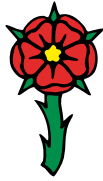


Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

RECHNUNG

2022

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 26. April 2023,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Dorfplatz 3,
Eingang Süd

Diese Broschüre enthält die ordentliche Darstellung der Rechnung 2022 nach den zweistelligen Sachgruppen.

Interessierte können die detaillierte Darstellung nach den dreistelligen Sachgruppen kostenlos am Schalter der Einwohnerdienste beziehen oder das entsprechende Dokument von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch herunterladen. Die Darstellungen und der entsprechende Detaillierungsgrad richten sich nach § 5 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. April 2023 wird mit der vorliegenden Broschüre in der ordentlichen Darstellung durch die Beratung der Rechnung 2022 geführt.

INHALTSVERZEICHNIS

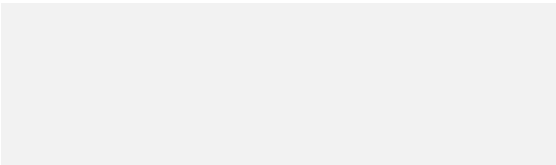
EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN	1
TRAKTANDUM 2	
Genehmigung der Jahresrechnung 2022	
– Gesamtbeurteilung und Antrag des Gemeinderats	2
– Prüfungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3
ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022	
Gesamtübersicht	4
Nachtragskredite zur Genehmigung	5
Kommentare zu Abweichungen	5
ERFOLGSRECHNUNG	
Gestufte Erfolgsausweis	11
Nach Funktionen	12
Nach Funktion und Arten	13
INVESTITIONSRECHNUNG	
Nach Arten	24
Nach Funktionen	25
Nach Funktion und Arten	26
BILANZ	
Aktiven/Passiven	27
TRAKTANDEN 3–6	
Einbürgerungen	28
TRAKTANDUM 7	
Beschlussfassung über die Nachtragskredite zum Voranschlag 2023 im Zusammenhang mit der Erstellung des Abwassertrennsystems Dorfplatz	31

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich zur Gemeindeversammlung am **Mittwoch, 26. April 2023**, um 20.00 Uhr im Vereinssaal, Dorfzentrum, Dorfplatz 3, Eingang Süd, ein.

TRAKTANDEN

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
 - Gesamtbeurteilung und Antrag des Gemeinderats
 - Prüfungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
3. 
4. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
5. 
6. 
7. Beschlussfassung über die Nachtragskredite zum Voranschlag 2023 im Zusammenhang mit der Erstellung des Abwassertrennsystems Dorfplatz

Die Rechnung 2022 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden in der ordentlichen Darstellung nach Hauptkonten an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Darstellung nach den dreistelligen Sachgruppen können am Schalter der Einwohnerdienste bezogen werden. Ebenso ist der Download ab der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch möglich.

Altendorf, 27. März 2023

Für den Gemeinderat Altendorf

Der Gemeindepräsident: Beat Keller

Der Gemeindeschreiber: Roger Spieser



ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

TRAKTANDUM 2

GESAMTBURTEILUNG UND ANTRAG DES GEMEINDERATS

Bei einem Gesamtaufwand von 23'216'744.76 Franken und einem Gesamtertrag von 23'514'192.64 Franken schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von 297'447.88 Franken ab. Die Nettoinvestitionen betragen 3'076'390.70 Franken.

Entwicklung der Finanzen des vergangenen Jahres

Anstelle des im Voranschlag errechneten Aufwandüberschusses von 2'687'000 Franken resultiert in der Rechnung 2022 ein Ertragsüberschuss von 297'447.88 Franken. Das Rechnungsergebnis der Erfolgsrechnung fällt somit um 2'984'447.88 Franken besser aus als erwartet.

Zu diesem besseren Ergebnis haben die Mehreinnahmen im Bereich Steuern mit 659'432.03 Franken beigetragen. Der Nettoertrag fiel gegenüber dem Voranschlag um 4,3 Prozent höher aus. Der Hauptteil der Verbesserungen stammt mit rund 350'000 Franken aus den Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern. Dies dürfte bei den Kapitalabfindungssteuern auf die beginnende Pensionierung von geburtenreichen Jahrgängen zurückzuführen sein.

Weiterer Mehrertrag von etwas mehr als 310'000 Franken resultierte aus den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen für das Rechnungsjahr 2022. Die Erträge aus früheren Jahren verzeichneten ein Budget-Minus von 30'000 Franken. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen blieben für das Rechnungsjahr rund 100'000 Franken unter den Erwartungen, was zur Hälfte durch Mehrertrag aus früheren Jahren kompensiert wurde.

Zusammen mit dem Plus bei den Steuern wurde der budgetierte Nettoaufwand in sieben der zehn Hauptkostenstellen unterschritten. Nur die Bereiche «Allgemeine Verwaltung», «Gesundheit» und «Volkswirtschaft» hatten per saldo höhere Kosten zu tragen.

Im Hauptbereich «Soziale Sicherheit» resultierte ein Minderaufwand von 1'434'200 Franken. Weniger Unterstützungsfälle als angenommen sowie die konsequente Verrechnung von Leistungen und die Geltendmachung von Beiträgen haben zum verbesserten Resultat geführt. Die finanzielle Verbesserung ergab sich trotz höherer Fallquote, bedingt durch die Flüchtlinge des Ukraine-Kriegs.

Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals blieben mit 3,59 Mio. Franken im Rahmen des Budgets von 3,63 Mio. Franken. Die Löhne der Lehrpersonen beanspruchten bei einem Total von 3,86 Mio. Franken knapp 80'000 Franken mehr als erwartet. Der Minderaufwand für Sach- und Betriebsaufwand von rund 300'000 Franken ist im Wesentlichen auf weniger Anschaffungen und tiefere Unterhaltskosten zurückzuführen. Von den geplanten Abschreibungen des Verwaltungsvermögens wurden unter anderem aufgrund verzögerter Investitionsprojekte rund 190'000 Franken weniger beansprucht.

Der Voranschlag 2022 der Investitionsrechnung rechnete mit Nettoinvestitionen von 6'208'800 Franken. Mit ausgewiesenen Nettoinvestitionen von 3'076'390.70 Franken liegt die Rechnung 2022 um 3'132'409.30 Franken unter der budgetierten Vorgabe. Diese deutliche Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass wegen des verzögerten Baustarts für das Bauprojekt «Park am See» nur 1,1 von 2,4 Mio. Franken ausgegeben werden konnten und mehrere Strassen- und Werkleitungsprojekte nicht im geplanten Umfang fortgeschritten sind.

Nachtrag zur Einführung von HRM2

Mit der Einführung von HRM2 wurden die Gemeinden und Bezirke durch das Finanzhaushaltsgesetz und die dazugehörige Verordnung verpflichtet, ihre Bilanzen per 1. Januar 2021 zu bereinigen. Bei der Bereinigung entstanden Neubewertungsreserven im Finanzvermögen, einerseits durch die Neubewertung von Grundstücken und andererseits durch die Neubewertung von Hochbauten. Ebenfalls entstanden Aufwertungsreserven aus der Neubewertung von Verwaltungsvermögen. Gemäss Finanzhaushaltsverordnung sind beide Reserven am Ende des Jahres nach Inkraftsetzung des Gesetzes zugunsten des Eigenkapitals aufzulösen. Bei der Neubewertungsreserve kann auf die Auflösung der Reserven aus der Neubewertung von Grundstücken verzichtet werden. Der Gemeinderat hat diesen Verzicht beschlossen.

Die Aufwertungsreserve wurde per 31. Dezember 2021 aufgelöst. Die Auflösung des Anteils Neubewertungsreserve, der nicht aus der Neubewertung von Grundstücken stammt, wurde versehentlich nicht vorgenommen. Diese Auflösung wurde deshalb in der Rechnung 2022 per 1. Januar nachgeholt. Es handelte sich um den Betrag von 222'865.10 Franken, entstanden aus der Höherbewertung der Wohnung im Breitenhof im Umfang von 275'000.00 Franken und der Minderbewertung der drei Wohnungen im Dorfzentrum im Betrag von 497'865.10 Franken.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

Das Eigenkapital hat sich durch diesen Vorgang nur innerhalb seiner Teilkonten verändert. Die Neubewertungsreserve hat von 11'337'699.90 Franken auf 11'560'565.00 Franken zugenommen und die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre haben von 18'480'647.51 Franken auf 18'257'782.41 Franken abgenommen.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat beantragt:

- a. die Mehraufwendungen gegenüber dem Voranschlag 2022 als Nachtragskredite zulasten der Erfolgsrechnung und zulasten der Investitionsrechnung zu genehmigen,
- b. die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 297'447.88 Franken zu genehmigen,
- c. die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 3'076'390.70 Franken zu genehmigen.

PRÜFUNGSBERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER GEMEINDE ALTENDORF BETREFFEND JAHRESRECHNUNG 2022

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) sowie die Existenz des Internen Kontrollsystems für das Rechnungsjahr 2022 geprüft.

Für die Jahresrechnung inklusive Internes Kontrollsystem ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Ausgaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsunterschiede sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung und die Nachtragskredite den gesetzlichen Bestimmungen.

Die gemäss § 8 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden geforderte Existenz eines Internen Kontrollsystems können wir derzeit nicht bestätigen. Der Gemeinderat sieht die Umsetzung bis 31. Dezember 2023 vor.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Altendorf, 27. März 2023

Rechnungsprüfungskommission

Roger Wattenhofer, Präsident
Thomas von Rohr, Vizepräsident
Matthias Odermatt, Aktuar
Donato Abbate, Mitglied
Oliver Hensler, Mitglied

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

GESAMTÜBERSICHT

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Total betrieblicher Aufwand	23'157'114.59	24'136'800	22'637'746.63
Total betrieblicher Ertrag	-23'016'650.95	-21'031'500	-23'419'716.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	140'463.64	3'105'300	-781'969.42
Finanzaufwand	59'630.17	95'600	66'066.80
Finanzertrag	-497'541.69	-513'900	-502'674.73
Ergebnis aus Finanzierung	-437'911.52	-418'300	-436'607.93
Operatives Ergebnis	-297'447.88	2'687'000	-1'218'577.35
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-297'447.88	2'687'000	-1'218'577.35
Total Aufwand	23'216'744.76	24'232'400	22'703'813.43
Total Ertrag	-23'514'192.64	-21'545'400	-23'922'390.78

GESAMTÜBERSICHT

Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Total Investitionsausgaben	4'615'128.45	8'298'000	3'597'430.24
Total Investitionseinnahmen	-1'538'737.75	-2'089'200	-1'660'658.98
Nettoinvestitionen	3'076'390.70	6'208'800	1'936'771.26

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

NACHTRAGSKREDITE ZUR GENEHMIGUNG

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschieb einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der Gemeinderat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

In den ersten Jahren der Rechnungslegung nach HRM2 werden vereinzelt Ausgaben und Einnahmen anderen Konten

zugewiesen als bei der Budgetierung angenommen. Bei einigen Konten überschreitet die Rechnung den geschätzten Budget-Wert. Die nachfolgende Liste zeigt Abweichungen, die bei Aufwand-Überschreitung der Gemeindeversammlung als Nachtragskredite zur Genehmigung zu unterbreiten sind. Der Gemeinderat beantragt, alle Mehraufwendungen gegenüber dem Voranschlag 2022 als Nachtragskredite zu lasten der Erfolgsrechnung und zu lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen.

KOMMENTARE ZU ABWEICHUNGEN

Nach Funktion und Arten

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG				
0110 Legislative				
0110.30/31 Ganzer Bereich	79'478.30	48'900	30'578.30	Mehrkosten durch die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Sachgeschäft «Neubau Schul- und Sportanlagen» sowie durch die Nachwahlen in den Regierungsrat und die Ersatzwahl in die RPK. Es entstanden zusätzliche Druck- und Publikationskosten und zusätzlicher Personalaufwand des Abstimmungsbüros.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.313 Dienstleistungen und Honorare	54'002.50	75'800	-21'797.50	Die geplante Einführung des Internen Kontrollsystems (IKS) konnte erst begonnen werden, die Umsetzung erstreckt sich ins Jahr 2023. Zudem fielen weniger Betriebskosten an.
0220 Allgemeine Dienste, übrige / Kanzlei				
0220.30 Personalaufwand	540'076.35	496'700	43'376.35	Interne Umstrukturierungen und Pensenerweiterungen, insbesondere bei der Personalverwaltung. Scanning der Personalakten durch Teilzeit-Aushilfe.
0220.313 Dienstleistungen und Honorare	400'887.72	311'600	89'287.72	Das Projekt der Informatik-Auslagerung wurde auf Aussenstellen ausserhalb der Gemeindeverwaltung ausgedehnt, um eine einheitliche IT-Umgebung zu erzielen. Bei der Umstellung mussten für den reibungslosen Weiterbetrieb mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Dorfzentrum				
0290.311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'935.40	17'000	-5'064.60	Keine Anschaffungen Geräte/Maschinen, weniger Auslagen Möbelkauf
0290.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'649.30	34'900	19'749.30	Höhere Energiekosten Gaslieferung
0290.313 Dienstleistungen und Honorare	48'201.40	34'300	13'901.40	Höhere Auslagen Machbarkeitsstudie Erweiterung Gemeindeverwaltung
0290.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	62'700.45	72'000	-9'299.55	Kleinerer Aufwand für den allgemeinen Unterhalt
0290.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	0.00	5'000	-5'000.00	Keine Miete Hebebühne für externe Fensterreinigung

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1400 Allgemeines Rechtswesen / Einwohnerdienste				
1400.300 Behörden und Kommissionen	4'445.00	0	4'445.00	Entschädigungen der Einbürgerungskommission nicht budgetiert
1400.301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'837.25	187'900	8'937.25	Vollständiges Scanning der Einwohnerdossiers mit allgemeiner Korrespondenz
1400.311 Nicht aktivierbare Anlagen	105.00	30'000	-29'895.00	Die geplante Anschaffung von Tresoren für die sichere Aktenaufbewahrung wurde wegen des kommenden Umbaus der Gemeindeverwaltung aufgeschoben.
1400.360 Ertragsanteile an Dritte	55'743.50	48'000	7'743.50	Mehr ID-Anträge nach Beendigung der COVID-Einschränkungen und Mehrausgaben für die Ausweispapiere von Flüchtlingen, insbesondere infolge Ukraine-Krieg
1500 Feuerwehr				
1500.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'984.00	56'200	-45'216.00	Lampenersatz durch LED-Leuchten nur teilweise ausgeführt, Rest im Folgejahr
1610 Militärische Verteidigung				
1610.461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-10'654.25	-31'000	20'345.75	Minderertrag Abrechnung Mitbenützung Schiessanlage Gemeinde Lachen
2120 Primarschule				
2120.311 Nicht aktivierbare Anlagen	109'848.80	150'600	-40'751.20	Die im Budgetprozess angedachte grosse Ersatzanschaffung von Computer-Feststationen war gemäss neuer ICT-Leitung in deutlich geringerem Ausmass nötig.
2120.315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62'750.74	107'050	-44'299.26	Der externe ICT-Support wurde doppelt budgetiert. Zudem fielen praktisch keine Reparaturarbeiten an.
2170 Schulliegenschaften				
2170.310 Material- und Warenaufwand	48'563.48	38'000	10'563.48	Mehreinkauf Reinigungsmittel sowie WC- und Handtuchpapier
2170.311 Nicht aktivierbare Anlagen	47'449.95	90'500	-43'050.05	Minderaufwand beim Einkauf von Schulmöbeln und Hardware
2170.312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'767.85	142'000	28'767.85	Höhere Energiekosten Gaslieferung
2170.313 Dienstleistungen und Honorare	175'448.35	222'500	-47'051.65	Reduzierter Planungsaufwand für Turnhallen-Ersatzbau und Minderaufwand bei der externen Rasenpflege
2180 Tagesbetreuung				
2180.301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'697.60	252'700	59'997.60	Die Module der Schulgänzenden Betreuung (SEB) wurden in deutlich höherem Umfang gebucht als budgetiert. Dies führte sowohl zu einem höheren Umsatz als auch zu mehr Personalstunden für die Betreuung der Schulkinder.
2180.426 Rückerstattungen	-413'604.90	-300'500	-113'104.90	Die SEB-Module wurden in deutlich höherem Umfang gebucht als budgetiert. Dies führte sowohl zu einem höheren Umsatz als auch zu mehr Personalstunden für die Betreuung der Schulkinder.
2190 Schulleitung				
2190.309 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'276.95	11'200	-9'923.05	Die Schlussabrechnung einer Weiterbildung verzögert sich auf das Kalenderjahr 2023.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2191 Obligatorische Schule, n.a.g.				
2191.313 Dienstleistungen und Honorare	266'602.94	291'050	-24'447.06	Leistungen von Beratern, Fachexperten usw. wurden in einem deutlich tieferen Umfang bezogen und der Leistungsbezug erfolgte grösstenteils direkt und subventioniert bei der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Die Erweiterung zum SEB-Modul der Schulverwaltung wurde nicht angeschafft.
3422 Seebad				
3422.311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'851.35	11'600	-9'748.65	Keine Anschaffung Standup Paddle mit Ständer
3422.313 Dienstleistungen und Honorare	17'168.40	38'800	-21'631.60	Planungshonorar Ersatz Kinderplanschbecken in der Investitionsrechnung verbucht
3423 Freizeitanlage Haab (mit Pumptrack und öff. WC)				
3423.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'752.80	1'000	2'752.80	Unerwartete Reparatur WC-Anlage rund CHF 1'900.00
3423.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	11'500.00	4'600	6'900.00	Rückwirkende Pachtzins-Verrechnung durch SBB für zweieinhalb Jahre
3429 Wanderwege				
3429.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'140.30	46'000	-42'859.70	Diverse Sanierungen nicht ausgeführt
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.36/46 Transferaufwand / Transferertrag	490'667.20	1'150'000	-659'332.80	Wesentlich weniger Bevorschussungsfälle als budgetiert
5440 Jugendschutz				
5440.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	401'945.80	1'000'000	-598'054.20	Wesentlich weniger Platzierungsfälle als im Vorjahr
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.36/46 Transferaufwand / Transferertrag	-51'950.78	600'000	-651'950.78	Konsequente Verrechnung der zeitparallelen Leistungen, die Geltendmachung von Bundesbeiträgen im Flüchtlingsbereich und eine ausserordentliche Rückzahlung einer Bevorschussung in Höhe von über CHF 100'000.00.
5730 Asylwesen				
5730.30-46 Ganzer Bereich	176'437.89	366'200	-189'762.11	Konsequente Geltendmachung von Bundesbeiträgen. Der hohe Anstieg der Fallquote aufgrund der Ukraine-Krise führte zu mehr Umsatz. Der Voranschlag 2022 erfolgte auf der Basis des Vorjahres.
5790 Fürsorge, n.a.g.				
5790.30-46 Ganzer Bereich	599'818.24	414'100	185'718.24	Es mussten deutlich mehr Unterkünfte angemietet werden aufgrund des hohen Anstiegs der Fallquote bezüglich der Ukraine-Krise. Konsequente Geltendmachung von Bundesbeiträgen. Der Voranschlag 2022 erfolgte auf der Basis des Vorjahres.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6150 Gemeindestrassen				
6150.310 Material- und Warenaufwand	41'045.38	36'200	4'845.38	Zusätzliche Treibstoffkosten und Signalisationsmaterial
6150.313 Planungen und Projektierungen Dritter	58'992.50	96'200	-37'207.50	Verzug bei der Planung der Tempo-30-Zonen
6150.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	343'230.88	337'800	5'430.88	Zusätzlicher Unterhalt Strassenbeleuchtung Neutalstrasse inkl. Personenunterführung Maienwies
6150.424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'269.35	-3'000	-3'269.35	Im Winterdienst wurden mehr private Strassen gesalzen
6150.426 Rückerstattungen	-33'416.45	0	-33'416.45	Restzahlung Kostenanteil Trottoir Seestrasse
6220 Regionalverkehr				
6220.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	321'079.55	351'000	-29'920.45	Die Mehrkosten von CHF 15'000.00 für das ZVV-Nachtangebot wurden durch reduzierte Gemeindebeiträge an die Tarifverbünde im Umfang von CHF 45'000.00 kompensiert.
7101 Wasserwerk				
7101.310 Material- und Warenaufwand	95'888.44	76'100	19'788.44	Mehr Trinkwassereinkauf bei der Wasserversorgung Lachen
7101.311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'531.78	34'400	-13'868.22	Die Nachrüstung und der Austausch von herkömmlichen Wasserzählern durch fernablesbare elektronische Wasserzähler (Smart Meter) stockt wegen technischer Probleme.
7101.313 Dienstleistungen und Honorare	67'667.81	80'300	-12'632.19	Die Projektierung der Wasserversorgung Vorderberg ist in Verzug. Zudem wurden weniger ordentliche GWP-Arbeiten ausgeführt (GWP = Generelle Wasserversorgungsplanung).
7101.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	61'480.66	96'000	-34'519.34	Reduzierte Unterhaltskosten wegen weniger Lecks usw.
7101.316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'307.79	26'200	-15'892.21	Die Regelung für die Mitbenützung von Rohranlagen und Glasfaserleitungen ist noch nicht abgeschlossen.
7101.424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-591'281.01	-515'100	-76'181.01	Höherer Wasserverbrauch der Abonnenten und Weiterverrechnungen von Dienstleistungen an Private
7200 Abwasserbeseitigung				
7200.313 Dienstleistungen und Honorare	156'482.84	83'300	73'182.84	Vorgezogene GEP-Berechnungen Letzi-/Talstrasse, Brügglistrasse und Lidwil (GEP = Generelle Entwässerungsplanung)
7200.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	124'137.24	75'000	49'137.24	Mehrkosten beim ordentlichen Unterhalt (Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen, Sanierungen usw.)
7200.424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-554'872.30	-510'000	-44'872.30	Durch die Abwassergebührenberechnung nach Frischwasserverbrauch führt Mehrverbrauch beim Wasser zu höheren Abwassergebühren.
7300 Abfallwirtschaft				
7300.310 Material- und Warenaufwand	17'792.57	25'900	-8'107.43	Weniger Sperrgutmarken und Kehrrihtsäcke eingekauft
7300.313 Dienstleistungen und Honorare	115'951.46	126'000	-10'048.54	Einsparungen durch Optimierungen beim Transport
7300.425 Erlös aus Verkäufen	-71'212.46	-57'100	-14'112.46	Mehrertrag durch Papier- und Kartonverkäufe usw.
7300.461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'820.70	-3'500	-5'320.70	Enthält Entschädigungen des Zweckverbandes Abfallentsorgung March für Grüngutsammlungen und für Metallsammlungen

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7410 Gewässerverbauungen				
7410.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28'711.20	74'000	-45'288.80	Flachufer an der Seestrasse konnte günstiger erstellt werden.
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
7500.314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'755.15	20'000	-15'244.85	LEK-Projekt zurückgestellt (LEK = Landschafts-entwicklungskonzept)
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
7690.313 Dienstleistungen und Honorare	2'923.10	28'900	-25'976.90	Keine Aktionen durchgeführt, insbesondere zum Thema «Energienstadt»
7690.363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	50'000	-50'000.00	Das Reglement zur Förderung von Alternativenenergien ist noch in Erarbeitung.
7790 Umweltschutz, n.a.g.				
7790.310 Material- und Warenaufwand	8'381.10	14'000	-5'618.90	Weniger Verbrauchsmaterial eingekauft
9100 Steuern				
9100.31-46 Ganzer Bereich	-15'951'132.03	-15'291'700	-659'432.03	Der Hauptteil der Verbesserungen stammt mit rund 350'000 Franken aus den Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern. Dies dürfte bei den Kapitalabfindungssteuern auf die beginnende Pensionierung von geburtenreichen Jahrgängen zurückzuführen sein. Weiterer Mehrertrag von etwas mehr als 310'000 Franken resultierte aus den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen für das Rechnungsjahr 2022. Die Erträge aus früheren Jahren verzeichneten ein Budget-Minus von 30'000 Franken. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen blieben für das Rechnungsjahr rund 100'000 Franken unter den Erwartungen, was zur Hälfte durch Mehrertrag aus früheren Jahren kompensiert wurde.
INVESTITIONSRECHNUNG				
3422 Seebad				
3422.503 Übriger Tiefbau	143'744.75	100'000	43'744.75	Schnellerer Baufortschritt bei der Erstellung der Wassermatschanlage und Sandbaustelle (Ersatz altes Kinderbad)
3424 Park am See				
3424.503 Übriger Tiefbau	1'259'213.80	2'400'000	-1'140'786.20	Mit dem Bau des Parks konnte erst im Herbst begonnen werden.
3424.504 Hochbauten				
3424.631 Kantone und Konkordate	-149'737.15	0	-149'737.15	Teil des Projekts «Park am See» ist die Revitalisierung des Seeufers, was durch Subventionen von Bund und Kanton unterstützt wird.
6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen				
6150.501 Strassen/Verkehrswege	1'518'942.68	2'390'000	-871'057.32	Diverse Sanierungen und Ausbauten konnten nicht im geplanten Umfang erfolgen. Andererseits kam es bei der Litsch-/Vorderbergstrasse (Sanierung Unwetterschäden) sowie bei der Sanierung See-strasse und der Trottoir-Erstellung Bilstenstrasse/ Pfarrweid zu höheren Ausgaben.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7101 Wasserwerk				
7101.637 Investitionsbeiträge / Private Haushalte	-673'306.10	-500'000	-173'306.10	Die Spezialfinanzierung wird in der Investitionsrechnung nicht vollständig ausgeglichen. Anlagen in Bau werden aktiviert und erst nach Vollendung durch laufende Anschlussgebühren und passivierte Investitionsbeiträge abgeschrieben.
7200 Abwasserbeseitigung				
7200.637 Investitionsbeiträge / Private Haushalte	-715'694.50	-550'000	-165'694.50	Die Spezialfinanzierung wird in der Investitionsrechnung nicht vollständig ausgeglichen. Anlagen in Bau werden aktiviert und erst nach Vollendung durch laufende Anschlussgebühren und passivierte Investitionsbeiträge abgeschrieben.

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	9'304'011.70	9'407'000	9'234'611.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'674'901.40	5'979'100	4'952'762.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	710'027.00	897'000	648'706.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36 Transferaufwand	6'933'345.16	7'730'400	7'361'452.53
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	645'522.41	509'800	566'778.15
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	-110'693.08	-386'500	-126'563.72
Total betrieblicher Aufwand	23'157'114.59	24'136'800	22'637'746.63
40 Fiskalertrag	-15'777'276.35	-15'172'000	-16'870'322.45
41 Regalien und Konzessionen	-13'550.05	-12'000	-22'779.95
42 Entgelte	-3'277'972.78	-2'970'900	-3'265'996.50
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	-14'596.30
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'880.45	-4'000	-5'471.35
46 Transferertrag	-3'297'448.91	-2'362'800	-2'673'771.35
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-645'522.41	-509'800	-566'778.15
Total betrieblicher Ertrag	-23'016'650.95	-21'031'500	-23'419'716.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	140'463.64	3'105'300	-781'969.42
34 Finanzaufwand	59'630.17	95'600	66'066.80
44 Finanzertrag	-497'541.69	-513'900	-502'674.73
Ergebnis aus Finanzierung	-437'911.52	-418'300	-436'607.93
OPERATIVES ERGEBNIS	-297'447.88	2'687'000	-1'218'577.35
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0.00	0	0.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-297'447.88	2'687'000	-1'218'577.35
Total Aufwand	23'216'744.76	24'232'400	22'703'813.43
Total Ertrag	-23'514'192.64	-21'545'400	-23'922'390.78

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
0 Allgemeine Verwaltung	1'984'416.99	1'928'400	1'677'420.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	414'432.69	444'300	350'896.19
2 Bildung	7'078'497.06	7'699'700	6'805'813.16
3 Kultur, Sport und Freizeit	438'490.35	514'900	513'254.75
4 Gesundheit	2'251'145.04	2'030'500	2'010'765.96
5 Soziale Sicherheit	1'609'601.90	3'043'800	2'249'345.59
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'482'818.06	1'767'400	1'528'354.76
7 Umweltschutz und Raumordnung	467'772.89	635'400	511'728.69
8 Volkswirtschaft	19'898.65	7'800	84'896.45
9 Finanzen und Steuern	-16'044'521.51	-15'385'200	-16'951'052.90
Aufwandüberschuss (+)		2'687'000	
Ertragsüberschuss (-)	-297'447.88		-1'218'577.35

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
E Erfolgsrechnung	-297'447.88	2'687'000	-1'218'577.35
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'984'416.99	1'928'400	1'677'420.00
01 Legislative und Exekutive	317'853.44	288'400	165'871.55
0110 Legislative	79'478.30	48'900	47'044.20
30 Personalaufwand	24'782.85	18'700	15'162.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'695.45	29'700	31'881.60
39 Interne Verrechnungen		500	
0120 Exekutive	238'375.14	239'500	118'827.35
30 Personalaufwand	95'822.40	102'000	88'779.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'304.49	137'500	30'048.30
36 Transferaufwand	1'248.25		
02 Allgemeine Dienste	1'666'563.55	1'640'000	1'511'548.45
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	370'229.62	364'800	372'595.65
30 Personalaufwand	447'948.60	444'400	468'600.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'831.12	76'400	66'811.02
34 Finanzaufwand	1.11		40.48
42 Entgelte	-26'075.91	-38'000	-32'124.75
44 Finanzertrag	-5.22		-9.80
46 Transferertrag	-86'470.03	-88'000	-89'002.00
49 Interne Verrechnungen	-20'000.05	-30'000	-41'720.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige / Kanzlei	950'774.40	856'100	842'416.74
30 Personalaufwand	498'964.35	496'700	556'298.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'542.87	360'700	300'921.14
34 Finanzaufwand	233.25		
39 Interne Verrechnungen	4'969.00	6'200	7'304.00
42 Entgelte	-12'938.22	-7'500	-18'564.10
44 Finanzertrag	3.15		
46 Transferertrag			-3'543.00
0221 Bauverwaltung	130'496.21	191'900	112'988.13
30 Personalaufwand	208'014.85	276'800	215'318.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'179.56	115'100	118'306.08
42 Entgelte	-180'698.20	-200'000	-220'635.95
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Dorfzentrum	201'932.11	208'100	129'617.53
30 Personalaufwand	39'353.15	29'800	25'187.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'333.58	171'900	109'547.23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'144.00	10'900	4'144.00
39 Interne Verrechnungen	6'000.00	6'500	6'000.00
42 Entgelte	-17'668.00	-8'700	-10'911.40
44 Finanzertrag	-3'000.00	-300	-2'350.00
49 Interne Verrechnungen	-12'230.62	-2'000	-2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. / Breitenhof	13'131.21	19'100	53'930.40
30 Personalaufwand	3'369.20	2'600	2'774.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'135.70	14'900	49'242.60
39 Interne Verrechnungen	3'100.00	3'100	3'100.00
41 Regalien und Konzessionen			-186.90
44 Finanzertrag	-1'200.00	-500	
49 Interne Verrechnungen	-4'273.69	-1'000	-1'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	414'432.69	444'300	350'896.19
12 Rechtsprechung	9'047.64	10'500	6'410.44
1200 Rechtsprechung	9'047.64	10'500	6'410.44
30 Personalaufwand	13'835.00	19'300	16'490.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'612.64	1'200	1'192.30
42 Entgelte	-6'400.00	-10'000	-11'271.86
14 Allgemeines Rechtswesen	375'939.15	379'600	310'575.84
1400 Allgemeines Rechtswesen / Einwohnerdienste	157'469.10	172'100	148'813.24
30 Personalaufwand	228'993.40	218'100	216'604.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'233.71	33'600	3'310.88
36 Transferaufwand	55'743.50	48'000	49'621.00
42 Entgelte	-130'501.51	-127'600	-120'723.14
1403 Betreuungswesen	42'567.95	40'000	39'400.05
30 Personalaufwand	-57.05		0.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88'525.00	80'000	82'650.00
46 Transferertrag	-45'900.00	-40'000	-43'250.00
1405 Zivilstandsamt	19'804.35	25'000	14'504.70
36 Transferaufwand	19'804.35	25'000	14'504.70
1406 Markt-/Wirtschaftswesen	-8'661.15	-11'500	-8'918.15
41 Regalien und Konzessionen	-7'211.15	-9'000	-8'918.15
42 Entgelte	-1'450.00	-2'500	
1408 Grundbuchbereinigung	114'456.45	110'000	103'392.00
36 Transferaufwand	114'456.45	110'000	103'392.00
1409 Kataster- und Vermessungswesen	50'302.45	44'000	13'384.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'302.45	44'000	27'384.00
46 Transferertrag			-14'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
15 Feuerwehr	0.00	0	0.00
1500 Feuerwehr	0.00	0	0.00
30 Personalaufwand	139'021.55	146'900	148'591.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	152'281.87	240'500	297'184.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'363.00	89'600	82'313.00
34 Finanzaufwand	1'284.40	1'800	1'110.75
36 Transferaufwand	4'787.25	4'800	4'767.75
39 Interne Verrechnungen	5'000.10	22'500	41'388.15
42 Entgelte	-412'966.80	-436'000	-429'955.60
44 Finanzertrag	-705.85	-1'000	-548.65
46 Transferertrag	-7'075.00	-8'200	-8'050.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung	42'009.48	-60'900	-136'800.82
16 Verteidigung	29'445.90	54'200	33'909.91
1610 Militärische Verteidigung	13'693.20	-2'300	-21'360.45
30 Personalaufwand	2'555.00	2'500	1'302.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'470.45	18'300	18'907.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'522.00	8'900	7'522.00
46 Transferertrag	-11'854.25	-32'000	-49'092.35
1620 Zivilschutz	442.80	24'300	31'816.91
30 Personalaufwand	16'879.45	19'600	15'790.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'372.75	12'700	15'207.76
36 Transferaufwand	6'520.15	7'000	6'363.70
39 Interne Verrechnungen	124.00		
42 Entgelte		-11'000	-73.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'880.45	-4'000	-5'471.35
46 Transferertrag	-31'573.10		
1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)	15'309.90	32'200	23'453.45
30 Personalaufwand	12'651.50	20'100	19'698.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'658.40	12'100	3'755.45
2 BILDUNG	7'078'497.06	7'699'700	6'805'813.16
21 Obligatorische Schule	6'839'728.56	7'284'700	6'552'190.91
2110 Kindergarten	705'225.80	774'100	809'398.35
30 Personalaufwand	934'107.85	959'000	998'142.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'149.30	24'000	20'467.35
36 Transferaufwand	4'338.45		5'851.25
42 Entgelte	-3'361.40		-4'633.90
46 Transferertrag	-250'008.40	-208'900	-210'429.25
2120 Primarstufe	3'284'092.23	3'416'750	3'203'016.24
30 Personalaufwand	3'585'848.15	3'591'600	3'514'930.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'781.68	479'150	366'963.44
36 Transferaufwand	15'550.45	15'000	15'594.55
42 Entgelte	-2'440.00	-500	-23'596.70
46 Transferertrag	-701'648.05	-668'500	-670'875.70
2140 Musikschulen	251'959.00	260'000	252'264.60
36 Transferaufwand	251'959.00	260'000	252'264.60

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2170 Schulliegenschaften	1'633'984.40	1'764'300	1'292'672.44
30 Personalaufwand	620'463.60	628'600	590'096.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	961'441.76	1'039'100	691'340.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'632.00	155'200	68'993.00
39 Interne Verrechnungen	69'551.04	53'100	49'908.00
42 Entgelte	-857.80	-7'100	-3'970.25
44 Finanzertrag	-6'146.15	-14'000	-5'926.75
49 Interne Verrechnungen	-83'100.05	-90'600	-97'768.15
2180 Tagesbetreuung	67'747.71	127'800	88'544.28
30 Personalaufwand	364'562.45	302'200	329'605.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'790.16	48'100	29'711.68
39 Interne Verrechnungen	84'000.00	84'000	84'000.00
42 Entgelte	-413'604.90	-300'500	-354'773.20
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000	
2190 Schulleitung	493'608.08	470'100	488'848.33
30 Personalaufwand	487'390.40	463'600	492'588.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'742.68	17'100	9'557.23
42 Entgelte	-525.00	-600	-3'297.00
49 Interne Verrechnungen	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
2191 Obligatorische Schule, n.a.g.	403'111.34	471'650	417'446.67
30 Personalaufwand	14'256.60	21'100	13'031.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'096.99	337'550	315'701.22
36 Transferaufwand	92'585.20	116'000	91'734.45
42 Entgelte	-7'827.45	-3'000	-3'020.00
22 Sonderschulen	238'768.50	415'000	253'622.25
2200 Sonderschulen	238'768.50	415'000	253'622.25
36 Transferaufwand	238'768.50	415'000	253'622.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	438'490.35	514'900	513'254.75
31 Kulturerbe	2'767.85	6'800	2'660.00
3110 Museen und bildende Kunst	2'051.85	4'000	1'857.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'821.85	3'500	1'607.00
36 Transferaufwand	230.00	300	250.00
39 Interne Verrechnungen		200	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	716.00	2'800	803.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.00	1'900	163.00
36 Transferaufwand	688.00	700	640.00
39 Interne Verrechnungen		200	
32 Kultur, übrige	119'754.52	152'000	95'810.15
3210 Bibliotheken	56'073.32	69'600	47'102.65
30 Personalaufwand	28'087.90	39'200	29'092.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'321.42	32'000	19'832.60
36 Transferaufwand	175.00	200	175.00
39 Interne Verrechnungen		200	
42 Entgelte	-2'511.00	-2'000	-1'997.10

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
3220 Konzert und Theater	38'210.30	39'000	34'908.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'501.50	8'200	6'408.35
36 Transferaufwand	35'000.00	28'500	28'500.00
39 Interne Verrechnungen		2'300	
42 Entgelte	-291.20		
3290 Kultur, n.a.g.	25'470.90	43'400	13'799.15
30 Personalaufwand	8'080.55	14'400	7'073.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'138.80	16'800	1'177.20
36 Transferaufwand	6'420.00	9'500	4'720.00
39 Interne Verrechnungen		2'700	828.00
42 Entgelte	-8'168.45		
34 Sport und Freizeit	315'967.98	356'100	414'784.60
3410 Sport	11'383.00	13'300	133'357.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'796.00	4'800	4'796.00
36 Transferaufwand	9'500.00	10'000	129'500.00
39 Interne Verrechnungen		1'000	
42 Entgelte	-2'913.00	-2'500	-939.00
3420 Freizeit	31'570.20	30'400	17'650.80
30 Personalaufwand	2'514.70	3'700	2'700.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34.50	3'900	
36 Transferaufwand	15'110.00	15'800	14'950.00
39 Interne Verrechnungen	13'911.00	7'000	
3422 Seebad	158'889.68	186'800	159'039.90
30 Personalaufwand	40'953.20	41'400	40'973.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'901.48	111'500	81'776.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'000	
39 Interne Verrechnungen	44'131.00	29'900	36'521.00
42 Entgelte	-96.00		-231.10
3423 Freizeitanlage Haab (mit Pumptrack und öff. WC)	38'091.76	10'600	32'557.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'190.96	8'000	14'326.35
39 Interne Verrechnungen	21'756.00	4'100	19'988.00
44 Finanzertrag	-1'855.20	-1'500	-1'757.20
3424 Park am See	1'999.70	500	1'144.50
30 Personalaufwand	1'999.70		1'144.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		500	
3428 Spielplätze	20'068.60	21'000	9'974.20
30 Personalaufwand	5'628.90	5'400	4'306.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'909.70	10'500	3'288.00
39 Interne Verrechnungen	8'530.00	5'100	2'380.00
3429 Wanderwege	53'965.04	93'500	61'061.05
30 Personalaufwand	10'341.10	10'900	8'612.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'154.94	54'300	20'242.50
39 Interne Verrechnungen	43'513.00	32'800	40'349.00
42 Entgelte	-2'113.00	-1'500	-4'286.60
46 Transferertrag	-7'931.00	-3'000	-3'856.00

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
4 GESUNDHEIT	2'251'145.04	2'030'500	2'010'765.96
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'841'517.55	1'686'100	1'633'739.60
4120 Pflegefinanzierung	1'747'765.55	1'580'000	1'539'987.60
36 Transferaufwand	1'747'765.55	1'580'000	1'539'987.60
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	93'752.00	106'100	93'752.00
36 Transferaufwand	93'752.00	106'100	93'752.00
42 Ambulante Krankenpflege	382'852.85	297'800	344'832.21
4210 Ambulante Krankenpflege	352'333.10	260'000	313'178.81
36 Transferaufwand	352'333.10	260'000	313'178.81
4220 Rettungsdienste	30'519.75	37'800	31'653.40
30 Personalaufwand	6'572.45	9'600	7'315.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	289.20	2'200	2'783.40
36 Transferaufwand	23'658.10	26'000	21'554.50
43 Gesundheitsprävention	26'072.29	29'100	26'827.85
4330 Schulgesundheitsdienst	26'072.29	29'100	26'827.85
30 Personalaufwand	6'010.30	7'100	6'758.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'061.99	22'000	20'069.30
49 Gesundheitswesen n.a.g.	702.35	17'500	5'366.30
4900 Gesundheitswesen n.a.g.	702.35	17'500	5'366.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	702.35	3'500	3'751.80
36 Transferaufwand		14'000	1'614.50
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'609'601.90	3'043'800	2'249'345.59
51 Krankheit und Unfall	382'888.95	511'000	493'243.65
5120 Prämienverbilligungen	382'888.95	511'000	493'243.65
36 Transferaufwand	498'947.65	601'000	601'070.60
46 Transferertrag	-116'058.70	-90'000	-107'826.95
53 Alter + Hinterlassene	10'240.40	2'500	11'540.55
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'240.40	2'500	11'540.55
36 Transferaufwand	13'821.40	6'000	11'540.55
46 Transferertrag	-3'581.00	-3'500	
54 Familie und Jugend	490'667.20	1'150'000	1'078'008.42
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'855.40	79'000	24'513.30
36 Transferaufwand	61'866.35	109'000	61'747.90
46 Transferertrag	-34'010.95	-30'000	-37'234.60
5440 Jugendschutz	401'945.80	1'000'000	992'206.80
36 Transferaufwand	401'945.80	1'000'000	992'206.80

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
5450 Leistungen an Familien	60'866.00	71'000	61'288.32
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'100.00	58'400	49'673.32
36 Transferaufwand	9'766.00	12'600	11'615.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	724'305.35	1'380'300	666'552.97
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-51'950.78	600'000	176'606.65
36 Transferaufwand	1'189'577.15	1'200'000	1'100'750.15
46 Transferertrag	-1'241'527.93	-600'000	-924'143.50
5730 Asylwesen	176'437.89	366'200	37'214.45
30 Personalaufwand	57'928.55	54'100	53'506.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'876.98	225'000	79'930.00
36 Transferaufwand	448'014.06	440'000	225'383.55
39 Interne Verrechnungen		7'100	
42 Entgelte	-45'923.00	-80'000	-96'614.60
46 Transferertrag	-460'458.70	-280'000	-224'990.75
5790 Fürsorge, n.a.g.	599'818.24	414'100	452'731.87
30 Personalaufwand	295'943.00	319'400	312'920.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	604'771.14	335'400	371'442.97
36 Transferaufwand	4'098.00	4'500	3'049.00
39 Interne Verrechnungen	18'592.00	7'200	11'691.00
42 Entgelte	-323'091.60	-251'400	-245'986.30
46 Transferertrag	-494.30	-1'000	-385.30
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	1'500.00	0	0.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	1'500.00	0	0.00
36 Transferaufwand	1'500.00		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'482'818.06	1'767'400	1'528'354.76
61 Strassenverkehr	1'115'191.46	1'369'200	1'220'904.61
6150 Gemeindestrassen	1'118'414.21	1'366'600	1'221'333.79
30 Personalaufwand	629'722.31	633'800	608'282.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'935.70	541'200	595'931.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	544'450.00	593'800	480'818.00
42 Entgelte	-39'685.80	-3'000	-17'260.85
46 Transferertrag	-25'090.00	-29'000	-32'148.00
49 Interne Verrechnungen	-503'918.00	-370'200	-414'290.00
6151 Parkplätze	-3'222.75	2'600	-429.18
30 Personalaufwand	1'680.00		720.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'987.00	21'700	18'480.20
39 Interne Verrechnungen		3'600	3'207.00
42 Entgelte	-1'042.55		
44 Finanzertrag	-23'847.20	-22'700	-22'836.38

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
62 Öffentlicher Verkehr	331'561.95	360'400	275'839.95
6220 Regionalverkehr	321'579.55	351'500	259'356.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	500	
36 Transferaufwand	321'079.55	351'000	259'356.45
6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	9'982.40	8'900	16'483.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'640.80	71'200	70'299.30
42 Entgelte	-60'658.40	-62'300	-53'487.80
43 Verschiedene Erträge			-328.00
63 Verkehr, übrige	36'064.65	37'800	31'610.20
6310 Schifffahrt	36'064.65	37'800	31'610.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'557.10	1'800	1'485.00
36 Transferaufwand	33'507.55	36'000	30'833.00
42 Entgelte			-707.80
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	467'772.89	635'400	511'728.69
71 Wasserversorgung	0.00	0	0.00
7101 Wasserwerk	0.00	0	0.00
30 Personalaufwand	232'979.17	258'800	208'130.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	272'579.69	353'300	323'272.40
39 Interne Verrechnungen	20'123.00	27'000	31'527.00
42 Entgelte	-591'281.01	-515'100	-593'968.25
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00		
90 Abschluss Erfolgsrechnung	71'599.15	-124'000	31'038.75
72 Abwasserbeseitigung	0.00	0	0.00
7200 Abwasserbeseitigung	0.00	0	0.00
30 Personalaufwand	105'993.22	106'500	83'245.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'827.09	171'100	251'221.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		28'800	
36 Transferaufwand	394'128.76	401'000	296'354.80
39 Interne Verrechnungen	11'000.00	6'000	6'221.00
42 Entgelte	-554'872.30	-510'000	-567'776.50
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-230'076.77	-203'400	-69'265.56
73 Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
7300 Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
30 Personalaufwand	29'567.40	36'200	30'346.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'481.88	160'600	134'039.57
36 Transferaufwand	79'141.14	85'200	99'400.82
39 Interne Verrechnungen	167'342.00	103'300	106'865.00
42 Entgelte	-410'486.78	-383'600	-419'116.00
46 Transferertrag	-8'820.70	-3'500	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	5'775.06	1'800	48'463.91

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
74 Verbauungen	38'491.20	74'200	21'803.35
7410 Gewässerverbauungen	38'491.20	74'200	21'803.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'491.20	74'200	21'803.35
75 Arten- und Landschaftsschutz	116'435.20	123'100	137'743.24
7500 Arten- und Landschaftsschutz	116'435.20	123'100	137'743.24
30 Personalaufwand	32'455.50	29'500	35'928.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'806.60	62'000	74'314.19
36 Transferaufwand	63'239.60	64'600	51'401.65
42 Entgelte	-770.70		-901.30
46 Transferertrag	-22'295.80	-33'000	-23'000.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'884.90	80'200	-7'315.60
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'884.90	80'200	-7'315.60
30 Personalaufwand	1'861.80	1'300	1'075.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'923.10	28'900	4'609.15
36 Transferaufwand	100.00	50'000	
42 Entgelte			-13'000.00
77 Übriger Umweltschutz	213'614.04	249'200	209'553.40
7710 Friedhof und Bestattung	151'795.04	163'300	126'722.75
30 Personalaufwand	16'711.75	17'100	14'969.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'976.29	100'800	83'827.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'916.00	5'800	4'916.00
36 Transferaufwand			300.00
39 Interne Verrechnungen	57'160.00	46'100	46'825.00
42 Entgelte	-14'969.00	-6'500	-9'847.00
43 Verschiedene Erträge			-14'268.30
7790 Umweltschutz, n.a.g.	61'819.00	85'900	82'830.65
30 Personalaufwand	11'833.05	11'300	11'620.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'381.10	16'500	5'246.60
36 Transferaufwand	23'065.85	22'200	22'748.40
39 Interne Verrechnungen	18'839.00	35'900	43'515.00
46 Transferertrag	-300.00		-300.00
79 Raumordnung	94'347.55	108'700	149'944.30
7900 Raumordnung	94'347.55	108'700	149'944.30
30 Personalaufwand	5'557.95	6'700	5'086.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'179.60	86'000	125'056.95
36 Transferaufwand	18'610.00	16'000	20'401.00
42 Entgelte			-600.00

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
8 VOLKSWIRTSCHAFT	19'898.65	7'800	84'896.45
81 Landwirtschaft	3'718.15	5'300	1'335.40
8120 Strukturverbesserungen	3'718.15	5'300	1'335.40
30 Personalaufwand	1'724.15	3'800	2'023.55
36 Transferaufwand	2'043.00	1'500	1'036.75
42 Entgelte	-49.00		-1'724.90
82 Forstwirtschaft	-1'336.20	500	2'397.50
8200 Forstwirtschaft	-1'336.20	500	2'397.50
30 Personalaufwand	293.25		1'897.50
34 Finanzaufwand		500	500.00
42 Entgelte	-1'629.45		
84 Tourismus	23'855.60	4'500	94'838.45
8400 Tourismus	23'855.60	4'500	94'838.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120.60		
36 Transferaufwand	4'500.00	4'500	88'817.45
39 Interne Verrechnungen	19'235.00		6'021.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	500	0.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	500	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		500	
87 Brennstoffe und Energie	-6'338.90	-3'000	-13'674.90
8710 Elektrizität	-6'338.90	-3'000	-13'674.90
41 Regalien und Konzessionen	-6'338.90	-3'000	-13'674.90
9 FINANZEN UND STEUERN	-16'044'521.51	-15'385'200	-16'951'052.90
91 Steuern	-15'951'132.03	-15'291'700	-17'106'024.20
9100 Steuern	-15'951'132.03	-15'291'700	-17'106'024.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'055.43	80'000	-41'418.37
34 Finanzaufwand	34'288.89	36'500	35'316.62
40 Fiskalertrag	-15'777'276.35	-15'172'000	-16'870'322.45
46 Transferertrag	-236'200.00	-236'200	-229'600.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	23'400.00	23'400	289'100.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	23'400.00	23'400	289'100.00
36 Transferaufwand	23'400.00	23'400	289'100.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-110'638.48	-108'900	-132'084.75
9610 Zinsen	-12'910.30	11'300	-8'837.55
34 Finanzaufwand	13'458.92	42'000	15'925.05
44 Finanzertrag	-26'369.22	-30'700	-24'762.60

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	48'510.10	43'200	44'923.80
30 Personalaufwand	30'808.50	33'200	27'889.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	321.60	800	894.65
39 Interne Verrechnungen	17'380.00	9'200	16'140.00
9631 Bürgerheim	-44'226.00	-44'000	-44'226.00
44 Finanzertrag	-44'226.00	-44'000	-44'226.00
9632 Ziegelwiese	0.00	400	0.00
34 Finanzaufwand		400	
9633 Bisigwis / Suter	2'414.10	-800	1'046.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'109.10		241.50
34 Finanzaufwand	55.00	900	2'554.70
44 Finanzertrag	-1'750.00	-1'700	-1'750.00
9634 N3-Überdeckung (Anteil FV)	-43'160.20	-44'000	-45'593.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'729.80	12'000	12'096.95
34 Finanzaufwand	9'000.00	9'000	9'000.00
36 Transferaufwand	250'600.00	250'000	247'800.00
44 Finanzertrag	-314'490.00	-315'000	-314'490.00
9635 Hühbergwald	0.00	500	0.00
34 Finanzaufwand		500	
9636 Dorfzentrum (Anteil FV)	-30'634.52	-44'500	-46'131.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	214.30		
34 Finanzaufwand	1'308.60	2'000	1'548.10
39 Interne Verrechnungen	6'992.58	2'000	2'000.00
44 Finanzertrag	-39'150.00	-48'500	-49'680.00
9637 Breitenhof (Anteil FV)	-30'631.66	-31'000	-33'266.25
34 Finanzaufwand		2'000	71.10
39 Interne Verrechnungen	4'273.69	1'000	1'000.00
42 Entgelte	-105.35		
44 Finanzertrag	-34'800.00	-34'000	-34'337.35
97 Rückverteilungen	-6'151.00	-8'000	-2'043.95
9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-6'151.00	-8'000	-2'043.95
46 Transferertrag	-6'151.00	-8'000	-2'043.95

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	4'422'949.99	8'140'000	3'468'294.20
51 Investitionen auf Rechnungen Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	192'178.46	158'000	129'136.04
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben	4'615'128.45	8'298'000	3'597'430.24
60 Übertragung von Sachanlagen in das FV			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'538'737.75	-2'089'200	-1'660'658.98
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das FV			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	-1'538'737.75	-2'089'200	-1'660'658.98
Nettoinvestitionen	3'076'390.70	6'208'800	1'936'771.26

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
0 Allgemeine Verwaltung	118'382.10	150'000	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
2 Bildung	312'431.78	400'000	162'924.65
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'253'221.40	2'500'000	66'523.65
4 Gesundheit			
5 Soziale Sicherheit			
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'518'942.68	2'390'000	1'355'268.90
7 Umweltschutz und Raumordnung	-126'587.26	768'800	352'054.06
8 Volkswirtschaft			
9 Finanzen und Steuern			
Nettoinvestitionen	3'076'390.70	6'208'800	1'936'771.26

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Investitionsrechnung	3'076'390.70	6'208'800	1'936'771.26
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'382.10	150'000	0.00
02 Allgemeine Dienste	118'382.10	150'000	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	118'382.10	150'000	0.00
50 Sachanlagen	118'382.10	150'000	
2 BILDUNG	312'431.78	400'000	162'924.65
21 Obligatorische Schule	312'431.78	400'000	162'924.65
2170 Schulliegenschaften	312'431.78	400'000	162'924.65
50 Sachanlagen	312'431.78	400'000	332'924.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-170'000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'253'221.40	2'500'000	66'523.65
34 Sport und Freizeit	1'253'221.40	2'500'000	66'523.65
3422 Seebad	143'744.75	100'000	0.00
50 Sachanlagen	143'744.75	100'000	
3424 Park am See	1'109'476.65	2'400'000	66'523.65
50 Sachanlagen	1'259'213.80	2'400'000	66'523.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-149'737.15		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'518'942.68	2'390'000	1'355'268.90
61 Strassenverkehr	1'518'942.68	2'390'000	1'355'268.90
6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen	1'518'942.68	2'390'000	1'355'268.90
50 Sachanlagen	1'518'942.68	2'390'000	1'355'268.90
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-126'587.26	768'800	352'054.06
71 Wasserversorgung	-459'461.73	0	220'276.31
7101 Wasserwerk	-459'461.73	0	220'276.31
50 Sachanlagen	213'844.37	880'000	707'001.01
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-673'306.10	-500'000	-486'724.70
69 Übertrag an Bilanz		-380'000	
72 Abwasserbeseitigung	318'023.87	718'800	53'732.85
7200 Abwasserbeseitigung	318'023.87	718'800	53'732.85
50 Sachanlagen	841'539.91	1'770'000	928'531.09
56 Eigene Investitionsbeiträge	192'178.46	158'000	129'136.04
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-715'694.50	-550'000	-1'003'934.28
69 Übertrag an Bilanz		-659'200	
75 Arten- und Landschaftsschutz	14'850.60	50'000	78'044.90
7500 Arten- und Landschaftsschutz	14'850.60	50'000	78'044.90
50 Sachanlagen	14'850.60	50'000	78'044.90

BILANZ

AKTIVEN

	01.01.2022	31.12.2022
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'553'394.26	1'351'934.82
101 Forderungen	5'998'597.06	4'771'232.14
104 Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	494'097.27	475'809.67
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	89'985.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen	20'699'342.00	20'699'342.00
Total Finanzvermögen	28'745'430.59	27'388'303.63
140 Sachanlagen VV	10'775'623.60	13'513'554.48
144 Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	15'900.00	15'900.00
146 Investitionsbeiträge	2'343'795.00	2'250'043.00
Total Verwaltungsvermögen	14'135'318.60	16'779'497.48
TOTAL AKTIVEN	42'880'749.19	44'167'801.11

PASSIVEN

	01.01.2022	31.12.2022
200 Laufende Verbindlichkeiten	4'783'875.44	5'453'342.35
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	937'359.02	1'043'649.05
205 Kurzfristige Rückstellung	144'600.00	120'580.00
Kurzfristiges Fremdkapital	5'865'834.46	6'617'571.40
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'524'338.87	2'894'512.45
208 Langfristige Rückstellungen	120'000.00	109'800.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	306'162.07	300'707.32
Langfristiges Fremdkapital	2'950'500.94	3'305'019.77
Total Fremdkapital	8'816'335.40	9'922'591.17
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'542'930.76	3'432'237.68
291 Fonds im Eigenkapital	703'135.62	697'176.97
Zweckgebundenes Eigenkapital	4'246'066.38	4'129'414.65
296 Neubewertungsreserven Finanzvermögen	11'337'699.90	11'560'565.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	18'480'647.51	18'555'230.29
Zweckfreies Eigenkapital	29'818'347.41	30'115'795.29
Total Eigenkapital	34'064'413.79	34'245'209.94
TOTAL PASSIVEN	42'880'749.19	44'167'801.11

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 3

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

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

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.

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 6

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

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

TRAKTANDUM 7

Beschlussfassung über die Nachtragskredite zum Voranschlag 2023 im Zusammenhang mit der Erstellung des Abwassertrennsystems Dorfplatz

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Altendorf hat für das Finanzplanjahr 2026 geplant, die Lücke im Abwassertrennsystem zwischen der Oberdorfstrasse/Etzelstrasse und der Seestattstrasse entlang dem Dorfplatz zu schliessen. Hierfür ist für das Finanzplanjahr 2026 in der Investitionsrechnung der Abwasserbeseitigung ein Betrag von 400'000.00 Franken vorgesehen.

Die Energie Ausserschwyz AG in Galgenen beabsichtigt, im Jahr 2023 ihr Fernwärmenetz von der Oberdorfstrasse über die Kantonsstrasse bis zur Talstrasse zu erstellen. Bei diesen Bauarbeiten müssen in der Oberdorfstrasse und im Dorfplatz sämtliche Werkleitungen neu angeordnet werden. Die Kosten für die Neuordnung der gemeindeeigenen Werkleitungen (Wasser und Abwasser) werden vollständig durch die Energie Ausserschwyz AG übernommen. Gleichzeitig kann die Abwasserbeseitigung die noch fehlende Verbindung der Regenwasserleitung von der Oberdorfstrasse/Etzelstrasse bis zur Seestattstrasse realisieren. Für diese Arbeiten fallen nicht budgetierte Kosten im Jahr 2023 für folgende Werke an:

Gemeindestrassen:

Kostenanteil Erneuerung Koffierung und Belag	CHF 120'000.00
---	----------------

Abwasserbeseitigung:

Neubau Trennsystem	CHF 230'000.00
--------------------	----------------

Total inkl. Planung, Reserven und MWST	CHF 350'000.00
---	-----------------------

Für die Gemeinde Altendorf ist es günstiger, das Abwassertrennsystem mit der Fernwärme zusammen zu realisieren, als im Alleingang. Anstatt den geplanten 400'000.00 Franken kostet das Trennsystem rund 230'000.00 Franken. Zusätzlich wurde mit der Energie Ausserschwyz AG vereinbart, dass beim Anschluss an das Fernwärmenetz die Anschlussgebühren für Gemeindeliegenschaften um 10% günstiger ausfallen werden.

Da im Finanzplan 2026 bereits Kosten für den Ausbau des Abwassertrennsystems eingestellt sind und nun durch das Fernwärmeprojekt früher als geplant anfallen, unterbreitet der Gemeinderat der Gemeindeversammlung entsprechende Nachtragskredite in der Investitionsrechnung.

ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN, DIE NICHT DER URNENABSTIMMUNG UNTERLIEGEN

Voranschlag 2023	Bewilligter Voranschlag	Nachtrags- kredit	Voranschlag inkl. Nach- tragskredit
6150.501 Gemeinde- strassen	3'295'000	120'000	3'415'000
7200.503 Abwasser- beseitigung	2'055'000	230'000	2'285'000

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehenden Nachtragskredite der Investitionsrechnung geprüft. Die vorzeitige Realisierung des Abwassertrennsystems gleichzeitig mit der Fernwärmeleitung ist plausibel und basiert auf detaillierten Kostenschätzungen. Gemäss § 12 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden sind für fehlende Voranschlagskredite entsprechende Nachtragskredite einzuholen. Den zusätzlichen finanziellen Aufwand erachten wir für die Gemeinde als verkraftbar. Er fällt zum grösseren Teil zulasten der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung an.

ANTRAG

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die folgenden Nachtragskredite zum Voranschlag 2023 in der Investitionsrechnung werden bewilligt:

6150.501 Gemeindestrassen,
Strassen/Verkehrswege CHF 120'000.00

7200.503 Abwasserbeseitigung,
übriger Tiefbau CHF 230'000.00

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

