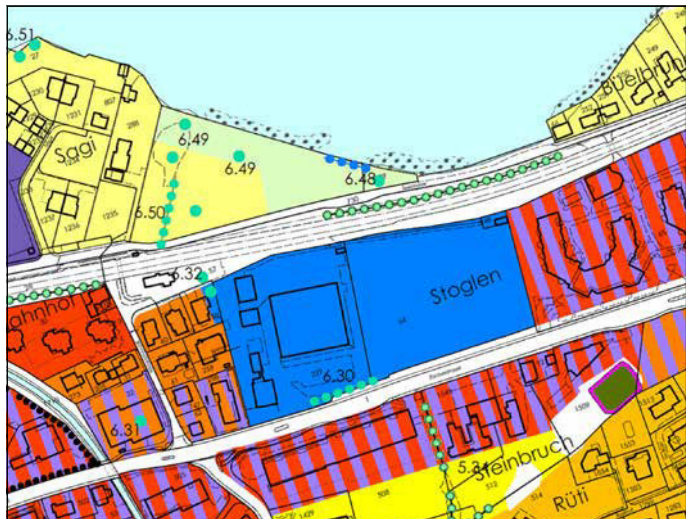
Luftbild Gebiet Stoglen

(Quelle: maps.admin.ch)

Zonenplananpassung

Die Teilnutzungsplanung sieht vor, die Industriezone vollständig aufzuheben und die Parzellen der Wohn- und Gewerbezone zuzuweisen.

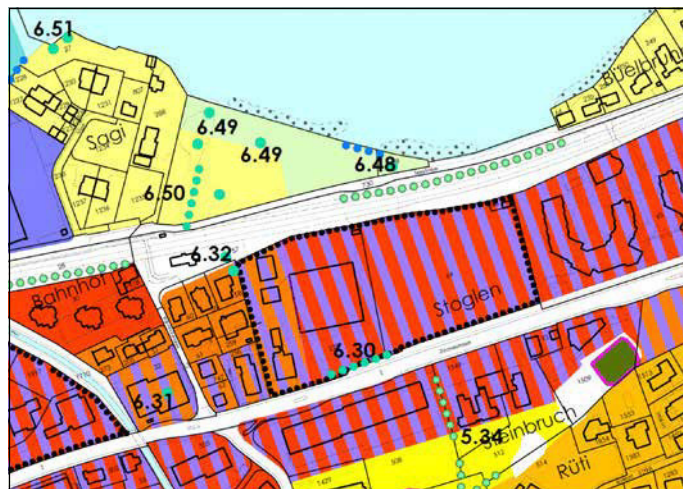
Rechtskräftiger Zonenplan



Teilnutzungsplan



Zonenplan nach Änderungen gemäss Teilnutzungsplan Stoglen



Mit der Zonierung wird auf die bestehende ortsbauliche Situation Rücksicht genommen. Im Westen wird eine Fläche der Wohn- und Gewerbezone WG3 zugeordnet, die einer Bautiefe entspricht. Damit befindet sich der Übergang zwischen der drei- und viergeschossigen Bebauung innerhalb des Gestaltungsplans.

Vorgaben an die Umzonung

Mit der vorgesehenen Umzonung steigt der Wert des Landes. Ein teilweiser Mehrwertausgleich konnte mit dem Abschluss eines öffentlich beurkundeten Kaufrechtsvertrags bereits sichergestellt werden. Dadurch werden der Öffentlichkeit mehrere Leistungen verbindlich versprochen und in diversen Punkten Rechte eingeräumt.

Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt, dass die vorgesehene Umzonung rechtskräftig werden kann.

Für das umzuzonende Gebiet wird die Gestaltungsplanpflicht festgelegt und im Baureglement wird verlangt, dass 20% des anrechenbaren Wohnanteils zwingend als preisgünstige Wohnungen zu realisieren sind.

Zudem wird mit Artikel 34a eine neue Rechtsgrundlage für preisgünstigen Wohnraum geschaffen:

Art. 34a:

1 Die Anforderungen von preisgünstigem Wohnraum sind erfüllt, wenn die Bauherrschaft entweder eine Organisation des gemeinnützigen Wohnungsbaus im Sinne von Art. 36 ff. der Wohnraumförderungsverordnung (WVF) vom 26. November 2003 ist, oder sich die Bauherrschaft für die Erstellung, die Vermietung oder den Verkauf von Wohnraum zur Einhaltung der Anforderungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WFG), vom 21. März 2003 verpflichtet.

Der Gemeinderat kann andere Finanzierungsmodelle bewilligen, sofern diese eine dem WFG mindestens gleichwertige Verbilligung gewährleisten.

- Umzonung von Industriezone I,
ES IV in Wohnzone W3,
ES III = ca. 186 m²
- Umzonung von Industriezone I,
ES IV in Wohn- und Gewerbezone WG3,
ES III = ca. 3'478 m²
- Umzonung von Industriezone I,
ES IV in Wohn- und Gewerbezone WG4,
ES III = ca. 16'051 m²
- Gestaltungsplanpflicht (neu)

- 2 Bei nicht gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften werden die höchstzulässigen Mietzinse zwischen dem Gemeinderat und der Bauherrschaft bzw. dem Eigentümer nach den Grundsätzen des WFG festgelegt. Kann keine Einigung erzielt werden, erlässt der Gemeinderat eine Verfügung. Der Gemeinderat kann mit den Baugesuchsunterlagen einen Mietzinsplan verlangen und diesen für verbindlich erklären.
- 3 Die als preisgünstiger Wohnraum ausgewiesene Bruttogeschossfläche darf nicht zweckentfremdet werden. Das Zweckentfremdungsverbot wird vom Gemeinderat als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch angemerkt.
- 4 Der Gemeinderat erlässt ein Reglement, worin die Randbedingungen und die Kontrolle für preisgünstige Wohnungen definiert werden.
Des Weiteren werden im Baureglement Richtlinien definiert, die bei der Ausarbeitung des Gestaltungsplans zu berücksichtigen sind:

Gestaltungsplan-Richtlinien Gebiet «Stoglen»

Die nachstehenden Richtlinien sind behördenverbindlich und haben wegleitenden Charakter.

Für das Gestaltungsplanpflichtgebiet «Stoglen» sind folgende Sachverhalte aufzuzeigen:

A) Ortsbauliche Situation:

Der Gestaltungsplan hat sicherzustellen, dass die Sicht auf den Zürichsee von der Kantonsstrasse aus teilweise erhalten bleibt. Dazu sind verschiedene Möglichkeiten der Gebäudeanordnung und -ausrichtung zu prüfen – unter Berücksichtigung der lärmschutzbezogenen Anforderungen.

B) Erschliessung:

Das Gestaltungsplangebiet ist von der Zürcherstrasse her konzentriert über den bestehenden Linksabbieger für den motorisierten Verkehr zu erschliessen. Im Rahmen der Gestaltungsplanung ist der Nachweis für die hinreichende Erschliessung zu erbringen.

C) Fusswegverbindungen:

Zwischen der Bushaltestelle «Stoglen» und dem Bahnhof Altendorf ist eine möglichst direkte und attraktiv gestaltete öffentliche Fusswegverbindung zu schaffen. Sie ist vom motorisierten Verkehr getrennt zu führen. Des Weiteren ist auf der gesamten nördlichen Länge des Gestaltungsplangebiets entlang der Bahngleise ein öffentlicher Fussweg zu erstellen, der auch für Unterhaltsfahrzeuge Trafostation/Pumpstation benützt werden kann.

D) Park+Ride-Anlage für Personenwagen und Veloabstellanlage:

Im Bereich des Bahnhofs (KTN 229 und KTN 64) ist eine Park+Ride-Anlage mit mindestens 20 Parkplätzen zu erstellen. Die Erschliessung erfolgt von der Bahnhofstrasse her. Zudem ist eine Veloabstellanlage für mindestens 40 Velos in Bahnhofsnähe auf KTN 229 zu realisieren.

E) Zugang ARA-Pumpstation/EW-Trafostation:

Der Zugang und der Vorplatz zum Gebäude mit der ARA-Pumpstation und der EW-Trafostation sind sicherzustellen. Der dazu notwendige Erschliessungsbereich (Vorplatz) ist ausreichend zu dimensionieren.

F) Strassen- und Bahnlärm:

Gegenüber der Zürcherstrasse sowie der Bahnlinie ist die Einhaltung der massgebenden Immissionsgrenzwerte nach Lärmschutzverordnung nachzuweisen.

G) Nichtionisierende Strahlung:

Im Gestaltungsplan ist für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) der Anlagegrenzwert vom 1 mT (Mikrotesla) ab der 132-kV-Übertragungsleitung einzuhalten. Der erforderliche Abstand für die Einhaltung des Anlagegrenzwertes 1 Mikrotesla ist im Rahmen des Gestaltungsplanes abzuklären.

H) Anrechenbare Landfläche:

Die erforderlichen Landflächen für die Fusswegverbindungen, den Zugang zur ARA-Pumpstation/EW-Trafostation und für die P+R-Anlage sowie für die Veloabstellanlage bleiben bei der Berechnung der Ausnützungsziffer weiterhin als anrechenbare Landfläche ausnützungsberechtigt.

I) Preisgünstiger Wohnraum Stoglen

Basis für die Ermittlung der Kostenlimite gemäss Wohnraumförderungsverordnung (WfV) bildet die Realisierung von Bauten ohne allfällige Sanierung von Altlasten und ohne allfällige ausserordentliche Baugrundmassnahmen (z.B. Pfählungen usw.).

Gestaltungsplan-Richtlinien Gebiet «Stoglen»

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Umzonung und den Änderungen im Baureglement wurde bereits ein öffentlich beurkundeter Kaufrechtsvertrag zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern abgeschlossen. Die seitens Grundeigentümer zugesicherten Leistungen und Rechte zugunsten der Gemeinde stehen unter dem Vorbehalt, dass die Umzonung rechtskräftig werden kann. Die Vereinbarung weist die nachfolgenden Inhalte auf (sinngemäss aus dem Vertrag, nicht vollständig):

– Park+Ride-Anlage

Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters ist an geeigneter Lage (Nähe Bahnhof) eine Park+Ride-Anlage für insgesamt 20 Parkplätze zu erstellen.

– **Veloabstellplätze**

Die Erstellung von zusätzlichen 40 Veloabstellplätzen beim Bahnhof Altendorf wird mit dem Grundeigentümer vertraglich vereinbart.

– **Landabtretung Zugang Trafostation/Pumpwerk**

Bis anhin besteht keine Regelung für den Fussweg, den Zugang zur Trafostation und Pumpwerk. Die Grundeigentümer sind bereit, eine unentgeltliche Abtretung einer Landfläche von 638 m² zu leisten und der Öffentlichkeit einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. Im öffentlich beurkundeten Kaufrechtsvertrag zwischen Gemeinde und Grundeigentümern mit Grundbuchanmeldung vom 1. März 2016 wird festgehalten, dass die Ausnützung der Flächen beim Verkäufer bleibt und auf die übrigen Gestaltungsplanflächen umgelagert werden kann.

– **Arbeitsplätze**

Für die heutigen Arbeitsplätze der Transver AG soll eine Übergangsregelung abgeschlossen werden.

Verfahren

Der Teilnutzungsplan Stoglen hat folgendes Verfahren durchlaufen: Das **Mitwirkungsverfahren** wurde im Amtsblatt Nr. 37 vom 12. September 2014 publiziert. Einwendungen konnten bis am 13. November 2014 eingereicht werden.

Die Umzonung der Parzelle KTN 64 war bereits im Entwurf der inzwischen abgebrochenen Ortsplanungsrevision enthalten. Die Gesamtrevision wurde aufgrund des revidierten Raumplanungsgesetzes zwischenzeitlich abgebrochen. Damit wurde das Vorhaben bereits zweimal beim kantonalen Volkswirtschaftsdepartement **vorgeprüft** (2. Februar 2015 und 17. Juli 2015).

Die **öffentliche Auflage** des Teilnutzungsplans Stoglen nach § 25 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) erfolgte vom 6. Mai 2016 bis 6. Juni 2016.

Gegen den Teilzonenplan Stoglen sowie die dazugehörigen Ergänzungen des Baureglements wurde am 6. Juni 2016 eine Einsprache erhoben, mit dem Antrag, dass der Teilnutzungsplan Stoglen und die Ergänzungen des Baureglements nicht zu erlassen seien. Am 26. September 2016 wies der Gemeinderat die **Einsprache** ab.

Dagegen erhob der Einsprecher am 24. Oktober 2016 rechtzeitig **Beschwerde** beim **Regierungsrat**, welche mit Beschluss Nr. 643/2017 ebenfalls abgewiesen wurde.

Der regierungsrätliche Beschwerdeentscheid wurde am 18. September 2017 an das **Verwaltungsgericht** des Kantons Schwyz weitergezogen. Im Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 24. April 2018 wurde die Beschwerde wiederum abgewiesen.

Somit kann der Teilzonenplan der Gemeindeversammlung respektive der Urnenabstimmung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Rechtsmittelverfahren

Aufgrund einer Beschwerde hatten sich sowohl der Regierungsrat als auch das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit der Umzonung rechtlich auseinanderzusetzen. Im Rechtsmittelverfahren kam es in verschiedener Hinsicht zu einer Überprüfung der Vorlage. Beide Beschwerdeinstanzen kamen zum Ergebnis, dass die Umzonung in allen Punkten konform ist (RRB Nr. 643/2017 vom 22. August 2017 und VGE III 2017 170 vom 24. April 2018). Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen.

– **Zur Übereinstimmung mit den Richtplanungen**

Das Verwaltungsgericht erachtet die Voraussetzungen für die vorgesehene Planänderung aufgrund der kommunalen Richtplanung wie auch des revidierten kantonalen Richtplans im Gebiet als durchaus gegeben. Altendorf darf also von der reinen Arbeits- zur vorgesehenen Mischzone wechseln. Das öffentliche Interesse an der beabsichtigten Nutzungsanpassung des Gebietes Stoglen an die umgebende Nutzungsdurchmischung bezeichnet das Gericht als ausgewiesen. Daran ändert der Umstand, dass der Strassen- und Bahnverkehr in Altendorf (auch im Gebiet Stoglen) eine erhebliche Zunahme erfahren hat, nichts.

– **Zur Übergangsregelung mit der Transver AG**

Gemäss den getroffenen Abmachungen wurde der Transver AG für den Bedarfsfall der vorläufige Verbleib auch nach der Umzonung ermöglicht. Das Gericht erklärte, es sei sowohl für das überbaute Land (Transver AG) als auch für das noch nicht überbaute Land der Mindestgewerbeanteil von 30% jeweils einzuhalten. Der Wohnanteil auf den noch nicht überbauten Flächen darf also höchstens 70% der jeweiligen Ausnützungsziffer betragen. Damit ist der Erhalt der Mischzone im Ergebnis garantiert, unabhängig vom Zeitbedarf der Transver AG.

– **Zur Lärmproblematik**

Das Verwaltungsgericht stellte klar, dass die Einhaltung der Planungswerte im Interesse des Lärmschutzes sichergestellt sein muss. Das Gericht verlangte für den Nachweis der geforderten Einhaltung der Planungswerte den Machbarkeitsnachweis analog des Lärmschutznachweises. Dieser Nachweis konnte erbracht werden. Das Verwaltungsgericht attestierte, mit der vorhandenen Machbarkeitsstudie werde hinreichend plausibel aufgezeigt, dass auf dem noch nicht überbauten Land im Rahmen des späteren Gestaltungsplans mit planerischen, gestalterischen und baulichen Massnahmen inkl. transparenten Lärmschutzbauten, im überwiegenden Teil die Planungswerte der ES III eingehalten werden können. Schliesslich geht aus dem Entscheid hervor, dass die gestalterischen und baulichen Fragen des Lärmschutzes später im Gestaltungsplanverfahren konkret festzulegen sind.

– **Zur Zonenkonformität der öffentlichen Park+Ride-Anlage**

Das Verwaltungsgericht erklärte, die geplante öffentliche Park+Ride-Anlage mit mindestens 20 Parkplätzen in einer unmittelbar neben dem Bahnhof gelegenen WG3 oder WG 4 sei zonenkonform. Eine solche Anlage ist also nicht nur in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zulässig bzw. für eine solche Anlage muss nicht eigens eine Zone ausgeschrieben werden.

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Dem Teilnutzungsplan Stoglen, gemäss öffentlicher Planauflage 6. Mai 2016 bis 6. Juni 2016, wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Vorlage zum Zonenplan wird anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20. November 2018 beraten, wobei Abänderungsanträge unzulässig sind (§ 27 Abs. 2 PBG). Bei einer Annahme des Sachgeschäftes anlässlich der Urnenabstimmung vom 10. Februar 2019 bedarf die Vorlage zu ihrer Verbindlichkeit noch der Genehmigung des Regierungsrates (§ 28 Abs. 1 PBG). Danach wird der Beschwerdeführer die Möglichkeit erhalten, den Verwaltungsgerichtsentscheid an das Bundesgericht weiterzuziehen. Das Rechtsmittelverfahren ist in diesem Sinne noch nicht abgeschlossen.

Notizen:

