

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2020

VORANSCHLAG

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 20. November 2019,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	3
Bericht zum Voranschlag 2020	4
Übersicht Gesamtrechnung	6
Laufende Rechnung – Zusammenzug	7
Laufende Rechnung – Artengliederung	8
Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	11
Investitionsrechnung – Zusammenzug	34
Investitionsrechnung – Artengliederung	35
Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	36
Bericht zum Finanzplan 2021–2023	38
Finanzplan 2021–2023	39
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	42
Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt	49
Merkblatt Notfalltreffpunkt	53

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Mittwoch, 20. November 2019, 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 2020
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
- 3.
- 4.
- 5.
6.

Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur
Beschlussfassung über die Erteilung des
Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Antrag zu dem Traktandum, welches der Urnenabstimmung unterliegt

12. *Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbskredit, inklusive Kosten-
berechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*

Der Voranschlag 2020 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 sind freundlich eingeladen an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Bericht zum Voranschlag 2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wie in den Vorjahren erfolgt die Veröffentlichung des Voranschlags und der Rechnung, gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes, 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 20. November 2019 liegen für die Versammlungsteilnehmer detaillierte Budget-Broschüren auf, mit denen durch die Beratung des Voranschlags 2020 geführt wird.

Die vorliegende Kurzversion der Budget-Broschüre 2020 zeigt Ihnen, wie bisher, die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2018 zum Voranschlag 2020. 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 2020 und der Finanzplanung 2021–2023 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 in den Voranschlag und den Finanzplan eingeflossen. Das aktuelle Vorhaben «Schulraumerweiterung» hat durch das während der Sommerferien erstellte Schulprovisorium mit zwei Schulräumen seinen Anfang genommen (Nachkredit zulasten der Rechnung 2019). Nächster Schritt gemäss Voranschlag 2020 ist die Genehmigung des entsprechenden Projektwettbewerbs mit anschliessender Ausarbeitung des Sachgeschäftes. Die voraussichtlichen Bau- und Folgekosten sind in die Finanzpläne 2022 und 2023 eingeflossen.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2020 zeigt

CHF 25 275 300.00	Aufwand
CHF 22 720 400.00	Ertrag
= CHF 2 554 900.00	Aufwandüberschuss

Die Haupt-Einnahmequellen des Gemeindehaushalts sind die Steuererträge. Sie wurden für das Jahr 2020 auf Basis der bis Ende August erreichten Erträge des Jahres 2019 kalkuliert. Die Steuern des laufenden Jahres haben das Budget-Soll minimal überschritten, während die Steuererträge der früheren Jahre knapp darunter liegen. Wegen der bezugsbereiten Wohnungen wird bei den Steuern der natürlichen Personen mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Diesem Zuwachs stehen bei den juristischen Personen Einbus-

sen gegenüber, die aufgrund der kantonalen Steuergesetzrevision zu erwarten sind. Sie entstehen im Rahmen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF). In den Jahren 2020 bis 2031 erfolgt ein Ausgleich dieser Mindereinnahmen durch den «Kantonsbeitrag Ausgleich STAF», der durch den Regierungsrat für das Jahr 2020 auf CHF 302 300.00 festgelegt wurde.

Die Gemeinde Altendorf verfügte per Ende 2018 über ein Eigenkapital von 16,13 Mio. Franken und damit über eine ausgezeichnete finanzielle Ausgangslage für das laufende Jahr und die Folgejahre. Aufgrund der geplanten Investitionen im Schulbereich, ist dieses Eigenkapitalpolster jedoch notwendig, weshalb die Steuerfüsse auf dem Niveau der Steuersenkung 2019 bleiben sollen. Der Voranschlag 2020 und die Planjahre basieren auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% für die natürlichen Personen und 75% für die juristischen Personen.

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Verglichen mit dem Budget 2019 fällt der Aufwandüberschuss 2020 trotzdem rund 250 000 Franken höher aus. Dies ist hauptsächlich auf die Folgekosten der personellen Ergänzungen des Jahres 2019 zurückzuführen sowie auf die hohen Einmalkosten, die im Jahr 2020 bei der grundlegenden Umstellung der Gemeindeverwaltungs-Software anfallen. Diese Umstellung wird zum Anlass genommen, die Gebührenfakturierung von Wasser, Abwasser und Kehrrecht an die Elektrizitätsversorgung Altendorf AG (EVA) auszulagern. Auch dafür entstehen 2020 entsprechende Einmalkosten.

Die Projekte der Investitionsrechnung lösen im nächsten Jahr Nettoinvestitionen von CHF 3 780 000.00 aus. Sie haben durch ihre Abschreibungen entsprechende Auswirkung auf die Laufende Rechnung. Die Wettbewerbs- und Planungskosten der Schulraumerweiterung sind durch die Reserveentnahme aus dem Infrastrukturfonds kostenneutral. Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser können ihre Investitionsausgaben noch aus eigenen Mitteln decken.

Gemäss den Berechnungen des Regierungsrates hat die Gemeinde Altendorf im Jahr 2020 einen horizontalen Finanzausgleich von CHF 294 600.00 zu leisten, bestehend aus CHF 140 000.00 Finanzausgleich 2020 und CHF 154 600.00 Nachkalkulation 2018.

Finanzplan

Die Finanzpläne der letzten Jahre haben bereits angekündigt, dass in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet werden muss. Diese fallen ab 2019 und 2020 durch die Steuerfuss-Senkung der Gemeinde und die kantonale Steuergesetzre-

vision, welche die juristischen Personen entlastet, tendenziell höher aus. Die Defizite sind in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 in etwa gleichbleibend und steigen 2023 durch die Abschreibung der Schulhaus-Investitionen massiv an. Die vorhandene Schwankungsreserve des Eigenkapitals vermag die Defizite der Periode 2019 bis 2023 jedoch zu decken.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Aufgrund der hohen Spezialfinanzierungsreserve der Feuerwehr (CHF 3 030 398.71 per 31.12.2017 und CHF 491 766.92 per 31.12.2018) wurden im Voranschlag 2019 die Feuerwehersatzabgaben um rund 15% gesenkt. Auch die reduzierten Ersatzabgaben vermögen den Aufwand zu decken. Es kommt im Voranschlag 2020 und in den Finanzplanjahren weiterhin zu kleineren Ertragsüberschüssen.

Wasserwerk

Die Erträge aus Wassergebühren können die Aufwendungen der Laufenden Rechnung im Jahr 2020 mehr als decken und ermöglichen es, noch CHF 136 100.00 in die Reserve einzulegen. Mitverantwortlich ist das überlange Verbrauchsjahr vom 1.10.2019 bis 31.12.2020. Die Umstellung erfolgt wegen der Auslagerung der Gebührenfakturierung ab 1.1.2021 an die EVA. Der Finanzplan rechnet ab 2021 mit Defiziten bzw. Reserveentnahmen zwischen CHF 19 200.00 und CHF 151 700.00. Durch die abnehmenden Anschlussgebühren sind die Verpflichtungsreserven der Investitionsrechnung aufgebraucht und Neuinvestitionen müssen zulasten der Laufenden Rechnung abgeschrieben werden.

Abwasserbeseitigung

Im Abwasserbereich zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Wasserwerk. Auch hier wird die Gebührenverrechnung, die an den Wasserverbrauch gekoppelt ist, ab 2021 an die EVA ausgelagert. Das überlange Verbrauchsjahr ermöglicht 2020 eine praktisch ausgeglichene Rechnung mit einer Entnahme aus der Reserve von lediglich CHF 3 800.00. In Zukunft steigt auch hier der Abschreibungsbedarf bzw. sind grössere Reserveentnahmen notwendig.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung kann gemäss Budget 2020 CHF 15 900.00 Ertragsüberschuss in die Spezialfinanzierungsreserve einlegen. Die Einlagen nehmen in den Folgejahren kontinuierlich ab. Die Kehrichtgebühren basieren seit jeher auf dem Kalenderjahr und werden ab 1.1.2021 als dritte Komponente ebenfalls zur Gebührenverrechnung an die EVA übertragen.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Nettoinvestitionen im kommenden Jahr betragen CHF 3 780 000.00. Investiert wird in folgende Projekte:

- Erstellung des Parks am See
- Strassen-Sanierungen:
 - Deckbelag Vorderbergstrasse, Bergschulhaus–Zug
 - Sanierung Breitenstrasse
 - Sanierung Litschstrasse, Ebnet–Gschlucht
 - Deckbelag Seestatt- und Engelhofstrasse
- Aufwertung der Bushaltestellen Zürcherstrasse 37 und 65
- Ersatz der Strassenbeleuchtung Zürcherstrasse
- Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge
- 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, an der Burggasse, an der Zürcherstrasse sowie an der Seestrasse.

Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Meteorwasserleitung Letzi–See, in die Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse sowie in die Eindolung des offenen Abschnitts Bahnweg. Über Investitionsbeiträge an den ARA-Zweckverband Untermarch wird die Anlagen-Erneuerung und -Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage mitfinanziert.

Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind im Jahr 2020 noch durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2018 einen Stand von 16,13 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2023 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 3,1 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 27. September 2019

Gemeindekassieramt Altendorf

Markus Suter, Säckelmeister
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	25 275 300		24 365 200		22 431 925.74	
Total Ertrag		22 720 400		22 106 400		23 868 243.06
Aufwandüberschuss		2 554 900		2 258 800		
Ertragsüberschuss					1 436 317.32	
Aufwand	25 275 300		24 365 200		22 431 925.74	
Ertrag		22 720 400		22 106 400		23 868 243.06
Zusätzliche Abschreibungen aus Ertragsüberschuss gemäss Nachkredit					1 003 958.30	
Total Aufwand nach zusätzlichen Abschreibungen	25 275 300		24 365 200		23 435 884.04	
Total Ertrag nach zusätzlichen Abschreibungen		22 720 400		22 106 400		23 868 243.06
Aufwandüberschuss		2 554 900		2 258 800		
Ertragsüberschuss					432 359.02	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	5 955 800		5 623 700		2 826 826.05	
Total Einnahmen		2 175 800		2 413 700		1 843 394.45
Nettoinvestitionen		3 780 000		3 210 000		983 431.60
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	3 780 000		3 210 000		983 431.60	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 259 800		1 267 500		1 102 931.00
Zusätzliche Abschreibungen						1 003 958.30
Einlagen in Spezialfinanzierungen		153 800		160 400		318 068.79
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7 900		31 700		71 549.64	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2 554 900		2 258 800			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						432 359.02
Finanzierungsfehlbetrag		4 929 200		4 072 600		
Finanzierungsüberschuss					1 802 335.87	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$		- 30.40 %		- 26.87%		283.27%

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'115'000	938'300	2'555'100	938'200	2'365'465.35	1'069'171.16
	Netto-Aufwand		2'176'700		1'616'900		1'296'294.19
1	Öffentliche Sicherheit	830'500	568'700	758'000	595'300	841'047.25	697'135.20
	Netto-Aufwand		261'800		162'700		143'912.05
2	Bildung	8'471'700	1'332'800	8'437'500	1'303'700	8'980'263.19	1'407'373.50
	Netto-Aufwand		7'138'900		7'133'800		7'572'889.69
3	Kultur und Freizeit	610'700	8'100	951'000	4'300	449'481.36	8'975.00
	Netto-Aufwand		602'600		946'700		440'506.36
4	Gesundheit	365'600		368'800		476'668.14	
	Netto-Aufwand		365'600		368'800		476'668.14
5	Soziale Wohlfahrt	6'489'200	1'246'900	5'941'100	1'419'400	5'843'606.79	1'502'096.00
	Netto-Aufwand		5'242'300		4'521'700		4'341'510.79
6	Verkehr	2'012'200	446'900	1'970'700	410'700	1'764'108.99	439'095.55
	Netto-Aufwand		1'565'300		1'560'000		1'325'013.44
7	Umwelt, Raumordnung	2'731'800	1'812'600	2'452'200	1'680'400	2'419'221.11	1'673'021.97
	Netto-Aufwand		919'200		771'800		746'199.14
8	Volkswirtschaft	52'400	3'000	49'300	8'000	47'689.20	3'500.00
	Netto-Aufwand		49'400		41'300		44'189.20
9	Finanzen und Steuern	596'200	16'363'100	881'500	15'746'400	248'332.66	17'067'874.68
	Netto-Ertrag	15'766'900		14'864'900		16'819'542.02	
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		25'275'300	22'720'400	24'365'200	22'106'400	23'435'884.04	23'868'243.06
			2'554'900		2'258'800	432'359.02	
		25'275'300	25'275'300	24'365'200	24'365'200	23'868'243.06	23'868'243.06

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	25'275'300		24'365'200		23'435'884.04	
30	Personalaufwand	8'914'000		8'565'800		8'456'599.60	
300	Behörden, Kommissionen	285'900		267'900		245'940.85	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'500		3'117'900		3'021'071.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'864'200		3'769'900		3'818'912.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	547'300		524'600		514'360.40	
304	Personalversicherungsbeiträge	609'200		590'700		592'346.95	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	164'900		157'600		165'507.90	
307	Rentenleistungen			3'000		1'630.25	
309	Übriger Personalaufwand	124'000		134'200		96'829.90	
31	Sachaufwand	5'318'500		5'003'800		4'265'047.53	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	218'500		219'900		201'974.75	
311	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	564'100		398'200		183'784.83	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	348'300		322'000		353'638.80	
313	Verbrauchsmaterialien	274'000		234'100		245'450.23	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'277'400		1'169'500		1'203'409.78	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	350'500		210'400		159'441.83	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	753'500		699'300		624'217.21	
317	Spesenentschädigungen	101'800		87'600		41'751.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'288'200		1'203'700		1'156'663.00	
319	Übriger Sachaufwand	142'200		459'100		94'716.00	
32	Passivzinsen	64'400		85'900		56'878.22	
320	Laufende Verpflichtungen	1'000		2'000		881.50	
321	Kurzfristige Schulden	21'000		25'000		11'552.35	
322	Mittel- und langfristige Schulden	6'000		6'000		5'775.00	
323	Sonderrechnungen			18'100			
329	Übrige Zinsen	36'400		34'800		38'669.37	
33	Abschreibungen	1'347'800		1'359'500		2'157'224.42	
330	Finanzvermögen	88'000		92'000		50'335.12	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'259'800		1'267'500		1'102'931.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					1'003'958.30	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	294'600		124'500			
342	Finanzausgleich	294'600		124'500			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	333'500		365'000		373'778.12	
351	Kanton	54'500		56'500		37'626.70	
352	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	279'000		308'500		336'151.42	

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Eigene Beiträge	7'788'200		7'092'100		6'800'954.36	
360	Bund	6'500		6'500		6'453.35	
361	Kanton	2'910'900		2'674'000		2'509'657.32	
362	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	1'224'600		1'046'000		1'040'171.53	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	43'400		10'000		10'696.00	
365	Private Institutionen	839'800		787'600		772'139.99	
366	Private Haushalte	2'763'000		2'568'000		2'461'836.17	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	153'800		160'400		318'068.79	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	153'800		160'400		318'068.79	
39	Interne Verrechnungen	1'060'500		1'608'200		1'007'333.00	
393	Anteil Kapitalzinsen			557'700		3'373.00	
398	Pauschalverrechnungen	1'060'500		1'050'500		1'003'960.00	
4	Ertrag		22'720'400		22'106'400		23'868'243.06
40	Steuern		15'494'000		14'962'000		16'590'716.15
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		14'050'000		13'400'000		14'775'252.40
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'400'000		1'520'000		1'771'575.65
406	Hundesteuern		44'000		42'000		43'888.10
41	Regalien und Konzessionen		11'500		16'500		12'082.75
410	Konzessionen		11'500		16'500		12'082.75
42	Vermögenserträge		469'200		480'000		492'976.23
421	Guthaben		16'000		13'300		24'093.20
422	Anlagen des Finanzvermögens		26'000		26'000		25'013.03
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		396'700		396'700		397'040.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						1'200.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		30'500		44'000		45'630.00
43	Entgelte		3'678'000		3'381'700		4'163'749.19
430	Ersatzabgaben		430'000		430'000		512'916.15
431	Gebühren für Amtshandlungen		287'000		287'500		294'060.60
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
433	Schulgelder						
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'896'000		1'584'900		1'724'970.08
435	Verkäufe		96'600		86'900		90'961.75
436	Rückerstattungen		953'100		977'100		1'483'257.76
437	Bussen						18'000.00
439	Übrige Entgelte		15'300		15'300		39'582.85

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		436'400		18'000		37'246.45
440	Anteile an Bundeseinnahmen		5'000		3'000		9'340.45
441	Anteile an Kantonseinnahmen		129'100		15'000		27'906.00
449	Ausgleich STAF		302'300				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		618'500		749'500		628'060.55
450	Bund		420'000		570'000		454'298.60
451	Kanton		31'500		6'500		8'224.20
452	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		167'000		173'000		165'537.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		944'400		858'800		874'878.60
461	Kanton		940'900		855'500		859'021.65
462	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1'000		1'300		1'067.40
469	Übrige Beiträge		2'500		2'000		14'789.55
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'900		31'700		71'549.64
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		7'900		31'700		71'549.64
49	Interne Verrechnungen		1'060'500		1'608'200		996'983.50
493	Aufteilung Kapitalzinsen				557'700		3'373.00
498	Pauschalverrechnungen		1'060'500		1'050'500		993'610.50
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		25'275'300	22'720'400	24'365'200	22'106'400	23'435'884.04	23'868'243.06
			2'554'900		2'258'800	432'359.02	
		25'275'300	25'275'300	24'365'200	24'365'200	23'868'243.06	23'868'243.06

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'115'000	938'300	2'555'100	938'200	2'365'465.35	1'069'171.16
011	Legislative / Gemeindeversammlung	48'200		47'200		45'102.50	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder RPK	6'000		5'000		5'540.00	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Wahlbüro	12'000		10'000		8'520.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000		700		588.60	
310.00	Drucksachen, Inserate	24'000		28'000		21'153.70	
311.00	Anschaffung Mobilien	500		500		2'154.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		200		1'264.35	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	500		500		4'610.10	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		51.40	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)	1'700		1'300		1'219.40	
012	Exekutive / Gemeindebehörde	158'700		171'700		107'125.40	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Gemeinderat	90'000		83'000		72'877.50	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Kommissionen	7'500		7'500		5'822.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'200		7'200		5'508.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		10'000		1'685.15	
318.00	Ehrenaussagen und Repräsentationsspesen	45'000		60'000		21'231.95	
318.10	PR-Aktivitäten, Informationswesen	1'000		1'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
020	Gemeindeverwaltung	2'234'800	747'500	1'877'000	734'900	1'824'540.16	855'949.41
301.00	Besoldung Personal	1'330'000		1'188'800		1'190'290.60	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	101'200		90'300		87'735.40	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	99'800		94'400		85'259.70	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	28'600		25'300		31'391.55	
309.00	Übriger Personalaufwand	25'000		35'000		48'073.30	
310.10	Büromaterial	8'000		8'000		5'026.36	
310.20	Drucksachen, Fachliteratur	13'000		12'000		12'781.60	
310.30	Publikationen, Inserate	3'000		3'000		4'452.60	
311.10	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	5'000		5'000			
311.20	Anschaffung EDV	189'000		15'000		1'153.95	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		193.40	
315.10	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		4'000		1'406.80	
315.20	Unterhalt EDV	104'700		76'200		69'844.90	
1 020.301.00 - 020.305.00 Ganzjährige Auswirkung der personellen Ergänzungen im Verlauf des Jahres 2019 2 020.311.20 Einmalkosten für die Umstellung der Verwaltungssoftware von "GeSoft" der Firma Axians Ruf auf "nest / Abacus" von OBT sowie Initialkosten für die Einführung der Gebührenverrechnung Wasser/Abwasser/Kehricht durch die Elektrizitätsversorgung Altendorf AG. Teilweiser Parallelbetrieb der beiden Verwaltungslösungen.							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten	34'400		26'000		24'922.25	
317.00 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'159.20	
318.10 Telefon, Telefax, Porti	65'000		65'000		55'979.05	
318.20 Betreibungskosten	35'000		35'000		34'703.95	
318.30 Versicherungen	20'000		20'000		17'365.90	
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	10'000		10'000		7'085.50	
318.50 Pass, ID- und Frepo-Gebühren usw.	55'000		55'000		62'159.50	
318.70 Internet	9'000		13'000		8'170.40	
319.00 Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		8'179.10	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (Kantons- netzwerk net.sz, eSteuern.sz)	50'000		45'000		36'387.80	
352.00 Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	27'000		25'000		24'261.35	
352.10 Externe Bereinigung Gemeindearchiv	4'000		12'000			
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	4'100		4'000		6'556.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		125'000		125'000		141'393.70
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		14'000		62'000		71'872.60
436.10 Rückerstattung Betreibungs- und Gerichtskosten sowie Inkassogebühren		48'000				87'699.11
451.00 Kanton		6'500		6'500		6'427.00
452.00 Andere Gemeinwesen		80'000		77'000		85'216.00
498.00 Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige		474'000		464'400		463'341.00
029 Bauverwaltung	333'600	150'000	287'500	150'000	244'756.65	155'172.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	10'000		10'000		9'826.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		-43.65	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		6'000		5'178.85	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	20'000		5'000		3'376.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		118.50	
315.00 Unterhalt Bauverwaltungs- Software	40'000		2'500		1'801.80	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		90.00	
318.10 Telefon, Porti	500		500			
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	30'000		20'000		22'327.80	
318.60 Teilbewilligungen und -kontrollen	35'000		50'000		34'090.80	
319.00 Übriger Sachaufwand	10'000		5'000		9'467.05	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)			7'500			

1 029.311.00

Grossbildschirme und weitere Hardware im Zusammenhang mit der Einführung der kantonalen Baugesuchs-Lösung "eBau"

2 029.315.00

Erneuerung der bestehenden kommunalen Bauverwaltungs-Software "BauPro"

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
398.00	Interne Verrechnung Bauamt, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal	183'600		179'500		158'523.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		150'000		137'172.60
437.00	Bussen						18'000.00
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	322'600	40'300	154'700	52'800	128'974.74	57'299.15
301.00	Besoldung Personal	12'300		12'000		10'467.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000		900		811.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	900		900		873.69	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		240.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	32'500		24'000		3'068.55	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'000		34'000		32'897.15	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		2'700.35	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	186'900		34'000		49'273.80	
315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		2'000		3'108.60	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren	11'000		6'500		5'533.95	
331.00	Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	11'000		12'000			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			900			
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Hauswarte	21'000		20'500		20'000.00	
427.00	Mietzinsen		30'000		43'500		44'880.00
434.00	Benützungsgebühren		1'300		300		1'650.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		10'769.15
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)	17'100	500	17'000	500	14'965.90	750.00
311.00	Anschaffungen	1'000		1'000		3'495.40	
312.00	Wasser, Energie	4'000		4'000		3'229.30	
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'000		4'000		728.20	
318.00	Versicherungen, Gebühren	2'000		2'000		1'513.00	
398.00	Interne Verrechnung Hauswartung	6'100		6'000		6'000.00	
427.00	Benützungsgebühren		500		500		750.00
1 060.311.00 Ersatzanschaffung von Büromöbeln der Gemeindeverwaltung 2 060.314.00 Beleuchtungs-Anpassungen im Vereinstrakt und Sanierung der Hauswart-Wohnung im Verwaltungstrakt 3 060.427.00 Mietertragsausfall Hauswart-Wohnung während der Sanierung							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	830'500	568'700	758'000	595'300	841'047.25	697'135.20
100	Grundbuch-Vermessung	103'500		95'500		87'103.80	
318.00	Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	4'000		4'000			
318.20	Geografisches Informationssystem (GIS)	12'500		12'500		5'385.00	
318.30	Grundbuchbereinigung	85'000		78'000		77'730.00	
318.40	Erneuerung amtliche Vermessung und Einführung ÖREB-Kataster	2'000		1'000		3'988.80	
103	Betreibungsamt	100'000	51'000	102'000	58'500	82'240.00	43'500.00
301.00	Besoldung Personal						
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK						
318.00	Dienstleistungen, Gebühren	100'000		102'000		82'240.00	
452.00	Kostenanteil Gemeinde Lachen		51'000		58'500		43'500.00
107	Wirtschaftswesen		11'000		12'500		12'622.05
410.10	Betriebsbewilligungen, Abgaben		8'500		8'500		9'082.75
431.00	Anlassbewilligungen, Verlängerungen		2'500		4'000		3'539.30
120	Vermittler	16'200	8'000	16'400	8'000	18'339.95	10'650.00
301.00	Besoldung Personal	14'000		15'000		16'995.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200			
318.00	Porti	700		500		5.30	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'300		700		1'339.65	
431.00	Vermittlergebühren		8'000		8'000		10'650.00
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	448'100	448'100	454'800	454'800	561'592.55	561'592.55
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	6'800		7'800		6'480.00	
301.01	Besoldung Feuerwehr	90'000		95'000		74'022.70	
301.02	Besoldung SEE	10'000		7'500		8'877.15	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		551.85	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00	Übriger Personalaufwand	22'100		20'000		9'186.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000		3'800		6'873.25	
311.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	71'500		83'500		20'455.65	
311.02	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Samariter/SEE			2'000		137.80	
312.00	Wasser, Energie	4'000		4'000		3'747.45	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'400		35'400		46'865.15	
1 140.311.01 Ersatzanschaffung von Alarmierungs-Terminals und Kauf einer Wärmebildkamera							
2 140.313.00 Ersatz von persönlicher Bekleidung							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'000		3'582.50	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	30'000		30'800		15'683.20	
316.00	Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		839.00	
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		7'924.45	
318.00	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	27'500		26'500		26'628.29	
319.00	Übriger Sachaufwand	7'400		7'400		8'942.80	
320.00	Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1'000		1'000		881.50	
329.00	Skonto auf Ersatzabgaben					752.35	
330.00	Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4'000		4'000		5'770.15	
331.00	Ordentliche Abschreibung	55'000		65'600		78'636.00	
365.00	Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3'000		3'000		3'000.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'800				188'368.21	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			5'900		663.00	
398.00	Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	31'000		31'000		42'724.00	
421.00	Verzugszins auf Ersatzabgaben		1'000		1'000		1'466.70
430.00	Ersatzabgaben		430'000		430'000		512'916.15
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000		6'000		11'046.50
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		32'163.20
439.00	Übrige Erträge		300		300		
461.00	Kantonsbeitrag		10'000		4'000		4'000.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'900		
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Feuerwehr				9'800		
150	Militär (Schiessanlage Chessibach)	123'700	37'500	44'400	39'000	58'305.40	51'382.00
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schiessanlage-Betriebskommission	2'400		2'400		3'081.75	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		43.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		295.70	
312.00	Wasser, Energie	3'200		3'000		3'235.75	
313.00	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'686.50	
314.00	Gebäudeunterhalt	22'000		2'000		21'287.40	
315.00	Unterhalt Mobilien	69'000		6'500		2'041.45	
316.00	Parkplatzmiete, Überschiess-entschädigung	1'900		1'900		1'750.00	
317.00	Spesenentschädigungen	400		400		140.00	
318.00	Telefon, Porti, Versicherungen usw.	2'800		1'700		1'782.85	
1 140.461.00 Kantonsbeitrag an die Alarmierungs-Terminals und an die Wärmebildkamera 2 150.314.00 Installation äusserer und innerer Blitzschutz an Schützenhaus und Scheibenstand 3 150.315.00 Umrüstung Kugelfang auf granulatlosen Betrieb							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.00 Ordentliche Abschreibung Schiessanlage	15'900		17'700		15'515.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung Altlast-Sanierung Kugelfang					3'271.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Schiessanlage			2'700		127.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						500.00
452.00 Standbenützungsgebühren		36'000		37'500		36'821.75
469.00 Eigenleistungen Schiessvereine		1'500		1'500		14'060.25
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Altlast-Sanierung Kugelfang					48.00	
160 Zivilschutz	39'000	13'100	44'900	22'500	33'465.55	17'388.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	13'000		13'000		15'728.40	
301.00 Besoldung Personal	500		500			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		452.30	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		1'245.75	
312.00 Strom Zivilschutzanlagen	200		600		50.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	200		1'000		62.50	
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000		1'000		963.40	
315.00 Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		1'350.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		300		440.20	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	6'000		1'500		2'331.20	
352.00 ZSO Lachen - Altendorf	3'500		4'000		3'000.70	
362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	4'000		4'500		3'745.10	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung			8'500			
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Feuerwehr	4'600		4'500		4'096.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		12'647.90
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		4'100		5'000		4'740.70
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung				8'500		
2 Bildung	8'471'700	1'332'800	8'437'500	1'303'700	8'980'263.19	1'407'373.50
200 Kindergarten	862'800	173'400	846'800	167'300	896'580.21	183'825.30
302.00 Besoldung Lehrkräfte	701'200		684'100		727'425.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'800		51'600		54'552.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	67'700		66'700		76'490.75	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'900		15'500		16'319.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	3'500		6'300		390.00	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	13'300		13'500		16'000.21	

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'600		2'300		1'638.90	
315.00 Unterhalt Mobilien	800		800		723.55	
317.00 Schulreisen, Exkursionen	6'000		6'000		3'039.45	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		13'000		13'000		22'860.95
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		160'400		154'300		160'964.35
210 Primarschule	3'525'300	646'100	3'420'700	623'200	3'309'125.69	667'099.35
302.00 Besoldung Lehrkräfte	2'649'800		2'585'200		2'571'501.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	201'000		196'100		191'391.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	262'800		256'400		244'283.85	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	58'900		57'500		57'570.20	
307.00 Rentenleistungen			3'000		1'630.25	
309.00 Übriger Personalaufwand	26'900		25'800		6'397.40	
310.40 Unentgeltliche Lehrmittel	47'800		46'000		40'145.57	
310.50 Allgemeines Verbrauchsmaterial	45'900		45'300		43'194.90	
310.60 Werkunterricht und Handarbeit	18'900		18'800		18'897.85	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	60'400		55'100		56'908.70	
315.00 Unterhalt Mobilien	32'200		30'400		25'384.26	
316.00 Mieten, Benützungskosten	40'700		36'800		24'798.66	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen	65'000		50'300		21'504.65	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	15'000		14'000		5'516.25	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		40'000		40'000		96'525.80
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		606'100		583'200		570'573.55
214 Musikschule Lachen-Altendorf	260'000		260'000		250'176.00	
365.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen - Altendorf	260'000		260'000		250'176.00	
218 Allgemeine Schuldienste	478'200		471'400	15'000	363'955.95	350.00
301.00 Besoldung Personal	22'400		21'900		19'083.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700		1'700		1'478.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'600		1'600			
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	500		500		438.75	
309.01 Übriger Personalaufwand Schulsozialarbeit (SSA)	1'000		1'000		682.20	
309.02 Übriger Personalaufwand schulinterne Lehrpersonen- weiterbildung	5'000		5'000		1'426.40	
309.03 Übriger Personalaufwand diverses					3'237.95	
310.00 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'084.60	
316.00 Benützungsgebühren, Leasing	68'200		73'700		57'915.15	
¹ 210.317.00 Konsequente Umsetzung der Unentgeltlichkeit der Volksschule - auch in den Bereichen Schulreisen, Lager, Exkursionen - nach Bundesgerichtsurteil und Anpassung der kantonalen Gesetzgebung						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		2'000		2'888.95	
318.00	Schülertransport, Telefon, Porti	210'000		188'800		180'176.75	
319.01	Übriger Sachaufwand	33'300		27'900		32'094.95	
	Allgemeine Schuldienste						
319.02	Übriger Sachaufwand					132.35	
	Schulsozialarbeit (SSA)						
319.03	Erwachsenen-Lotsen	3'700		3'600			
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)	800		700		-1'758.50	
352.00	Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit	110'000		110'000		55'120.70	
352.10	Entschädigung an Bezirk March für Schuldatenverwaltung SCOLARIS	12'000		30'000		7'953.70	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						350.00
498.00	Interne Verrechnung SEB				15'000		
219	Schulverwaltung	514'300	12'000	503'300	12'000	496'745.07	13'905.75
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		30'000		22'399.90	
301.00	Besoldung Personal	372'500		363'400		355'385.35	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'100		27'400		28'272.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22'400		21'900		49'741.24	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	8'100		7'900		7'918.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	14'300		13'800		9'350.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		466.40	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'856.50	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		446.30	
318.00	Honorare, Porti	25'000		25'000		12'423.13	
319.00	Übriger Sachaufwand	8'400		8'400		8'485.50	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7'500		7'500		9'405.75
498.00	Interne Verrechnung SEB		4'500		4'500		4'500.00
220	Sonderschulen	1'091'600	129'400	1'070'600	125'000	979'375.61	144'840.40
302.00	Besoldung Lehrkräfte	513'200		500'600		519'985.50	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'500		37'600		38'792.40	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'500		42'500		48'718.75	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	11'300		11'100		11'442.70	
309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'300		420.00	
310.00	Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	7'600		7'500		6'458.61	
361.00	Beiträge an Kanton	400'000		400'000		299'719.95	
362.00	Beiträge an andere Gemeinden	75'000		69'000		53'837.70	
1	218.318.00						
	Kostensteigerung beim Schülertransport, weil grössere Schülerzahlen auf den Schulbus-Routen zum Teil grössere Fahrzeuge bedingen						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		12'000		12'000		29'778.30
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		117'400		113'000		115'062.10
221	Schulergänzende Betreuung (SEB)	292'800	210'000	305'100	208'000	256'893.86	220'674.55
301.00	Besoldung Personal	144'200		141'000		137'198.55	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'200		11'000		10'488.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	12'900		12'600		5'549.81	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'400		3'300		3'154.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	7'700		8'200		4'809.90	
313.00	Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	30'000		32'000		20'567.20	
318.00	Versicherungen, weiterer Betriebsaufwand	7'000		7'000		425.75	
398.00	Interne Verrechnung Raumkosten, Hauswartung, Administration	76'400		90'000		74'700.00	
434.00	Elternbeitrag Mittagstisch Modul 1 (bisher Modul 1)		210'000		208'000		158'877.50
434.01	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2b, 15:00-16:00 (bisher Modul 2)						3'782.50
434.02	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2c, 15:00-18:00 (bisher Modul 3)						44'590.00
434.03	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2d, 16:00-18:00 (bisher Modul 4)						7'026.00
434.04	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Modul 2a, 13:30-15:00 (bisher Modul -)						3'435.00
439.00	Übrige Entgelte						2'963.55
240	Schulliegenschaften und Anlagen	1'446'700	161'900	1'559'600	153'200	2'427'410.80	176'678.15
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission Mehrfachturnhalle	9'000					
301.00	Besoldung Personal	446'300		436'300		439'365.90	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'800		32'000		31'024.10	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'000		26'400		24'004.81	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'100		8'900		9'402.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		8'801.30	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	98'000		91'000		28'716.33	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	128'000		115'000		120'529.95	
313.00	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		34'915.48	
1 240.311.00 Die Anschaffungen beinhalten einen Sporthallen-Lift für Unterhalts-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten in grossen Höhen 2 240.312.00 Durch das Schulprovisorium steigt der Energieverbrauch entsprechend an							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	192'000		269'000		209'721.93	
315.00	Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		6'989.35	
316.00	Mieten, Benützungskosten	302'000		270'000		266'625.05	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		488.85	
318.00	Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	30'000		30'000		27'981.15	
331.00	Ordentliche Abschreibung	69'900		155'600		169'926.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibung					1'003'958.30	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			23'900		2'517.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	50'600		49'500		42'443.00	
434.00	Benützungsgebühren Schulanlagen		18'000		12'000		17'249.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		9'000		9'000		29'461.00
498.00	Interne Verrechnung Feuerwehrlokal und Räume SEB		134'900		132'200		129'968.15
3	Kultur und Freizeit	610'700	8'100	951'000	4'300	449'481.36	8'975.00
300	Kulturförderung	156'100	1'600	122'700	1'500	119'619.60	8'085.00
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	10'000		11'400		10'707.50	
301.00	Besoldung Bibliothek	24'000		21'000		22'735.70	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100		2'100		1'938.85	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		441.80	
310.10	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Kulturkommission	6'500		6'500		6'387.70	
310.20	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Bibliothek	9'000		9'000		8'640.55	
311.00	Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	26'000		21'500		5'405.00	
317.00	Spesenentschädigungen	400		400			
318.00	Aktionen	21'000		15'200		16'332.85	
365.00	Vereinsbeiträge	54'500		33'000		46'131.65	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	2'000		2'000		898.00	
434.00	Benützungsgebühren Bibliothek		1'500		1'400		1'585.00
1 240.316.00 Die während der Sommerferien 2019 aufgebauten Schulpavillons sind gemietet 2 240.331.00 Dank zusätzlicher Abschreibungen per Rechnungsabschluss 2018 reduzieren sich die ordentlichen Abschreibungen der Folgejahre 3 300.311.00 Für die Platzierung der bei Aushubarbeiten zutage geförderten fossilen Schottereichen wird immer noch nach einer Lösung gesucht (Budget 2019 nicht beansprucht) 4 300.318.00 Die Kulturkommission beteiligt sich am Schwyzer Kulturwochenende von SchwyzKultur 5 300.365.00 Nebst den üblichen Jahresbeiträgen an kulturelle Vereine, wird im Jahr 2020 das kantonale Fest der Musik finanziell und durch Zurverfügungstellung von Infrastruktur unterstützt							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.00	Verkaufserlöse Bücher		100		100		100.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						6'400.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	189'100	3'000	203'600	1'000	102'873.00	890.00
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		124.40	
314.00	Unterhalt Anlagen und Wege	10'000		10'000		4'611.35	
316.00	Benützungsgebühren	1'200		1'100		1'079.25	
318.00	Projektwettbewerb und Vorbereitungen «Park am See»					1'100.00	
331.00	Ordentliche Abschreibung	138'900		140'200		50'667.00	
365.00	Vereinsbeiträge	200		200		200.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			14'100		725.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	37'800		37'000		44'366.00	
461.00	Kantonsbeitrag		3'000		1'000		890.00
340	Sport und Freizeitanlagen	77'500		285'500	1'800	62'319.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
314.00	Unterhalt Spielplätze	4'000		8'000		184.00	
316.00	Mieten, Benützungskosten	4'500					
319.00	Erstellung "Pumptrack"			200'000			
365.00	Beiträge an Sportvereine	63'000		70'000		59'800.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze			1'800			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			1'200			
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	3'000		1'500		2'335.00	
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze				1'800		
341	Badeplatz	161'000		319'000		143'162.86	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatz-kommission	2'200		2'200		2'120.00	
301.00	Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	22'000		22'000		21'465.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'800		2'000		1'734.40	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'800		1'800		1'518.31	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		475.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	8'100		43'500		10'375.75	
312.00	Wasser, Energie	10'000		9'000		11'867.40	
1 340.316.00 Das Areal für den Pumptrack bei der Haab wird von der Etzelwerk AG gemietet 2 340.365.00 Das 100-Jahr-Jubiläum des Fussballclubs Lachen/Altendorf wird mit einem Beitrag von CHF 3'000.00 unterstützt. Es wird auch der dritte von vier Teilbeträgen à CHF 50'000.00 für die Erweiterung des Clubhauses ausbezahlt.							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'327.45	
314.00	Unterhalt Badeplatz und Haab	50'000		39'000		36'175.10	
315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		2'000		1'944.65	
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	8'000		6'500		6'962.90	
319.00	Toilettenanlage Haab			140'000			
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	48'000		46'900		46'196.00	
350	Übrige Freizeitgestaltung	27'000	3'500	20'200		21'506.90	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission	3'500		3'500		3'089.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		137.90	
313.00	Verbrauchsmaterial	4'800					
318.00	Projekt "Midnight"	4'000		4'000		5'000.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	2'000					
365.00	Beiträge an Jugendorganisationen	12'000		12'000		13'280.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
435.00	Verkaufserlöse		3'500				
4	Gesundheit	365'600		368'800		476'668.14	
440	Ambulante Krankenpflege	270'000		280'000		277'887.89	
365.00	Beiträge an private Institutionen	270'000		280'000		277'887.89	
460	Schulgesundheitsdienst	27'600		26'500		25'919.40	
301.00	Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	6'100		6'000		5'790.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		448.65	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		133.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		894.70	
313.00	Verbrauchsmaterial, Medikamente	2'000		2'000		1'295.95	
317.00	Spesenentschädigungen					165.80	
318.00	Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	17'000		16'000		17'191.20	
490	Übriges Gesundheitswesen	45'000		39'300		34'352.90	
311.00	Anschaffung Mobilien	10'000		5'000			
365.00	Beiträge an private Institutionen	35'000		34'300		34'352.90	

- 1 **341.314.00**
Der Steg im Ostteil wird durch eine Treppe mit Geländer ergänzt und das Kinderplanschbecken durch eine Wasserbehandlungsanlage aufgewertet
- 2 **341.315.00**
Ersatz des seit Jahren in Gebrauch stehenden Defibrillators
- 3 **350.313.00 / 350.435.00**
Die Gemeinde Altendorf ermöglicht den eishockeybegeisterten Einwohnerinnen und Einwohnern von Altendorf, insbesondere den Familien, ein Sporterlebnis, indem Saisonkarten-Einzeltickets der SC Rapperwil-Jona Lakers zu einem vergünstigten Preis verkauft werden
- 4 **490.311.00**
Anschaffung von zwei Defibrillatoren, die auf dem Gemeindegebiet öffentlich zugänglich platziert werden

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491 Seerettungsdienst		23'000		23'000		138'507.95	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach		23'000		23'000		138'507.95	
5 Soziale Wohlfahrt		6'489'200	1'246'900	5'941'100	1'419'400	5'843'606.79	1'502'096.00
500 Sozialversicherung	1	2'159'000		1'870'000		1'851'178.10	1'394.50
361.00 Ergänzungsleistungen		1'459'000		1'316'000		1'263'444.30	
362.00 KVG Pflegefinanzierung		694'000		546'000		582'353.05	
366.00 AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte		6'000		8'000		5'380.75	
436.00 Rückerstattung AHV-Minimalbeiträge							1'394.50
520 Krankenversicherung	2	603'000	10'000	527'000	10'000	576'681.80	16'878.80
361.00 Beiträge an Kanton für Prämienverbilligung		450'000		386'000		474'698.60	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien		133'000		121'000		83'570.40	
366.00 Übernahme Grundprämie KVG		20'000		20'000		18'412.80	
436.00 Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG			10'000		10'000		16'878.80
540 Jugend		16'000		16'000		18'639.15	
365.00 Beiträge an private Institutionen		6'000		6'000		5'864.00	
365.10 Tageselternvermittlung		10'000		10'000		12'775.15	
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		212'000		265'800		254'108.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof		212'000		230'400		250'426.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen				35'400		3'682.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe		2'187'000	560'000	1'940'000	695'000	1'966'740.77	883'962.95
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde		900'000		800'000		891'075.72	
366.20 Ausländer		400'000		620'000		361'086.25	
366.50 Alimentenbevorschussung		85'000		65'000		80'818.00	
366.51 Inkassohilfe		2'000		5'000		909.10	
366.60 Beiträge gem. Vereinbarung IVSE	3	800'000		450'000		632'851.70	
436.10 Verwandtenbeiträge			70'000		80'000		67'484.00
436.20 Unterstützungsbeiträge			20'000		40'000		153'697.05
436.30 Übrige Leistungen			400'000		400'000		533'448.30
436.50 Alimentenbevorschussung			30'000		25'000		37'736.20
450.00 Bund / Ausland			40'000		150'000		89'800.20
451.00 Kantone							1'797.20
1 500 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons							
2 520 Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons							
3 580.366.60 Zunahme von Personen, die durch kantonale Instanzen in spezialisierte Institutionen eingewiesen werden							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581	Asylwesen	614'900	380'000	663'400	420'000	505'407.85	364'498.40
366.10	Unterstützungsbeiträge	550'000		600'000		471'301.85	
398.00	Interne Verrechnung Fürsorge- verwaltung und Werkpersonal	64'900		63'400		34'106.00	
450.00	Rückerstattungen Bund		380'000		420'000		364'498.40
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	695'300	296'900	656'900	294'400	669'051.12	235'361.35
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	25'000		25'000		22'019.50	
301.00	Besoldung Personal	267'000		261'000		224'713.70	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'800		19'300		17'754.15	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'000		17'600		13'716.15	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'700		5'500		4'876.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'130.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		-205.10	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	2'000		2'000		1'413.70	
312.00	Energie, Wasser, Heizmaterial	37'500		35'000		37'162.60	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	800		700		721.70	
314.00	Unterhalt Unterkünfte	15'000		12'000		82'673.25	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	12'000		9'000		6'273.95	
316.00	Mieten	250'000		250'000		208'338.05	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		242.00	
318.00	Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	10'000		800		6'620.40	
318.01	Honorare, Dienstleistungen KLIB	1'000				748.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		1'770.95	
351.00	Gemeindebeitrag an die Interin- stitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2'000		2'000		1'778.00	
352.00	Deutsch- und Integrationskurse	15'000		5'000		10'386.47	
365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000		1'500		1'759.00	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- verwaltung und Werkpersonal	2'000				24'158.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		500		1'305.00
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		250'000		250'000		233'327.05
469.00	Übrige Beiträge		1'000		500		729.30
498.00	Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		44'400		43'400		
6	Verkehr	2'012'200	446'900	1'970'700	410'700	1'764'108.99	439'095.55
620	Gemeindestrassen / Werkhof "Büelhof"	1'568'000	424'200	1'571'700	386'500	1'421'400.24	414'658.90
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	7'000		6'500		7'612.60	
301.00	Besoldung Personal	427'600		398'400		383'703.10	
¹	620.301.00 – 620.309.00 Der Personalaufwand umfasst den im Auftrag des Kantons neu angestellten Beauftragten für die Kadaversammelstelle in der Lidwil						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1	32'100		29'900		29'432.45	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1	37'200		34'600		31'221.92	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1	16'800		15'600		16'731.25	
309.00	Übriger Personalaufwand	1	1'200		2'000		100.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		400		400		293.95	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		5'000		5'000		28'744.35	
312.00	Wasser, Energie		1'000		1'000		955.50	
313.00	Verbrauchsmaterial		35'000		30'000		40'846.57	
314.00	Winterdienst		80'000		80'000		46'679.45	
314.10	Strassenreinigung		12'000		12'000		11'987.20	
314.20	Strassenbeleuchtung		55'000		55'000		84'797.35	
314.30	Strassenunterhalt		60'000		60'000		78'399.70	
314.40	Übrige Unterhaltskosten		10'000		12'000		3'261.80	
314.60	Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine		6'000		64'000		12'575.20	
315.00	Unterhalt Mobilien		18'000		18'000		19'937.35	
316.00	Miete, Benützungskosten		3'500				823.90	
317.00	Spesenentschädigungen		500		500			
318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.		22'000		18'000		37'125.70	
319.00	Übriger Sachaufwand		1'000		1'000		1'232.90	
331.00	Ordentliche Abschreibung		676'100		588'200		523'885.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen				80'400		6'852.00	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke		60'600		59'200		54'201.00	
434.00	Benützungsgebühren / Dienstleistungen			7'000		7'000		8'561.70
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			5'000		4'000		22'724.20
451.00	Entschädigung Kanton			25'000				
461.00	Kantonsbeitrag							3'182.00
498.00	Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige			387'200		375'500		380'191.00
621	Parkplätze		18'100	22'700	19'700	24'200	18'120.00	24'436.65
314.30	Unterhalt öffentliche Parkplätze		2'000		2'000		3'554.75	
316.00	Miete, Benützungskosten		11'000		10'700		11'601.25	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung				2'000			
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		5'100		5'000		2'964.00	
434.00	Vermietete Parkplätze			1'200		1'200		1'200.00
434.01	Parkkarten			14'500		14'000		14'925.00
434.02	Parkuhr Badi / Hensa			7'000		7'000		8'311.65
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung					2'000		
¹ 620.301.00 – 620.309.00 Der Personalaufwand umfasst den im Auftrag des Kantons neu angestellten Beauftragten für die Kadaversammelstelle in der Lidwil								

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640 Bundesbahnen	6'500		6'500		6'453.35	
360.00 Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung	6'500		6'500		6'453.35	
650 Regionalverkehr	384'400		371'000		317'094.10	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	500		5'000		300.00	
361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	383'900		366'000		316'794.10	
660 Schifffahrt	35'200		1'800		1'041.30	
314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt	1'000		1'000		305.80	
318.00 Konzession Anlegesteg	800		800		735.50	
364.00 Betriebsbeitrag ZSG ¹	20'500					
364.01 Betriebsbeitrag Oberseefähre ¹	12'900					
7 Umwelt, Raumordnung	2'731'800	1'812'600	2'452'200	1'680'400	2'419'221.11	1'673'021.97
701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	670'000	670'000	605'900	605'900	608'889.38	608'889.38
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	7'000		6'300		7'186.35	
301.00 Besoldung Personal	129'600		127'100		110'978.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'800		8'600		8'799.70	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11'600		11'300		10'967.97	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'600		4'500		4'970.95	
309.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		930.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		18'000		7'193.95	
312.00 Wasser, Energie ²	105'000		95'000		121'419.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'797.90	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir	100'000		105'000		88'770.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'968.95	
316.00 Benützungskosten ³	13'000		6'000		5'785.65	
317.00 Spesenentschädigungen	300		300		165.35	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	38'000		35'000		41'052.70	
319.00 Übriger Sachaufwand	3'500		3'500		3'662.10	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		1.15	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	136'100		92'400		109'188.76	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	86'000		84'400		80'050.00	
¹ 660.364.00 / 660.364.01 Der Betriebsbeitrag an die Zürichsee Schifffahrts-Gesellschaft wird wieder ins Budget aufgenommen, ergänzt um einen Beitrag an den Fährbetrieb Lachen – Busskirch – Altendorf des Vereins Agglo Obersee.						
² 701.312.00 Erhöhter Wasserverbrauch durch Bevölkerungszunahme und vermehrter Wassereinkauf zur Schonung des Grundwassers in Trockenperioden.						
³ 701.316.00 Benützungskostenbeitrag an die Elektrizitätsversorgung Altendorf AG für Datenleitungen zu den Reservoirs und weiteren Anlagen						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.00 Wassergebühren 1		637'500		490'000		556'659.73
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'000		2'000		
439.00 Übrige Erträge		15'000		15'000		36'619.30
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk				83'400		
498.00 Interne Verrechnungen		15'500		15'500		15'610.35
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	666'300	666'300	643'900	643'900	622'017.30	622'017.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	7'000		6'300		7'186.35	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		400		359.30	
312.00 Wasser, Energie	10'500		10'500		10'524.90	
313.00 Verbrauchsmaterial	300		500			
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	85'000		85'000		91'147.25	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Versicherungen, Honorare usw.	40'000		40'000		40'421.90	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'920.50	
330.00 Debitorenverluste	1'000		5'000		1.10	
362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch	419'600		395'500		378'000.00	
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	100'300		98'500		92'456.00	
434.00 Abwassergebühren 2		662'500		510'000		555'088.56
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						119.80
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'800		23'800		66'808.94
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung				110'100		
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	357'500	357'500	353'500	353'500	358'118.19	358'118.19
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8'500		8'500		8'326.25	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	700		700		619.15	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'200		2'200		2'069.90	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		2'800		492.00	
1 701.434.00 Gleichzeitig mit der Umstellung der Gemeindeverwaltungs-Software wird die Verrechnung der Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren ab 01.01.2021 an die Elektrizitätsversorgung Altendorf AG ausgelagert. Die bisher dem hydrologischen Jahr entsprechende Verrechnung der Wassergebühren muss dafür an das Kalenderjahr angepasst werden. Es ergibt sich dadurch ein überlanges Verbrauchsjahr vom 01.10.2019 bis 31.12.2020. 2 710.434.00 Die Abwassergebühren werden hauptsächlich aufgrund des Wasserverbrauchs berechnet. Durch das überlange Verbrauchsjahr des Wasserwerks erhöhen sich auch die Abwassergebühren.						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Verbrauchsmaterial	1	15'000		4'000		4'896.85	
314.00	Unterhalt Sammelstellen		1'000		2'000			
315.00	Unterhalt Mobilien	2	3'100					
316.00	Mieten, Benützungskosten		300		300		211.95	
317.00	Spesenentschädigungen		100		100			
318.00	Sammlungen, Entsorgungen		88'000		88'000		87'020.95	
319.00	Übriger Sachaufwand		1'000		1'000			
320.00	Vergütungszins auf Kehrrechtgebühren				1'000			
330.00	Debitorenverluste		2'000		2'000		553.57	
352.00	Entschädigungen an ZAM		83'000		98'000		95'740.75	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung		15'900		9'900		20'511.82	
398.00	Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof		135'700		133'000		137'675.00	
421.00	Verzugszins auf Kehrrechtgebühren					300		
434.00	Kehrrechtgebühren, Dienstleistungen			322'000		320'000		323'142.94
435.00	Verkaufserlöse	1		31'000		21'000		28'943.75
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen			3'500		3'500		4'964.10
462.00	Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung			1'000		1'300		1'067.40
493.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung					7'400		
740	Friedhof und Bestattung		180'900	7'500	142'800	8'000	205'940.97	7'839.00
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission		1'500		2'500		1'350.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK		100		200		81.40	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		500		500			
312.00	Wasser, Energie		900		900		764.25	
313.00	Verbrauchsmaterial		500		500		348.00	
314.00	Unterhalt Friedhofanlage	3	56'000		16'000		94'179.35	
315.00	Unterhalt Mobilien		1'200		1'200		983.02	
316.00	Benützungskosten Friedhofanlage		7'300		7'300		7'203.65	
318.00	Leichentransporte, Kremationen		35'000		35'000		30'476.70	
318.10	Entsorgungen, übrige Dienstleistungen		6'000		6'000		3'306.60	
331.00	Ordentliche Abschreibung		9'000		9'800		10'605.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen				1'500		156.00	
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal		62'900		61'400		56'487.00	
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			7'500		8'000		7'839.00
1 720.313.00 / 720.435.00 Der Verkauf von Kunststoff-Sammelsäcken erhöht den Umsatz beim Verbrauchsmaterial und den Verkaufserlösen 2 720.315.00 Wartungsvertrag für Unterhalt und Reinigung der Unterflur-Container bei der Sammelstelle Büelhof 3 740.314.00 Sanierung der Friedhofmauer Ostseite								

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Gewässerverbauungen	3'300		35'300			
314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen	3'000		35'000			
365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen	300		300			
770 Naturschutz	232'000	36'000	161'700		113'854.37	
314.00 Baulicher Unterhalt ¹	60'000				1'820.00	
Amphibiengewässer Schlipf						
318.00 Dienstleistungen, Honorare	15'000		15'000		59'593.52	
Revitalisierung Talbach Unterlauf						
318.01 Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000			
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Lachen-Altendorf						
319.00 Übriger Sachaufwand	20'000		20'000			
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Altendorf-Lachen						
331.00 Ordentliche Abschreibung	72'000		48'000			
365.00 Beiträge an Private	55'000		65'000		52'440.85	
und private Institutionen						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			3'700			
461.00 Bundes- und Kantonsbeiträge ¹		36'000				
780 Übriger Umweltschutz	244'300	75'300	191'100	69'100	174'501.00	76'158.10
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	9'500		9'000		9'338.75	
303.00 Arbeitgeberbeitrag	600		600		548.90	
AHV, IV, EO, ALV, FAK						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'200		1'200		1'073.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		5'655.90	
313.00 Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		4'395.93	
313.10 Einkauf Tageskarten SBB	70'000		70'000		70'000.00	
318.02 Dienstleistungen, Honorare	6'000		6'000		323.10	
318.03 Dienstleistungen, Honorare Energistadt-Berater	4'000		13'000		12'942.32	
319.00 Übriger Sachaufwand	18'000		18'000		17'276.25	
Neophyten-Bekämpfung						
319.01 Übriger Sachaufwand	20'000		10'000			
Energistadt-Label						
361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	5'000		5'000		4'429.17	
362.00 Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle	17'000		17'000		16'719.43	
365.00 Beiträge an private Institutionen	2'800		2'800		150.00	
365.01 Beiträge an private Institutionen / ² Fördermassnahmen Alternativenergien im Rahmen von "Energistadt"	50'000					
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	31'200		30'500		31'648.00	
435.00 Verkauf Tageskarten SBB		62'000		65'800		61'918.00
¹ 770.314.00 / 770.461.00 Gestaltung einer Amphibienlandschaft beim Scheibenstand Chessibach an die der Kanton einen Beitrag von rund 60 % leistet ² 780.365.01 Im Rahmen der Massnahmen zum Erhalt der Energistadt-Anerkennung wird ein Betrag von CHF 50'000.00 zur Förderung von alternativen Energien zur Verfügung gestellt						

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		300		300		550.00
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen CO2-Abgabe		5'000		3'000		9'340.45
461.00	Kantonsbeitrag		8'000				4'349.65
790	Raumordnung	377'500		318'000		335'899.90	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	6'000		6'500		5'513.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		336.90	
310.00	Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	500		500			
314.00	Unterhaltspauschale N3-Überdachung	250'000		250'000		245'074.45	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
318.00	Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.	50'000		50'000		74'279.55	
318.01	Planungsaufwand für Investitionen	60'000					
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'000		10'000		10'696.00	
8	Volkswirtschaft	52'400	3'000	49'300	8'000	47'689.20	3'500.00
800	Landwirtschaft	14'700		8'600		13'354.85	500.00
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	3'500		3'000		3'502.00	
301.00	Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung			1'000			
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		100		150.50	
352.00	Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	1'500		1'500		1'179.80	
365.00	Beiträge an private Institutionen	9'500		3'000		8'522.55	
436.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						500.00
812	Gemeindewaldungen	500		500			
314.00	Unterhalt Hühbergwald	500		500			
830	Tourismus, kommunale Werbung	36'700		39'600		34'334.35	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'500		5'000			
313.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'586.40	
315.00	Unterhalt Mobilien	3'500		5'000			
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	3'500		3'500		3'323.40	
318.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		11'426.55	
365.00	Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Schwyz-Tourismus	4'500		4'500		4'000.00	
393.00	Intern Verrechnung Kapitalzinsen			100			
398.00	Interne Verrechnung Werkpersonal	10'700		10'500		11'998.00	
¹ 790.318.01 Strategische Planung der Gemeinde-Entwicklung ab 2023							

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
318.00	Wirtschaftsförderung	500		500			
863	Energieversorgung		3'000	100	8'000		3'000.00
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100			
410.00	Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		3'000		8'000		3'000.00
9	Finanzen und Steuern	596'200	16'363'100	881'500	15'746'400	248'332.66	17'067'874.68
900	Gemeindesteuern	196'400	15'796'300	194'800	14'962'000	148'926.97	16'590'716.15
329.00	Steuerskonti	36'400		34'800		37'917.02	
330.00	Abschreibung Steuerverluste	80'000		80'000		44'009.15	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	80'000		80'000		67'000.80	
400.00	Ordentliche Steuern NP		11'500'000		10'900'000		11'388'605.75
	Rechnungsjahr						
400.10	Ordentliche Steuern NP		2'000'000		2'000'000		2'535'439.65
	Vorjahre						
400.20	Nach- und Strafstuern						157'367.95
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern						61'799.75
400.40	Quellensteuern		300'000		300'000		310'827.85
400.50	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		250'000		200'000		321'211.45
401.00	Ordentliche Steuern JP		1'000'000		1'120'000		1'250'044.25
	Rechnungsjahr						
401.10	Ordentliche Steuern JP		400'000		400'000		521'334.80
	Vorjahre						
401.30	Eingang abgeschriebener Steuern						196.60
406.00	Hundesteuern		44'000		42'000		43'888.10
449.00	Kantonsbeitrag Ausgleich STAF		302'300				
920	Finanzausgleich	294'600		124'500			
342.00	Steuerkraftabschöpfung	294'600		124'500			
931	Anteil an kantonal erhobenen Steuern		129'100		15'000		27'906.00
441.00	Grundstückgewinnsteuern		114'100				
441.10	Steuerausgleich der SBB für die Sihlwasserkraft		15'000		15'000		27'906.00
1	900.400.00	Beibehaltung des Steuerfusses von 90 % für die natürlichen Personen					
2	900.401.00	Beibehaltung des Steuerfusses von 75 % für die juristischen Personen. Es wird beim Steuerertrag mit Einbussen gerechnet, die aufgrund der kantonalen Steuergesetzrevision zu erwarten sind. Sie entstehen im Rahmen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF). In den Jahren 2020 bis 2031 erfolgt ein Ausgleich dieser Mindereinnahmen durch den "Kantonsbeitrag Ausgleich STAF" (siehe Konto 900.449.00).					
3	900.449.00	Neuer Kantonsbeitrag Ausgleich STAF, der in den Jahren 2020 bis 2031 die zu erwartenden Steuerausfälle bei den juristischen Personen ausgleichen soll					
4	920.342.00	Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss mit CHF 140'000.00 für das Jahr 2020 und Ausgleich aus der Nachkalkulation 2018 von CHF 154'600.00					
5	931.441.00	Die Grundstückgewinnsteuern wurden bis Ende 2014 durch den Kanton je hälftig nach Einwohnern und Steuerkraft aufgeteilt. Nach den letzten altrechtlichen Veranlagungen werden nun die Restbestände im Rahmen der Zusicherungen des Finanzausgleichs 2020 an die Gemeinden und Bezirke verteilt.					

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Kapitaldienst	34'000	41'000	326'900	326'900	22'658.19	52'212.53
318.00	Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	7'000		9'000		5'330.84	
321.00	Kontokorrentzinsen	3'000		5'000		499.70	
321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	18'000		20'000		11'052.65	
322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	6'000		6'000		5'775.00	
323.00	Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen			18'100			
393.00	Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen			268'800			
421.10	Verzugszinsen von Steuern		15'000		12'000		22'626.50
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		26'000		26'000		25'013.03
426.00	Erträge auf Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						1'200.00
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen				288'900		3'373.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)	42'800		42'100		38'167.55	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	8'500		8'500		7'713.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		371.80	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		106.40	
318.00	Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1'000		1'000		435.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	100		100		160.50	
398.00	Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	32'400		31'700		29'380.00	
943	Höhbergwald			400		-41.00	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			400		-41.00	
945	Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	3'000	36'000	11'300	36'000	-254.70	36'574.00
314.00	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000		2'000			
318.00	Versicherungen, Gebühren	1'000		1'000		539.30	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			8'300		-794.00	
423.00	Mietzins		36'000		36'000		36'574.00
946	Bürgerheim		44'000	12'300	44'000	-1'176.00	44'226.00
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			12'300		-1'176.00	
423.00	Baurechtszins		44'000		44'000		44'226.00

1 **940.393.00 / 940.493.00**
Rückwirkend ab dem Jahr 2018 hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 20.11.2018 festgelegt, dass die Verpflichtungen und Vorschüsse der Spezialfinanzierungen sowie die Guthaben von Sonderrechnungen intern mit 0 % zu verzinsen sind.

VORANSCHLAG 2020

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
947 Ziegelwis	500		2'300		-176.00	
314.00 Unterhalt	500		500			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			1'800		-176.00	
948 Büelhof	15'000		22'400		36'853.45	
(Anteil "Dorfgaden")						
312.00 Wasser, Energie	10'000		10'000		7'255.55	
314.00 Gebäudeunterhalt	3'000		3'000		29'073.55	
318.00 Versicherungen, ARA- Gebühren usw.	2'000		2'000		1'230.35	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			7'400		-706.00	
949 Bisigwis / Suter	900	1'700	17'500	1'700	1'288.20	1'750.00
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	500		500		2'582.10	
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		400		296.10	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			16'600		-1'590.00	
423.00 Miet- und Pachtzins		1'700		1'700		1'750.00
950 Dorfzentrum			23'100		-2'209.00	
(Anteil Finanzvermögen)						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			23'100		-2'209.00	
952 N3-Überdeckung	9'000	315'000	58'100	315'000	4'295.00	314'490.00
(Anteil Finanzvermögen)						
316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9'000		9'000		9'000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			49'100		-4'705.00	
423.00 Baurechtszins		315'000		315'000		314'490.00
Unterbaurechtsparzelle						
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge			45'800	45'800		
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung "Infrastrukturfonds"			45'800			
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung "Infrastrukturfonds"				45'800		
Ertragsüberschuss	25'275'300	22'720'400	24'365'200	22'106'400	23'435'884.04	23'868'243.06
Aufwandüberschuss		2'554'900		2'258'800	432'359.02	
	25'275'300	25'275'300	24'365'200	24'365'200	23'868'243.06	23'868'243.06

VORANSCHLAG 2020

[illegible]

VORANSCHLAG 2020

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	5'955'800		5'623'700		2'826'826.05	
50	Sachgüter	5'655'000		4'965'000		2'453'826.05	
501	Tiefbauten	5'185'000		4'815'000		2'270'317.65	
503	Grundstücke/Hochbauten	420'000		150'000		183'508.40	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50'000					
56	Eigene Beiträge	300'800		658'700		373'000.00	
562	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	300'800		658'700		373'000.00	
6	E I N N A H M E N		2'175'800		2'413'700		1'843'394.45
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		350'000		400'000		942'211.65
610	Anschlussgebühren		350'000		400'000		737'211.65
611	Erschliessungsbeiträge						205'000.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter						6'940.00
631	Tiefbauten						6'940.00
65	Vorteilsabgeltungen		1'825'800		2'013'700		850'851.75
650	Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		1'825'800		2'013'700		850'851.75
66	Beiträge für eigene Rechnung						43'391.05
669	Übrige Beiträge						43'391.05
Netto-Investitionsabnahme		5'955'800	2'175'800	5'623'700	2'413'700	2'826'826.05	1'843'394.45
Netto-Investitionen			3'780'000		3'210'000		983'431.60
		5'955'800	5'955'800	5'623'700	5'623'700	2'826'826.05	2'826'826.05

VORANSCHLAG 2020

Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung			150'000			
060	Verwaltungsliegenschaft			150'000			
	Dorfzentrum						
503.00	Sanierungen			150'000			
1	Öffentliche Sicherheit					171'652.95	205'000.00
152	Schiessanlage Chessibach					171'652.95	
503.01	Ersatz der elektronischen Trefferanzeige und Sanierung der Kugelfanganlage					171'652.95	
160	Zivilschutz						205'000.00
611.03	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						205'000.00
2	Bildung	420'000	420'000			11'855.45	43'391.05
240	Schulliegenschaften und Anlagen	420'000	420'000			11'855.45	43'391.05
503.09	Schulraumbeschaffung	420'000					
503.10	Erweiterung Schulanlage Burggasse					11'855.45	
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds)		420'000				
669.00	Übrige Beiträge						43'391.05
3	Kultur und Freizeit	1'200'000		1'200'000		33'380.60	
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'200'000		1'200'000		33'380.60	
501.01	Park- und Freizeitanlagen "Park am See"	1'200'000		1'200'000		33'380.60	
6	Verkehr	1'680'000		1'260'000		1'014'933.65	
620	Gemeinde- und Bezirksstrassen	1'680'000		1'260'000		1'014'933.65	
501.00	Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	1'630'000		1'260'000		1'014'933.65	
1	240.503.09 / 240.650.00						
	Der Verpflichtungskredit "Planungs- und Projektwettbewerbsskredit inklusive Kostenberechnung für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage" bildet die Grundlage für das spätere Ausführungsprojekt. Die Kosten für die Vorbereitung des Sachgeschäftes sind gedeckt durch eine Entnahme aus der Verpflichtung für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds).						
2	330.501.01						
	Investitions-Tranche Park am See Der zeitliche Ablauf hängt vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens betreffend Zufahrt ab.						
3	620.501.00						
	Enthalten sind allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen am Strassennetz, der Deckbelag Vorderbergstrasse im Abschnitt Bergschulhaus - Zug, die Sanierung Breitenstrasse, die Sanierung Litschstrasse im Abschnitt Ebnet - Gschlucht, der Deckbelag Seestatt- und Engelhofstrasse, die Aufwertung der Bushaltestellen Zürcherstrasse 37 und 65 sowie der Ersatz der Strassenbeleuchtung Zürcherstrasse.						

VORANSCHLAG 2020

Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung			Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge	1	50'000					
7	Umwelt, Raumordnung		2'655'800	1'755'800	3'013'700	2'413'700	1'595'003.40	1'595'003.40
701	Wasserwerk		730'000	730'000	790'000	790'000	753'018.70	753'018.70
501.00	Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoir, Steuerungsanlagen	2	730'000		790'000		753'018.70	
610.00	Wasseranschlussgebühren			150'000		150'000		377'632.00
631.00	Rückerstattung Investitions- ausgaben für Tiefbauten							6'940.00
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			580'000		640'000		368'446.70
710	Abwasserbeseitigung		1'025'800	1'025'800	1'623'700	1'623'700	841'984.70	841'984.70
501.00	Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	3	725'000		965'000		468'984.70	
562.00	Investitionsbeitrag ARA Untermarch	4	300'800		658'700		373'000.00	
610.00	Anschlussgebühren			200'000		250'000		359'579.65
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung			825'800		1'373'700		482'405.05
770	Naturschutz		900'000		600'000			
501.00	Revitalisierung Talbach Unterlauf	5	900'000		600'000			
Netto-Investitionsabnahme			5'955'800	2'175'800	5'623'700	2'413'700	2'826'826.05	1'843'394.45
Netto-Investitionen				3'780'000		3'210'000		983'431.60
			5'955'800	5'955'800	5'623'700	5'623'700	2'826'826.05	2'826'826.05

- 1 **620.506.00**
Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs (Lieferwagen 4 x 4)
- 2 **701.501.00**
Das Wasserwerk investiert in verschiedene Leitungssanierungen bzw. in den Leitungsersatz, unter anderem im Zusammenhang mit der Sanierung Breitenstrasse, an der Burggasse, an der Zürcherstrasse, sowie an der Seestrasse.
- 3 **710.501.00**
Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Meteorwasserleitung Letzi - See, in die Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse sowie in die Eindolung des offenen Abschnitts Bahnweg.
- 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 (zeitliche Verschiebung aus dem Vorjahr)

Bericht zum Finanzplan 2021–2023

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

Ziele der Finanzplanung sind:

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

Die Sanierung der Kugelfanganlage im Schiessstand Chesibach, die Schulraumerweiterung mit gleichzeitigem Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage, 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 ergeben sich gewisse Aufwandsteigerungen, insbesondere durch die Finanzierung und Abschreibung des Sachgeschäfts Schulraumerweiterung. Gleichzeitig wird ein angemessener Anstieg der Steuereinnahmen erwartet. In den Finanzplanjahren kann deshalb der 2019 reduzierte Steuersatz von 90% für natürliche Personen und 75% für juristische Personen beibehalten werden.

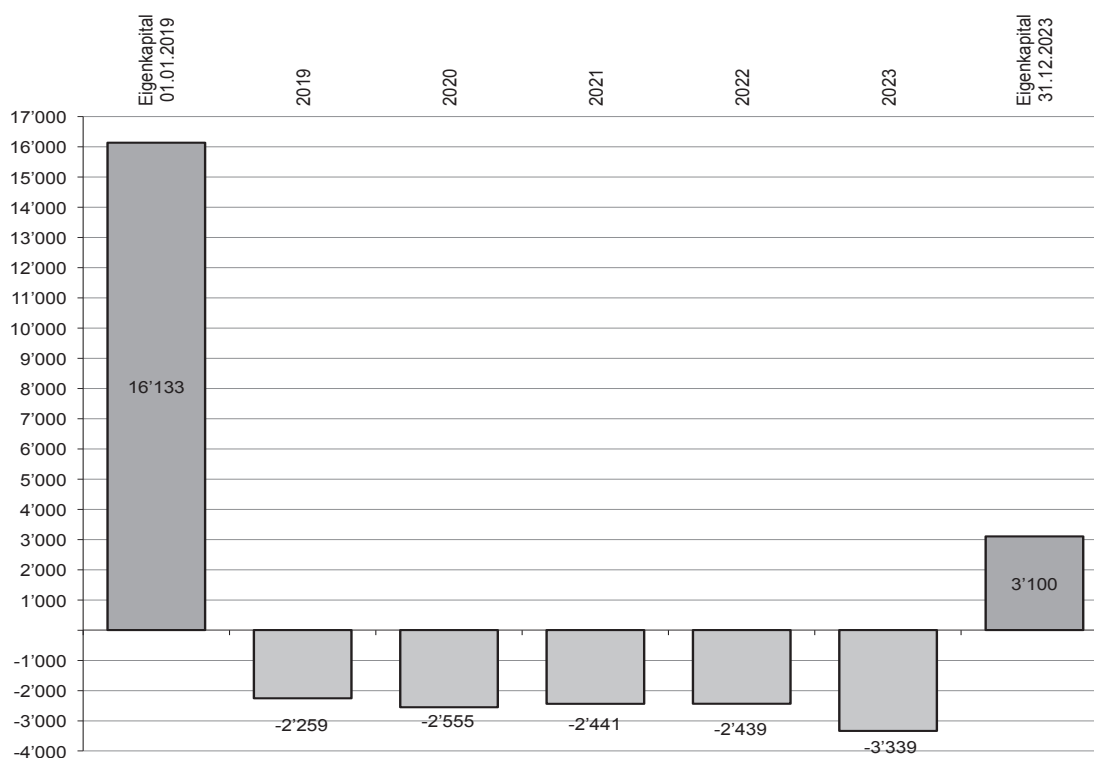
Die rollende Planung zeigt auf, dass in den kommenden Jahren mit Mehraufwendungen gerechnet werden muss. Zu ihrer Deckung ist zurzeit noch die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden.

Welche Projekte ab 2024 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 2019–2023

Beträge in CHF 1000.–



Finanzplan 2021–2023

Beträge in CHF 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung	Voranschlag 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	Total Aufwand							
	Total Ertrag	25 275	22 720	25 100	26 104	23 665	27 793	24 455
	Aufwandüberschuss		2 555			2 439		3 339
Investitionsrechnung	Total Ausgaben							
	Total Einnahmen	5 956	2 176	5 134	14 439	1 260	13 356	200
	Nettoinvestitionen		3 780			13 179		13 156
Finanzierung	Nettoinvestitionen							
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 780	1 260	3 335	13 179	1 569	13 156	2 500
	Einlagen in Spezialfinanzierungen		154			18		18
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8		172	491		686	
	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2 555		2 441	2 439		3 339	
	Finanzierungsfehlbetrag		4 929			14 523		14 662

Finanzplan 2021 – 2023

Beträge in CHF 1000.–

Laufende Rechnung	Voranschlag 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung Nettoaufwand	25 275	22 720 2 555	25 100	22 659 2 441	26 104	23 665 2 439	27 793	24 455 3 339
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	3 115	938 2 177	2 838	959 1 878	2 778	969 1 808	2 885	980 1 905
1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	831	569 262	748	573 175	759	573 186	760	573 188
2 Bildung Nettoaufwand	8 472	1 333 7 139	8 584	1 357 7 227	8 728	1 383 7 345	9 667	1 415 8 252
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	611	8 603	628	8 620	614	8 606	587	8 579
4 Gesundheit Nettoaufwand	366	366	366	366	376	376	376	376
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	6 489	1 247 5 242	6 663	1 248 5 415	6 874	1 249 5 625	7 086	1 250 5 836
6 Verkehr Nettoaufwand	2 012	447 1 565	2 165	476 1 688	2 312	514 1 798	2 308	473 1 835
7 Umwelt, Raumordnung Nettoaufwand	2 732	1 813 919	2 515	1 678 836	2 801	2 006 795	2 892	2 216 677
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	52	3 49	49	3 46	43	3 40	43	3 40
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	596 15 767	16 363	546 15 810	16 356	820 16 140	16 960	1 189 16 349	17 538
900 Gemeindesteuern Steuersatz	196	15 796 90/75%	199	15 844 90/75%	200	16 244 90/75%	201	16 544 90/75%

Finanzplan 2021–2023

Beträge in CHF 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	2020–2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung Netto-Investition	33 451	5 956	2 176 3 780	5 134	1 799 3 335	14 439	1 260 13 179	13 356	200 13 156
2 Bildung Schulliegenschaften und Anlagen	20 000 20 000	420 420	420 420			10 000 10 000		10 000 10 000	
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	4 655 3 935 600 120	1 680 1 560 120		1 480 880 600		900 900		595 595	
7 Umwelt, Raumordnung <i>Wasserwerk</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen	6 396 3 420 – 600 – 1 158	2 656 730	1 756 150 580	2 454 790	1 799 200 578	3 539 980	1 260 150	2 761 920	200 100
<i>Abwasserbeseitigung</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Investitionsbeitrag ARA Untermarch Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen	6 205 585 – 600 – 1 696	725 301	200 826	1 250 114		2 465 94	150 870	1 765 76	100
<i>Naturschutz</i> Renaturierung Talbach Beiträge von Bund, Kanton und Bezirk	1 200 – 960	900		300			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 2020

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2020 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 2020, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 554 900.00, zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2020 mit einem Steuerfuss von 90% einer Einheit für die natürlichen Personen und von 75% einer Einheit für die juristischen Personen.

Traktandum 3**Traktandum 4**

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

Traktandum 5

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

Traktandum 6

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

Traktandum 7**Traktandum 8**

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

Traktandum 9**Traktandum 10**

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

Traktandum 11

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

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

Traktandum 12

Beschlussfassung über einen Planungs- und Projektwettbewerbskredit, inklusive Kostenberechnung, für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkierungsanlage

Ausgangslage

Die Bauten und Anlagen der Primarschule Altendorf bestehen aus dem Schulhaus Pfarrwis von 1940 und dem Schulhaus Burggasse Nord und Süd (Turnhalle) aus dem Jahr 1970. Das Schulhaus Burggasse Nord wurde 1990 durch die Aufstockung mit Liftanbau und den Anbau Süd sowie 2007 mit dem Anbau West erweitert und entspricht mit einigen Anpassungen den aktuellen Bedürfnissen. Das Schulhaus Pfarrwis genügt den heutigen Raumbedürfnissen auch im Falle einer Sanierung nicht mehr. Um für eine zweckmässige Lösung Platz finden zu können, soll das Schulhaus Pfarrwis durch einen Neubau ersetzt werden.

Der Primarschule Altendorf obliegt die Leitung über die Kindergärten- und Schulklassen. Stand Schuljahr 2019/2020 besuchen 480 Primarschülerinnen/Schüler und Kindergärtler in 28 Klassen den Unterricht. Für den Unterricht und die Betreuung der Schüler sind ca. 40 Vollzeitstellen notwendig. Es werden 58 Mitarbeitende beschäftigt. Neben den festangestellten Mitarbeitenden sind zusätzlich im Schnitt sechs bis zehn Studenten der Pädagogischen Hochschule an der Primarschule Altendorf tätig. Die hohe Anzahl an Betreuungspersonen führt dazu, dass zu wenig Vorbereitungs- und Aufenthaltsräume für die Lehrpersonen zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren ist der Schulraum zunehmend knapper geworden. Der gesteigerte Raumbedarf ergibt sich dabei aus den folgenden drei Gründen. Erstens hat die Gemeinde Altendorf in den vergangenen 20 Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum verzeichnet, welches ebenfalls in steigenden Schülerzahlen resultiert. Zweitens sind die Anforderungen an die Schulräumlichkeiten, insbesondere an unterrichtsunterstützende Räume gestiegen. Gegenüber den kantonalen Vorgaben (kantonales Richtraumprogramm) können verschiedene Defizite festgestellt werden: Es fehlen vor allem Gruppenräume sowie Räume für Textiles Gestalten und Werken. Drittens hat die Bedeutung von schulergänzenden Betreuungsformen spürbar zugenommen. Seit der Einführung der Schulergänzenden Betreuung (SEB) an der Primarschule ist die Nachfrage stark angestiegen. Im Mittagsmodul, dem Betreuungsmodell mit den meisten Kindern, werden mittlerweile zwischen 70 und 100 Kinder schulergänzend betreut. Als Folge der fehlenden Schulräume

werden Räumlichkeiten mithilfe von Containern als Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Neubaus bereitgestellt.

Derzeit (Schuljahr 2019/2020) sind 366 Primarschülerinnen und -schüler auf 21 Klassen verteilt. Die Schulraumerweiterung soll so vorgenommen werden, dass alle Jahrgänge der Primarstufe vierfach geführt werden können.

Mit der Möglichkeit der Neuordnung von Nutzungen infolge des Neubauprojektes wird beabsichtigt, Angebote, die sich derzeit ausserhalb der Schule befinden, wieder in der Schulanlage zusammenzufassen. Die Begabtenförderung, die Logopädie sowie der Religionsunterricht mussten aufgrund knapper werdender Verhältnisse weichen, und sollen nun wieder integriert werden. Auf diese Weise kann ein Schulzentrum der kurzen Wege mit allen wichtigen Angeboten entstehen, welches für eine optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler notwendig ist. Durch die zusätzlichen Betreuungsangebote ist es der Primarschule Altendorf ausserdem möglich mit den Privatschulen mitzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Altendörfler Kinder weiterhin in Altendorf zur Schule gehen und sich mit der Gemeinde auseinandersetzen und identifizieren können. Der Gemeinderat ist bestrebt, das bestmögliche Schulumfeld bereitzustellen zu können.

Um zukünftige Engpässe aufgrund sich ändernder Bedürfnisse verhindern zu können, soll das Augenmerk in der Ausgestaltung des Neubaus auf eine hohe Flexibilität der Raumteilungen und Abgrenzungen gelegt werden. Mit der Schulraumerweiterung und der vierfachen Führung der Schulklassen erhält die Primarschule entsprechende Reserven für die nächsten 15 Jahre.

Im Bereich der Schulanlagen (nördlich Schulhaus Pfarrwis und bei der Schulanlage Burggasse) befinden sich derzeit 61 Parkplätze. Diese werden für verschiedene Nutzungen (Kirche, Seniorenzentrum, Schule, Mehrzweckhalle usw.) ohne Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die bestehenden 61 Parkplätze auf dem Areal sollen in eine unterirdische Parkgarage verlegt werden. Dadurch werden oberirdisch Flächen für Aussenräume der Schule frei. Neben der Umlagerung der Parkfelder sollen im Wettbewerb Lösungen aufgezeigt werden, wie eine sicherere und effizientere Situation für die Schülerinnen und Schüler, welche mit dem Schul- oder Regionalbus ankommen, geschaffen werden kann.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Areals Pfarrwis/Burggasse sollen zusätzliche öffentliche Parkplätze für die zentrumsnahen Institutionen wie das Seniorenzentrum Engelhof, die römisch-katholische Kirche Altendorf oder den Park am See vorgesehen werden. Es wird daher beabsichtigt, den Verpflichtungskredit für den Bau einer zusätzlichen öffentlichen Parkgarage getrennt von der Schulraumerweiterung

zur Abstimmung zu bringen. So ist sichergestellt, dass die Stimmberechtigten dannzumal über die beiden verschiedenen Sachgeschäfte ihre Meinung ausdrücken können.

Architektur-Wettbewerb

Ein attraktives Schulzentrum zu schaffen ist das Ziel der Gemeinde. Bei der Umsetzung ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet für die Planung und Realisierung der Bauten ein öffentliches Submissionsverfahren durchzuführen. Der Projektwettbewerb ist eine zweckmässige Umsetzung dieser gesetzlichen Auflage, welcher erfahrungsgemäss eine Vielzahl von guten, vergleichbaren Vorschlägen ergibt.

Vorgesehen ist ein zweistufiges Verfahren. In der ersten Stufe (Präqualifikationsverfahren) können sich Architekturbüros aufgrund der öffentlichen Ausschreibung für die Teilnahme bewerben. Anhand von ausgeführten Referenzprojekten sowie der ausgewiesenen Erfahrung mit Schulbauten, wird der Kreis der Bewerber durch eine Jury (Fachpreisrichter und Gemeindevertreter sowie beratende Mitglieder) auf acht bis zehn Teilnehmer beschränkt. Die zweite Stufe (Projektwettbewerb) wird anonym durchgeführt. Die eingeladenen Architekturbüros haben ihre Projektvorschläge einzureichen.

In der Folge entscheidet die Jury anhand definierter Kriterien, welches Projekt weiterbearbeitet und dem Gemeinderat zur Ausführung vorgeschlagen werden soll. Anschliessend kann der ausgewählte Entwurf noch weiterbearbeitet werden. Daraufgehend können die konkreten Baukosten berechnet werden, damit den Stimmberechtigten das entsprechende Sachgeschäft für den Bau zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Für die Durchführung des Wettbewerbs ist es wichtig, vorgängig die wichtigsten Eckdaten und Vorgaben der Gemeinde im Wettbewerbsprogramm zu definieren. Es muss sichergestellt werden, dass alle Wettbewerbsteilnehmer die gleichen und vollständigen Vorgaben zur Verfügung haben, damit die späteren Wettbewerbsprojekte den Zielsetzungen der Gemeinde gerecht werden.

Der Programmentwurf zum vorgesehenen Projektwettbewerb bezeichnet folgende Bereiche:

a) Ersatzneubau Schulhaus Pfarrwis

Der Gemeinderat möchte das Schulhaus Pfarrwis durch einen Neubau ersetzen. Das derzeit festgestellte Defizit an Räumlichkeiten sowie die zusätzlichen Raumbedürfnisse werden in diesem Neubau untergebracht. Im nordwestlichen Teil des Bearbeitungssperimeters auf dem Grundstück der Pfarrpfundstiftung sind keine Hochbauten zulässig, um die Sicht auf die Kirche nicht zu schmälern. Die bauliche Anordnung in den vorgesehenen möglichen Baubereichen

ist den Architekten offengelassen. Wie weit die Turnhalle Burggasse Süd in den Wettbewerb miteinbezogen werden soll, wird derzeit noch abgeklärt.

Raumprogramm Primarschule:

- 7 Klassenzimmer
- 4 Gruppenräume
- 3 Handarbeitsräume mit dazugehörigem Materialraum
- 1 Werkraum mit dazugehörigem Materialraum
- 1 Aufenthalts- und Mittagsraum
- Aufenthaltsraum mit Garderoben für Lehr- und Betreuungspersonen
- Lagerräume
- Notwendige Sanitäranlagen
- ICT-Support

Raumprogramm weitere zusätzliche Nutzungen:

- 5 Räume Schulergänzende Betreuung (SEB)
- Schulküche
- Schutzraum
- Gemeindeversamlungs- und Veranstaltungssaal
- Religionsunterricht
- Logopädie

b) Kindergarten

Innerhalb des Neubaus ist ein Doppelkindergarten unterzubringen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Kindergarten vom Rest der Schule etwas abgetrennt ist und über eigene Zugänge zum Kindergarten verfügt.

Raumprogramm Kindergarten:

- 2 x Haupt- und Nebenräume
- 2 x Garderobe
- 1 x Materialraum
- Aussenanlagen
- Notwendige Sanitäranlagen

c) Tiefgarage als Ersatz für die bestehenden Parkplätze

Das Projekt Schulraumerweiterung benötigt keine zusätzlichen Parkfelder. Die oberirdischen Parkfelder sollen jedoch in eine neu zu erstellende Parkgarage umgelagert werden.

d) Öffentliche Tiefgarage

Als weiterer Teil soll eine öffentliche Tiefgarage realisiert werden, welche für die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Dorfkern, Kirche, Seniorenzentrum, Park am See usw. genutzt werden kann. Ein Teil der Parkplätze könnte auch dauerhaft an Private vermietet werden. Dank dieses Projek-

tes könnte die Attraktivität des Dorfkernes gesteigert werden. Temporäre Parkflächen für Veranstaltungen im Zentrum oder der Mehrzweckhalle müssen aber weiterhin auf dem Pausenplatz zur Verfügung stehen.

e) Heizungskonzept

Die bestehende Ölheizung des Schulhauses Burggasse Nord kann noch bis 2024 betrieben werden. Anschliessend müsste eine Tankrevision erfolgen. Im Zuge des Wettbewerbs will die Gemeinde die Gelegenheit nutzen und das Heizungs- und Energiekonzept überprüfen und im Bedarfsfall anpassen. Im Wettbewerbsprojekt sind Räumlichkeiten für das Energiekonzept bereitzustellen.

f) Aussenräume

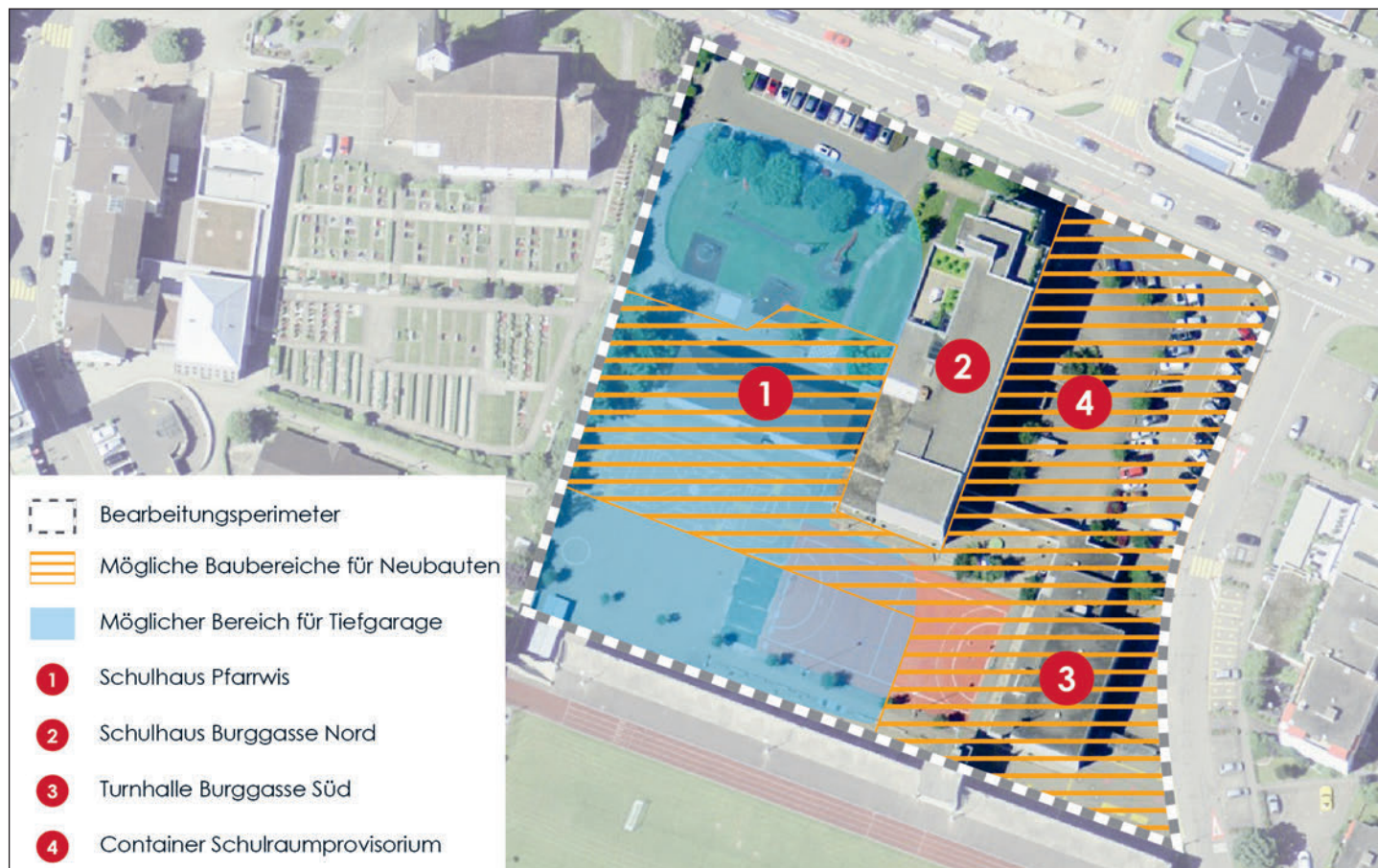
Mit der Umlagerung der Parkfelder in eine unterirdische Parkgarage werden oberirdisch Flächen frei. Diese Flächen sollen als Teil eines Aussenraumkonzepts gestaltet und geordnet werden. Im Rahmen des Projektwettbewerbs sollen die Architekten mit einem Landschaftsarchitekten ihrer Wahl zusammenarbeiten und entsprechende Lösungen aufzeigen.

Die Projektvorschläge der am Wettbewerb teilnehmenden Architekten sollen nach den folgenden Kriterien beurteilt werden:

- Architektur/Städtebau (übergeordnete Projektidee; Gesamtkonzept; Gesamtbild mit bestehenden und neuen Bauten; Ortsbild; Architektonische Gestaltung; Baumassenverteilung; Räumliche Qualitäten; Freiraumkonzept, Umgebungsgestaltung)
- Wirtschaftlichkeit (Gesamtkosten; Verhältnis Bauvolumen zu Baukosten; Betriebs- und Unterhaltskosten, Energiekonzept)
- Betrieb (Betriebsabläufe; Übersichtlichkeit und Orientierung/Überschaubarkeit; Kommunikationsmöglichkeit)
- Verkehr (Gesamtkonzept; Erschliessung und Parkierung; Fussgängerbeziehungen, Zugänge)

Finanzierung und finanzielle Auswirkungen

Das vorliegende Sachgeschäft umfasst den Projektwettbewerbs- und Planungskredit für die Schulraumerweiterung und die Parkierungsanlage. Die eigentlichen Baukredite, einerseits für die Schulraumerweiterung und andererseits für die öffentliche Tiefgarage, werden gestützt auf das Wettbewerbsresultat erst in einer separaten, späteren Abstimmung vorgelegt. Die Kosten des vorliegenden Sachgeschäfts setzen sich wie folgt zusammen:



Übersicht Ausgangslage Schulanlage mit Bearbeitungsperimeter Projektwettbewerb

Planungskredit	CHF
Vorbereitung Wettbewerb, Präqualifikationsverfahren, Fachpreisrichter	25 000.–
Durchführung Projektwettbewerb mit Vorprüfung (inkl. Jury)	55 000.–
Preisgeld Wettbewerbsteilnehmer	150 000.–
Modelle, Druckkosten, Ausstellung	10 000.–
Reserve	10 000.–
Zwischentotal Wettbewerbsphase	250 000.–
Überarbeitung Wettbewerbsresultat, Ausarbeitung Bauprojekt mit Kostenvoranschlag	110 000.–
Ingenieure und Spezialisten (inkl. Energiekonzept)	40 000.–
Druckkosten und Information	10 000.–
Reserve	10 000.–
Zwischentotal Vorbereitungsphase Baukredit	170 000.–
Total Planungskredit	420 000.–

Dieses Geschäft wird gemäss Voranschlag über die Investitionsrechnung 2020 finanziert. Zur Deckung der Kosten ist im Voranschlag 2020 die Entnahme von CHF 420 000.– aus der Verpflichtung für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds) geplant. Der Wettbewerb und die Vorbereitungsphase sind somit dank der vorausschauenden Reservebildung im Infrastrukturfonds kostenneutral.

Vorgesehener Zeitplan

20. November 2019: Gemeindeversammlung

9. Februar 2020: Urnenabstimmung
Wettbewerbskredit mit Kostenberechnung

Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2021:
Durchführung Präqualifikation und Projektwettbewerb

Herbst 2021: Urnenabstimmung Baukredit

Mitte 2022: Baubeginn

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben das genannte Sachgeschäft geprüft.

Für die Ausarbeitung des Sachgeschäfts und dessen Unterlagen ist der Gemeinderat verantwortlich, während die Aufgabe der Rechnungsprüfungskommission darin besteht, dieses in finanzieller Hinsicht zu prüfen und zu beurteilen.

Aufgrund ihrer Prüfung beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Verpflichtungskredit zu genehmigen.

Empfehlung des Gemeinderates

Mit dem vorgesehenen Verfahren eines zweistufigen Wettbewerbs werden nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen betreffend Submission erfüllt, es wird dadurch auch ein Projekt ausgewählt werden können, welches der Schule, dem Ortsbild sowie den Anforderungen der Öffentlichkeit optimal entsprechen wird. Der Gemeinderat empfiehlt daher, dem vorliegenden Verpflichtungskredit zuzustimmen.

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Dem Planungs- und Projektwettbewerbskredit, inklusive Kostenberechnung für die Schulraumerweiterung und den Neubau einer öffentlichen Parkieranlage für Gemeindebedürfnisse, von CHF 420 000.– wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Juni 2018

Merkblatt **Notfalltreffpunkt**

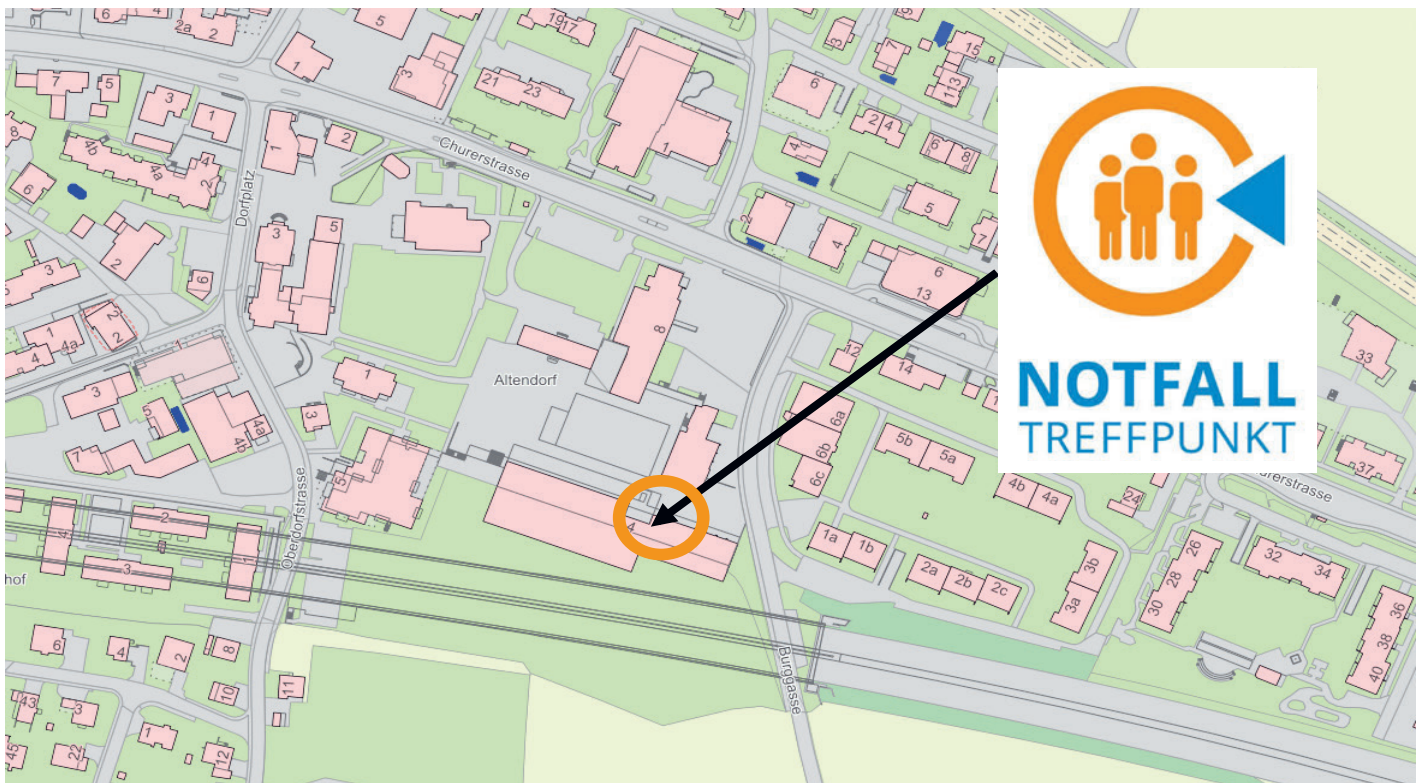
Ein plötzlicher, überregionaler und länger andauernder Strom- und Infrastrukturausfall (**BLACKOUT**) ist kein gewöhnlicher Stromausfall:

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

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

Ihr **Notfalltreffpunkt** befindet sich beim:

Eingang zur Mehrzweckhalle, Burggasse 4, 8852 Altendorf



Rückseite beachten!

BLACKOUT - Wie kann ich mich vorbereiten?

(Quelle: Internet)

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

Ein BLACKOUT ist kein Schicksalsszenario!

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

Verhalten Sie sich richtig!

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

Lassen Sie sich nicht überraschen!

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

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

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

Nehmen Sie die Sache einfach selbst in die Hand!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alertswiss.ch

Notizen:



Gemeinde Altendorf

Match-Billette für die Rapperswil-Jona Lakers

Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Altendorf stehen für die Saison 2019/2020 vergünstigte Ticktes für die Heimspiele der Rapperswil-Jona Lakers im Sektor A zur Verfügung. Alle Informationen zur Ticketabgabe finden Sie auf der Homepage www.altendorf.ch im Bereich Freizeit unter der Rubrik Sport und Freizeit. Die Ticktes können direkt über den Online-Schalter reserviert und beim Einwohneramt abgeholt werden.

Der Gemeinderat Altendorf