

2016

VORANSCHLAG



Gemeinde Altendorf

Berichte und Anträge

Der Voranschlag 2016 wurde in der Kurzversion an alle Haushaltungen zugestellt.

Diese Broschüre enthält den detaillierten Zahlenteil des Voranschlags 2016.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2015 liegt sie für die Versammlungsteilnehmer auf. Mit dieser Broschüre wird durch die Beratung des Voranschlags 2016 geführt.

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 25. November 2015,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

am Mittwoch, 25. November 2015, 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 Steuersatzes für das Jahr 2016*
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission
- 3.
4. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur
Beschlussfassung über die Erteilung des
Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
- 5.
- 6.

Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

7. *Beschlussfassung über die revidierten Statuten des Zweckverbandes ARA Untermarch*
Antrag des Gemeinderates

Der Voranschlag 2016 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.

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

Altendorf, 25. September 2015

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: Beat Keller
Der Gemeindeschreiber: Roger Spieser

VORANSCHLAG 2016

Übersicht Gesamtrechnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	21'472'600		21'711'600		20'871'145.14	
Total Ertrag		20'532'100		20'298'100		20'972'129.47
Aufwandüberschuss		940'500		1'413'500		
Ertragsüberschuss					100'984.33	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	4'811'500		3'802'900		8'665'460.73	
Total Einnahmen		3'236'500		2'132'900		3'530'212.00
Netto-Investitionen		1'575'000		1'670'000		5'135'248.73
Netto-Investitionsabnahme						
Finanzierung						
Netto-Investitionen	1'575'000		1'670'000		5'135'248.73	
Netto-Investitionsabnahme						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'344'800		1'322'700		1'297'835.00
Zusätzliche Abschreibungen						
Einlagen in Spezialfinanzierungen		178'450		166'450		669'709.78
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	102'400		112'600		46'731.84	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	940'500		1'413'500			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						100'984.33
Finanzierungsfehlbetrag		1'094'650		1'706'950		3'113'451.46
Finanzierungsüberschuss						

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung x100
Netto-Investitionen

30.50 %

-2.21 %

39.37 %

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Übersicht		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'480'000	800'800	2'381'400	789'700	2'248'930.59	812'375.20
	Netto-Aufwand		1'679'200		1'591'700		1'436'555.39
1	Öffentliche Sicherheit	766'700	611'600	922'100	771'700	775'868.40	642'705.20
	Netto-Aufwand		155'100		150'400		133'163.20
2	Bildung	7'589'000	909'100	7'929'200	950'000	7'646'879.46	1'004'144.20
	Netto-Aufwand		6'679'900		6'979'200		6'642'735.26
3	Kultur und Freizeit	443'600	10'400	517'800	11'100	444'729.59	21'277.35
	Netto-Aufwand		433'200		506'700		423'452.24
4	Gesundheit	385'850		352'600		344'129.35	
	Netto-Aufwand		385'850		352'600		344'129.35
5	Soziale Wohlfahrt	4'848'800	1'140'000	4'587'700	1'170'100	4'186'628.15	941'815.32
	Netto-Aufwand		3'708'800		3'417'600		3'244'812.83
6	Verkehr	1'886'000	396'100	1'910'800	362'600	1'797'734.97	439'622.45
	Netto-Aufwand		1'489'900		1'548'200		1'358'112.52
7	Umwelt, Raumordnung	2'291'000	1'716'700	2'207'300	1'579'900	2'356'442.93	1'725'288.53
	Netto-Aufwand		574'300		627'400		631'154.40
8	Volkswirtschaft	32'700	19'000	29'700	17'000	35'184.45	77'257.15
	Netto-Ertrag / -Aufwand		13'700		12'700		42'072.70
9	Finanzen und Steuern	748'950	14'928'400	873'000	14'646'000	1'034'617.25	15'307'644.07
	Netto-Ertrag	14'179'450		13'773'000		14'273'026.82	
Ertragsüberschuss		21'472'600	20'532'100	21'711'600	20'298'100	20'871'145.14	20'972'129.47
Aufwandüberschuss			940'500		1'413'500	100'984.33	
		21'472'600	21'472'600	21'711'600	21'711'600	20'972'129.47	20'972'129.47

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	21'472'600		21'711'600		20'871'145.14	
30	Personalaufwand	7'907'300		8'208'700		7'961'130.35	
300	Behörden, Kommissionen	242'150		235'700		237'051.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'686'800		2'694'100		2'574'169.65	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'660'900		3'883'300		3'873'794.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	498'550		513'800		503'882.85	
304	Personalversicherungsbeiträge	545'500		600'800		532'258.45	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	147'500		144'000		141'190.95	
306	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszu						
307	Rentenleistungen	7'500		50'000		11'700.00	
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
309	Übriger Personalaufwand	118'400		87'000		87'082.55	
31	Sachaufwand	4'185'850		4'441'250		3'933'350.86	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	210'250		230'650		191'791.10	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	331'250		341'800		218'834.26	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	315'550		326'800		287'907.10	
313	Verbrauchsmaterialien	189'100		206'200		190'078.46	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	983'100		1'278'000		1'162'790.15	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	205'650		180'950		130'231.15	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	614'400		521'900		497'190.98	
317	Spesenentschädigungen	64'650		80'450		64'184.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'181'400		1'189'750		1'110'168.75	
319	Übriger Sachaufwand	90'500		84'750		80'174.71	
32	Passivzinsen	138'400		195'900		161'153.69	
320	Laufende Verpflichtungen	2'000		1'900		2'706.80	
321	Kurzfristige Schulden	30'000		23'000		18'465.33	
322	Mittel- und langfristige Schulden	20'000		17'000		6'037.50	
323	Sonderrechnungen	16'400		4'000		3'979.50	
329	Übrige Zinsen	70'000		150'000		129'964.56	
33	Abschreibungen	1'432'800		1'410'700		1'337'060.71	
330	Finanzvermögen	88'000		88'000		39'225.71	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'344'800		1'322'700		1'297'835.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
333	Bilanzfehlbetrag						
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'000		119'600		-6'100.00	
340	Einnahmenanteile für Gemeinde und Bezirke						
341	Beiträge an Gemeinden und Bezirke						
342	Finanzausgleich	9'000		119'600		-6'100.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	270'850		250'150		212'770.00	
350	Bund						
351	Kanton	33'200		23'900		16'564.40	
352	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	237'650		226'250		196'205.60	
36	Eigene Beiträge	5'929'950		5'728'250		5'241'299.10	
360	Bund	7'000		7'000		6'598.60	
361	Kanton	2'205'700		2'175'000		2'153'882.40	
362	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	996'000		910'600		812'405.10	

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Eigene Anstalten						
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	36'500		37'500		37'923.00	
365	Private Institutionen	800'250		774'650		723'367.70	
366	Private Haushalte	1'882'000		1'821'000		1'505'122.30	
367	Ausland	2'500		2'500		2'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge						
370	Bund						
371	Kanton						
372	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
373	Eigene Anstalten						
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
375	Private Institutionen						
376	Private Haushalte						
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	178'450		166'450		669'709.78	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	178'450		166'450		669'709.78	
39	Interne Verrechnungen	1'420'000		1'190'600		1'360'770.65	
390	Anteil Personalaufwand						
391	Anteil Sachaufwand						
393	Anteil Kapitalzinsen	536'000		421'600		563'313.00	
398	Pauschalverrechnungen	884'000		769'000		797'457.65	
4	Ertrag		20'532'100		20'298'100		20'972'129.47
40	Steuern		13'638'000		13'185'000		13'848'452.89
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		12'100'000		11'750'000		12'159'101.94
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'500'000		1'400'000		1'651'042.25
403	Vermögensgewinnsteuern						
404	Handänderungssteuern						
406	Hundesteuern		38'000		35'000		38'308.70
41	Regalien und Konzessionen		16'000		16'000		15'868.10
410	Konzessionen		16'000		16'000		15'868.10
42	Vermögenserträge		478'200		494'300		510'663.18
420	Banken		2'000		6'000		1'523.42
421	Guthaben		13'300		13'400		14'696.20
422	Anlagen des Finanzvermögens		30'000		40'000		44'965.56
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		396'700		397'700		397'038.00
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						12'650.00
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens						
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		36'200		37'200		39'790.00
428	Ausserordentliche Vermögenserträge						
429	Übrige Vermögenserträge						
43	Entgelte		2'903'400		3'256'400		3'215'123.76
430	Ersatzabgaben		460'000		450'000		463'016.85
431	Gebühren für Amtshandlungen		251'500		245'500		262'106.00
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
433	Schulgelder						
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'313'500		1'273'700		1'316'026.64
435	Verkäufe		97'300		107'500		179'425.70
436	Rückerstattungen		770'800		1'174'400		971'688.67
437	Bussen						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
438	Eigenleistungen für Investitionen						
439	Übrige Entgelte		10'300		5'300		22'859.90
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		554'200		792'800		715'749.30
440	Anteile an Bundeseinnahmen		3'000		2'000		3'550.30
441	Anteile an Kantonseinnahmen		551'200		790'800		712'199.00
444	Finanzausgleich						
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		573'800		392'000		415'150.75
450	Bund		390'000		215'000		226'854.45
451	Kanton		16'300		16'000		28'906.65
452	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		167'500		161'000		159'389.65
46	Beiträge für eigene Rechnung		846'100		858'400		843'619.00
460	Bund						
461	Kanton		831'600		849'400		833'389.90
462	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		1'000		1'000		903.20
463	Eigene Anstalten						
469	Übrige Beiträge		13'500		8'000		9'325.90
47	Durchlaufende Beiträge						
470	Bund						
471	Kanton						
472	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
473	Eigene Anstalten						
474	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
475	Private Institutionen						
476	Private Haushalte						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		102'400		112'600		46'731.84
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		102'400		112'600		46'731.84
49	Interne Verrechnungen		1'420'000		1'190'600		1'360'770.65
490	Aufteilung Personalaufwand						
491	Aufteilung Sachaufwand						
493	Aufteilung Kapitalzinsen		536'000		421'600		563'313.00
498	Pauschalverrechnungen		884'000		769'000		797'457.65
9	Abschluss						
912	Aufwand- oder Ertragsüberschuss						
Ertragsüberschuss		21'472'600	20'532'100	21'711'600	20'298'100	20'871'145.14	20'972'129.47
Aufwandüberschuss			940'500		1'413'500	100'984.33	
		21'472'600	21'472'600	21'711'600	21'711'600	20'972'129.47	20'972'129.47

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'480'000	800'800	2'381'400	789'700	2'248'930.59	812'375.20
011	Legislative / Gemeindeversammlung	55'500		50'000		36'927.50	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder RPK	5'000		5'000		4'782.50	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Wahlbüro	12'000		10'000		6'360.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		800		527.90	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00	Drucksachen, Inserate	30'000		30'000		23'851.55	
311.00	Anschaffung Mobilien	3'200		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		309.85	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	500		500			
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		330.00	
351.00	Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI)	2'800		1'500		765.70	
012	Exekutive / Gemeindebehörde	131'500		149'500		126'351.65	
300.10	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Gemeinderat	73'000		75'000		76'991.70	
300.20	Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder Kommissionen	7'500		7'500		4'935.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'000		7'000		6'461.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'000		2'000		771.00	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		10'000		4'268.95	
318.00	Ehrenaufgaben und Repräsentationsspesen	35'000		45'000		32'924.00	
318.10	PR-Aktivitäten, Gemeindeversammlung	1'000		1'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000			
020	Gemeindeverwaltung	1'697'000	614'300	1'631'000	624'200	1'536'555.24	596'720.00
301.00	Besoldung Personal	1'022'300		1'014'000		1'006'361.45	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'700		77'700		77'359.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	76'800		73'900		67'534.45	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	21'600		20'300		19'899.90	
309.00	Übriger Personalaufwand	25'000		20'000		24'648.20	
310.10	Büromaterial	8'000		8'000		6'084.80	
310.20	Drucksachen, Fachliteratur	8'500		8'500		8'020.78	
310.30	Publikationen, Inserate	1'500		1'500		2'105.90	
311.10	Anschaffung Büromöbiliar und -maschinen	3'000		3'000		9'500.35	
311.20	Anschaffung EDV	10'000		41'000		-167.35	
¹ 011.311.00 Anschaffung Zählwaage für das Abstimmungsbüro ² 020.311.20 Ersatzanschaffung/Neuanschaffung Drucker							

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		420.70	
315.10 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		4'500		1'617.95	
315.20 Unterhalt EDV	80'000		80'000		58'599.80	
316.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten	20'000		19'000		23'514.55	
317.00 Spesenentschädigungen	3'000		2'000		1'264.95	
318.10 Telefon, Telefax, Porti	65'000		65'000		63'969.56	
318.20 Betreibungskosten	35'000		35'000		23'406.10	
318.30 Versicherungen	31'000		31'000		25'172.90	
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	20'000		16'000		14'827.75	
318.50 Pass, ID- und Frepo-Gebühren usw.	55'000		55'000		56'726.00	
318.70 Internet	50'000		5'000		3'652.15	
319.00 Übriger Sachaufwand	6'000		6'000		7'448.50	
351.00 Kostenanteil E-Government- Projekte Kanton (Kantons- netzwerk net.sz, eSteuern.sz)	22'600		17'600		10'385.50	
352.00 Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz	22'000		22'000		22'799.05	
352.10 Externe Bereinigung Gemeindearchiv	25'000		2'000			
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	2'000		2'000		1'402.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		130'000		105'761.15
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		60'000		70'000		67'383.35
451.00 Kanton		6'300		6'000		6'277.50
452.00 Andere Gemeinwesen		73'000		70'000		72'632.00
498.00 Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige		355'000		348'200		344'666.00
029 Bauverwaltung	213'900	120'000	208'700	100'000	240'565.20	142'964.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	10'000		14'000		8'690.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000		1'000		552.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000		7'000		4'681.60	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500			

¹ **020.315.20**

Externe Server-Überwachung und Datensicherung
Einführung der erneuerten Gemeinde-Software beim Einwohneramt

² **020.318.70**

Im 7. Jahr nach dem Erscheinen im heutigen Kleid soll die Homepage der Gemeinde Altendorf
optisch erneuert und zu Gunsten der Nutzer verbessert werden

³ **020.351.00**

Kantonales E-Government-ProjekteSteuern.sz

⁴ **020.352.10**

Bereinigung des Durchlaufarchivs und Einrichtung des neuen Endarchivs im Dorfzentrum-Vereinstrakt

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00 Unterhalt Bauverwaltungs-Software	3'000		2'000		1'807.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		20.80	
318.10 Telefon, Porti	500		500			
318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	14'500		10'000		11'092.65	
318.60 Teilbewilligungen und -kontrollen	40'000		39'500		99'032.60	
319.00 Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		3'628.95	
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (eBaubewilligung.sz)	3'400		1'200			
398.00 Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal	130'500		127'500		111'059.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		100'000		142'964.85
060 Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	360'600	66'300	322'700	65'300	292'329.20	72'490.35
301.00 Besoldung Personal	116'400		115'500		114'558.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'100		9'300		8'972.00	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11'800		11'500		11'192.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'500		2'400		2'462.45	
309.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	62'000		52'000		10'801.30	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	36'000		39'000		32'618.55	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		3'692.55	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	72'100		40'500		59'134.55	
315.00 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		961.90	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren	9'000		9'000		9'206.10	
319.00 Übriger Sachaufwand						
331.00 Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen)	28'500		31'000		33'699.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4'000		3'300		5'030.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
427.00 Mietzinsen		36'000		37'000		39'590.00
434.00 Benützungsgebühren		300		300		1'400.00
436.00 Rückerstattungen,		9'000		7'000		10'500.35

¹ **060.311.00 / 060.314.00**
Zusätzliche Archivanlage als Endarchiv für Verwaltungsakten und Kulturgüter

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwandminderungen						
498.00 Interne Verrechnung		21'000		21'000		21'000.00
Hauswartdienste						
061 Breitenhof	21'500	200	19'500	200	16'201.80	200.00
(Anteil Verwaltungsvermögen)						
311.00 Anschaffungen	5'000		5'000			
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'629.65	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'000		3'000		5'147.85	
318.00 Versicherungen, Gebühren	2'500		1'500		1'424.30	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung						
Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung	6'000		6'000		6'000.00	
Hauswartung						
427.00 Benützungsgebühren		200		200		200.00
1 Öffentliche Sicherheit	766'700	611'600	922'100	771'700	775'868.40	642'705.20
100 Grundbuch-Vermessung	102'400		81'500		79'612.45	
318.00 Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung	2'000		2'000		797.65	
318.20 Geografisches Informationssystem (GIS)	5'400		4'500		4'860.00	
318.30 Grundbuchbereinigung	75'000		75'000		73'954.80	
318.40 Neue Koordinaten Landesvermessung und Einführung ÖREB-Kataster	20'000					
398.00 Interne Verrechnung						
Werkpersonal						
103 Betreibungsamt	95'000	59'500	92'500	56'000	87'775.00	51'400.00
318.00 Dienstleistungen, Gebühren	95'000		92'500		87'775.00	
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen		59'500		56'000		51'400.00
107 Wirtschaftswesen		11'500		11'500		11'761.00
410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben		8'000		8'000		7'881.00
431.00 Anlassbewilligungen, Verlängerungen		3'500		3'500		3'880.00
¹ 061.311.00 Stellwände und Beleuchtung für Ausstellungsräume ² 100.318.40 Modernisierung der Landesvermessung						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	468'600	468'600	453'600	453'600	503'856.45	503'856.45
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	7'750		7'750		5'075.00	
301.01 Besoldung Feuerwehr	65'000		73'000		100'473.10	
301.02 Besoldung SEE	5'000		9'400		6'776.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		580.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300			
309.00 Übriger Personalaufwand	15'400		6'700		15'953.75	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000		5'000		3'882.90	
311.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	87'600		81'700		92'392.55	
311.02 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Samariter			5'000			
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'057.50	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'600		28'600		34'758.45	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'000		6'835.55	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	30'750		30'750		24'441.85	
316.00 Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		841.30	
317.00 Spesenentschädigungen	11'500		11'500		13'932.10	
318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen	20'000		19'100		21'085.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	5'400		5'400		9'473.55	
320.00 Vergütungszins auf Ersatzabgaben	1'000		1'000		1'736.40	
329.00 Skonto auf Ersatzabgaben						
330.00 Debitorenverluste auf Ersatzabgaben	4'000		4'000		3'350.70	
331.00 Ordentliche Abschreibung ¹	105'100		96'100		116'411.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
352.00 Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt	450		450			
365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	3'000		3'000		3'000.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	26'850		20'550			
¹ 140.331.00 Abschreibung des neuen Atemschutzfahrzeuges						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7'600		6'000		10'864.00	
398.00 Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal	25'000		25'000		28'934.65	
421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben		1'000		1'000		536.40
430.00 Ersatzabgaben		460'000		450'000		463'016.85
431.00 Feuerschaugebühren						
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000		1'200		11'171.50
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		800		800		5'960.00
439.00 Übrige Erträge		300		300		
461.00 Kantonsbeitrag		2'500		2'500		3'750.00
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						19'421.70
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Feuerwehr		-2'000		-2'200		
150 Militär (Schiessanlage Chessibach)	31'800	36'500	34'600	36'000	28'616.30	36'437.65
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schiessanlage-Betriebskommission	2'200		1'250		2'053.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	50		50		33.90	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		950.60	
312.00 Wasser, Energie	2'500		3'300		1'647.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	7'000		4'000		6'986.90	
314.00 Gebäudeunterhalt	1'000		10'000		2'332.30	
315.00 Unterhalt Mobilien	8'000		4'500		3'639.60	
316.00 Parkplatzmiete, Überschiess-entschädigung	1'800		1'800		1'750.00	
317.00 Spesenentschädigungen	250		250			
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'200		1'250		1'115.55	
331.00 Ordentliche Abschreibung Schiessanlage	6'000		6'500		2'488.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Schiessanlage	800		700		371.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						
452.00 Standbenützungsgebühren		35'000		35'000		35'357.65
469.00 Eigenleistungen Schiessvereine		1'500		1'000		1'080.00
331.00 Ordentliche Abschreibung Altlast-Sanierung Kugelfang					4'566.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen Altlast-Sanierung Kugelfang					681.00	
¹ 150.313.00 / 150.315.00 Periodischer Mehraufwand beim Unterhalt des Kugelfangs						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160 Zivilschutz	48'500	27'500	233'100	202'600	55'568.25	29'750.10
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	14'000		14'000		14'915.80	
301.00 Besoldung Personal	500		500			
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	750		500		724.45	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		411.50	
312.00 Strom Zivilschutzanlagen	250		500		253.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		502.20	
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000		180'000		12'430.00	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		152.75	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		554.15	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw.	1'500		1'500		1'383.00	
352.00 ZSO Lachen - Altendorf	5'000		9'000		4'954.55	
362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen	4'500		4'500		4'363.90	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung	13'500		15'100		14'922.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Feuerwehr	3'500		3'500			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8'000		105'000		10'159.55
461.00 Bundes- und Kantonsbeiträge						
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung		6'000		82'500		4'668.55
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung		13'500		15'100		14'922.00
2 Bildung	7'589'000	909'100	7'929'200	950'000	7'646'879.46	1'004'144.20
200 Kindergarten	856'000	169'700	871'000	169'900	908'118.00	203'490.15
302.00 Besoldung Lehrkräfte	693'300		700'800		751'963.75	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'300		53'400		56'715.65	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	66'800		73'400		58'362.05	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'500		14'500		15'382.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	5'700		2'800		1'169.10	
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	15'250		19'650		14'997.40	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'450		2'750		6'074.75	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'200		1'200		673.25	
317.00 Schulreisen, Exkursionen	2'500		2'500		2'779.95	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		13'000		17'400		47'200.35
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		156'700		152'500		156'289.80

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Primarschule	3'220'900	576'500	3'567'850	627'100	3'338'260.88	601'353.90
302.00 Besoldung Lehrkräfte	2'439'500		2'698'500		2'604'920.25	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	191'100		210'500		205'917.50	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	250'800		298'500		271'979.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	54'300		56'200		55'918.35	
307.00 Rentenleistungen ¹	7'500		50'000		11'700.00	
309.00 Übriger Personalaufwand	35'200		20'700		6'800.80	
310.40 Unentgeltliche Lehrmittel	42'100		46'200		36'187.27	
310.50 Allgemeines Verbrauchsmaterial	47'000		49'000		48'298.35	
310.60 Werkunterricht und Handarbeit	17'800		18'100		17'819.50	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	48'000		60'850		36'322.41	
315.00 Unterhalt Mobilien ²	30'000		9'000		7'564.25	
316.00 Mieten, Benützungskosten ²	15'700		1'200		2'143.60	
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen	34'400		41'500		32'689.25	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	7'500		7'600			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		25'000		40'000		59'079.60
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		551'500		587'100		542'274.30
214 Musikschule Lachen-Altendorf	290'000		290'000		255'082.65	
365.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen - Altendorf	290'000		290'000		255'082.65	
218 Allgemeine Schuldienste	352'000		348'850		293'793.19	144.00
301.00 Besoldung Personal	14'500		14'500		12'625.80	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200		1'200		1'006.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse						
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	400		400		276.35	
309.00 Übriger Personalaufwand						
309.01 Übriger Personalaufwand Schulsozialarbeit (SSA)	1'000					
309.02 Übriger Personalaufwand schulinterne Lehrpersonen- weiterbildung	5'000		2'000		2'465.60	
309.03 Übriger Personalaufwand diverses					64.70	
310.00 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen	5'500		3'000		2'728.90	
316.00 Benützungsgebühren, Leasing	62'400		65'400		54'138.68	
317.00 Schülerverpflegungen	2'500		5'600		5'928.40	
318.00 Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw.	166'800		161'800		148'069.95	
¹ 210.307.00 Überbrückungsrente infolge Frühpensionierung endet im März ² 210.315.00 / 210.316.00 Externe Dienstleistungen für ICT-Support						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Übriger Sachaufwand					681.95	
319.01 Übriger Sachaufwand	30'300		33'000		16'956.85	
Allgemeine Schuldienste						
319.02 Übriger Sachaufwand			1'450		667.01	
Schulsozialarbeit (SSA)						
351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung)	1 2'400		1'100		3'639.20	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit	50'000		59'400		44'542.95	
352.10 Entschädigung an Bezirk March für Schuldatenverwaltung SCOLARIS	1 10'000					
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						144.00
219 Schulverwaltung	472'100	3'000	473'800	3'000	432'677.45	13'695.75
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		26'000		31'682.50	
301.00 Besoldung Personal	2 331'500		336'400		309'051.05	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2 25'800		26'200		26'473.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2 18'700		20'100		17'070.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2 7'300		7'000		6'557.40	
309.00 Übriger Personalaufwand	12'000		19'500		12'604.75	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'200		2'000		338.05	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000		2'000		2'127.50	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		500		98.00	
317.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		665.10	
318.00 Honorare, Porti	30'000		25'500		18'336.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	7'600		7'600		7'672.90	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3'000		3'000		13'695.75
437.00 Bussen						
220 Sonderschulen	1'067'800	134'400	966'700	120'300	1'033'925.30	150'094.40
302.00 Besoldung Lehrkräfte	528'100		484'000		516'910.90	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'000		37'400		39'999.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'400		44'800		34'883.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	11'800		10'000		10'557.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'600		1'800		900.00	
¹ 218.351.00 / 218.352.10 Einführung der Softwarelösung SCOLARIS-Schuldatenverwaltung als Mandatslösung beim Bezirk March nach Einstellung des kantonalen Projektes iCAMPUS ² 219.301.00 - 219.305.00 Inklusive zusätzliche 20 %-Stelle im Schulsekretariat						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen	8'900		8'700		7'477.70	
361.00 Beiträge an Kanton	400'000		350'000		394'063.55	
362.00 Beiträge an andere Gemeinden	30'000		30'000		29'132.70	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		15'000		15'000		42'658.50
461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		119'400		105'300		107'435.90
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1'330'200	25'500	1'411'000	29'700	1'385'021.99	35'366.00
301.00 Besoldung Personal	296'700		320'700		279'009.25	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'700		24'600		19'938.90	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	15'100		14'300		14'079.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	6'300		6'500		5'827.50	
309.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'871.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	39'000		40'000		26'047.70	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	115'000		125'000		106'354.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	33'500		30'000		21'617.21	
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	175'000		222'000		284'720.58	
315.00 Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		12'979.35	
316.00 Mieten, Benützungskosten	274'000		274'000		264'518.55	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		171.90	
318.00 Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	40'000		40'000		32'574.50	
331.00 Ordentliche Abschreibung	207'600		217'800		224'814.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	28'800		22'600		33'496.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	56'000		53'000		55'001.00	
434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen		10'000		15'000		16'145.30
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8'000		7'200		12'052.55
498.00 Interne Verrechnung Feuerwehrlokal		7'500		7'500		7'168.15
3 Kultur und Freizeit	443'600	10'400	517'800	11'100	444'729.59	21'277.35
300 Kulturförderung	87'350	2'300	83'700	2'200	99'623.19	2'135.50
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	8'000		5'000		7'685.00	
301.00 Besoldung Bibliothekare	15'000		14'000		18'512.45	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200		1'100		1'768.70	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	350		300		405.15	
¹ 219.318.00 Erarbeitung Konzept der schulergänzenden Tagesbetreuung						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.10 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Kulturkommission	3'000		2'000		2'195.20	
310.20 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Bibliothek	5'000		6'000		7'304.80	
311.00 Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände	1'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	300		300		76.40	
318.00 Aktionen, Versicherungen, Dienstleistungen	22'000		22'000		33'396.49	
365.00 Vereinsbeiträge	31'000		32'000		27'910.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500				369.00	
434.00 Benützungsgebühren Bibliothek		2'000		2'000		1'728.50
435.00 Verkaufserlöse		300		200		407.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandsminderungen						
469.00 Übrige Beiträge						
330 Parkanlagen, Wanderwege	188'150	1'500	274'850	2'000	146'004.35	1'780.00
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		558.20	
314.00 Unterhalt Anlagen und Wege	10'000		12'000		9'867.55	
316.00 Benützungsgebühren	1'100		1'000		1'047.60	
318.00 Projektwettbewerb «Park am See»	40'000		145'000			
331.00 Ordentliche Abschreibung	81'600		77'400		82'288.00	
365.00 Vereinsbeiträge	250		250		250.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	10'700		8'200		12'214.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	43'500		30'000		39'779.00	
461.00 Kantonsbeitrag		1'500		2'000		1'780.00
340 Sport und Freizeitanlagen	16'100	1'600	24'400	1'900	23'266.25	12'361.85
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000				10'554.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		4'000		2'804.40	
314.00 Unterhalt Spielplätze	3'000		8'000			
314.10 Unterhalt Kinderspielplatz Seeweg						
365.00 Beiträge an Sportvereine	8'500		10'000		8'100.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze	1'600		1'900		1'807.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
480.00 Entnahme aus Spezialfinan- zierung Kinderspielplätze						10'554.85
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze		1'600		1'900		1'807.00
330.318.00						
¹ Restlicher Aufwand für den Projektwettbewerb zur Gestaltung des Parks am See						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Badeplatz	130'600		111'400		156'424.20	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatz-kommission	2'200		2'000		2'652.50	
301.00 Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten	22'000		22'000		23'850.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000		2'000		1'987.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'800		1'800		1'413.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600		503.35	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		774.80	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte ¹	7'500		3'000		4'468.35	
312.00 Wasser, Energie	7'500		7'500		5'879.65	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'682.95	
314.00 Unterhalt Badeplatz und Haab ²	32'000		32'000		68'308.20	
315.00 Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		582.10	
316.00 Benützungsgebühren						
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen	6'000		6'000		5'055.55	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	44'500		31'000		38'266.00	
427.00 Pachtzinsen Seeliegenschaft						
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						
350 Übrige Freizeitgestaltung	21'400	5'000	23'450	5'000	19'411.60	5'000.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission	2'000		3'000		1'127.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		150		51.10	
311.00 Anschaffungen						
313.00 Verbrauchsmaterial						
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	1'800		1'800		1'728.00	
318.00 Projekt "Midnight"	6'000		6'000		6'000.00	
365.00 Beiträge an Jugendorganisationen	11'000		12'000		10'505.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	500		500			
434.00 Benützungsgebühren Bootsplätze Seestatt						
¹ 341.311.00 Ersatz Backofen durch Kombidämpfer ² 341.314.00 Anbringen Unterdach beim separaten Kiosk						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen an Projekt "Midnight"						
469.00 Übrige Beiträge		5'000		5'000		5'000.00
4 Gesundheit	385'850		352'600		344'129.35	
440 Ambulante Krankenpflege	304'500		274'000		273'144.55	
365.00 Beiträge an private Institutionen	304'500		274'000		273'144.55	
366.10 Übernahme uneinbringliche Behandlungskosten						
450 Krankheitsbekämpfung						
365.00 Beiträge an private Institutionen						
460 Schulgesundheitsdienst	26'150		24'200		19'616.20	
301.00 Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen	6'000		4'000		4'700.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		300		374.75	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	150		100		102.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'180.65	
313.00 Verbrauchsmaterial, Medikamente	2'500		2'800		1'558.60	
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Honorare Schularzt und Schulzahnarzt	15'000		15'000		11'699.30	
490 Übriges Gesundheitswesen	33'500		30'000		29'578.50	
365.00 Beiträge an private Institutionen	33'500		30'000		29'578.50	
491 Seerettungsdienst	21'700		24'400		21'790.10	
352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach	21'700		24'400		21'790.10	
5 Soziale Wohlfahrt	4'848'800	1'140'000	4'587'700	1'170'100	4'186'628.15	941'815.32
500 Sozialversicherung	1'455'000		1'464'000		1'461'843.50	252.00
361.00 Beiträge an Kanton	980'000		952'000		1'005'139.90	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	471'000		508'000		452'880.40	
366.00 AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte	4'000		4'000		3'823.20	
436.00 Rückerstattung AHV-Minimalbeiträge						252.00
520 Krankenversicherung	410'000	30'000	392'500	15'000	435'699.85	37'951.80
361.00 Beiträge an Kanton	296'000		286'000		391'851.50	
361.10 Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien	91'000		56'500		23'013.30	
366.00 Übernahme Grundprämie KVG	23'000		50'000		20'835.05	
436.00 Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG		30'000		15'000		37'951.80
540 Jugend	31'000		29'000		16'176.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK						
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000			
361.00 Beiträge an Kanton / Jugendstrafverfahren						
365.00 Beiträge an private Institutionen	20'000		18'000		16'176.00	
365.10 Tageselternvermittlung	10'000		10'000			
550 Invalidität	2'700		2'000		1'050.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	2'700		2'000		1'050.00	

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570 Alters- und Pflegeheime	337'900		353'700		300'896.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung	295'900		324'000		280'000.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	42'000		29'700		20'896.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'490'000	592'000	1'566'000	855'000	1'318'252.55	610'917.97
361.00 Beiträge an Kanton / Strafverfahren						
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde	600'000		700'000		590'513.70	
366.20 Ausländer	750'000		700'000		595'495.90	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen	80'000		70'000		78'489.65	
366.40 Gemeindebürger im Ausland						
366.50 Alimentenbevorschussung	55'000		95'000		48'684.95	
366.51 Inkassohilfe	5'000		1'000		5'068.35	
366.60 Beiträge gem. Vereinbarung IVSE						
436.10 Verwandtenbeiträge		20'000		50'000		71'406.05
436.20 Unterstützungsbeiträge		25'000		60'000		27'957.87
436.30 Übrige Leistungen		300'000		600'000		338'846.15
436.50 Alimentenbevorschussung		45'000		70'000		42'677.75
436.51 Inkassohilfe		2'000				1'638.30
450.00 Bund / Ausland		190'000		65'000		105'762.70
451.00 Kantone		10'000		10'000		22'629.15
581 Asylwesen	484'000	200'000	250'000	150'000	209'438.50	121'091.75
366.10 Unterstützungsbeiträge	364'000		200'000		162'211.50	
398.00 Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal	120'000		50'000		47'227.00	
450.00 Rückerstattungen Bund		200'000		150'000		121'091.75
582 Arbeitslosenhilfe	1'200	1'000	1'200	1'000	100.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	200		200		100.00	
366.00 Bevorschussung an Private	1'000		1'000			
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	633'500	317'000	524'300	149'100	439'171.75	171'601.80
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde	20'000		20'000		21'417.50	
301.00 Besoldung Personal	272'300		250'000		197'765.45	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'000		19'800		16'917.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	15'700		22'000		17'010.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'900		5'300		4'300.30	
309.00 Übriger Personalaufwand	6'000		3'000		15'974.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		900		493.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	9'000		2'000		705.10	
312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial	25'000		27'000		19'793.45	

¹ **581.398.00 / 589.301.00**
Zusätzliche Stellenprozente im Zusammenhang mit dem Asylwesen

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300		75.30	
314.00 Unterhalt Unterkünfte	15'000		4'000		2'680.85	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software	7'500		8'500		6'419.00	
316.00 Mieten	200'000		120'000		105'532.00	
317.00 Spesenentschädigungen	800		2'000		1'405.80	
318.00 Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen	5'000		5'000		1'133.75	
319.00 Übriger Sachaufwand	4'500		3'500		4'475.95	
351.00 Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	2'000		2'500		1'774.00	
352.00 Deutsch- und Integrationskurse	6'000		6'000		4'274.20	
365.00 Beiträge an private Institutionen	10'000		17'500		10'528.85	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	6'500		5'000		6'495.00	
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		190'000		100'000		123'200.00
469.00 Übrige Beiträge		7'000		1'000		1'174.80
498.00 Interne Verrechnung Asylantenbetreuung		120'000		48'100		47'227.00
590 Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe	3'500		5'000		4'000.00	
362.00 Beiträge an Gemeinden	1'000		2'500		2'000.00	
367.00 Beiträge ans Ausland	2'500		2'500		2'000.00	
6 Verkehr	1'886'000	396'100	1'910'800	362'600	1'797'734.97	439'622.45
620 Gemeindestrassen / Werkhof "Büelhof"	1'482'600	376'000	1'407'000	341'000	1'409'624.60	418'980.30
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission	6'000		6'500		5'780.50	
301.00 Besoldung Personal	374'400		371'900		372'272.70	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'600		28'400		26'162.15	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'700		28'800		28'400.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'800		15'500		14'386.60	
307.00 Rentenleistungen						
308.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte						
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		520.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400		400		276.65	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		6'763.90	
312.00 Wasser, Energie	1'000		1'000		728.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		27'064.10	
314.00 Winterdienst	80'000		80'000		63'641.10	
314.10 Strassenreinigung	10'000		10'000		9'609.00	
314.20 Strassenbeleuchtung	52'000		55'000		52'508.95	
¹ 589.314.00 / 589.316.00 Bereitstellung von Unterkünften						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.30 Strassenunterhalt	60'000		60'000		56'644.85	
314.40 Übrige Unterhaltskosten	15'000		15'000		24'326.80	
314.60 Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine	2'000		2'000			
315.00 Unterhalt Mobilien	15'000		16'000		7'863.40	
316.00 Miete, Benützungskosten					16'000.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500			
318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren usw.	10'000		10'000		9'073.40	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		880.00	
331.00 Ordentliche Abschreibung	620'100		569'900		553'569.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	79'100		55'100		70'435.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke	44'000		43'000		62'718.00	
424.00 Buchgewinn aus Veräusserung Strassenraum						12'650.00
434.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		3'000		4'000		3'858.00
435.00 Verkaufserlöse				300		
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8'000		8'000		43'882.30
452.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden/Bezirken						
498.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige		365'000		328'700		358'590.00
621 Parkplätze	20'900	20'100	19'500	21'600	12'302.02	20'642.15
314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze	1'000		1'000		349.92	
316.00 Miete, Benützungskosten	11'500		11'600		3'562.10	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung	400		400		346.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	8'000		6'500		8'044.00	
434.00 Vermietete Parkplätze		1'200		1'200		1'200.00
434.01 Parkkarten		14'000		14'000		14'500.00
434.02 Parkuhr Badi / Hensa		4'500		6'000		4'596.15
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung						
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung		400		400		346.00
640 Bundesbahnen	7'000		7'000		6'598.60	
360.00 Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung	7'000		7'000		6'598.60	
650 Regionalverkehr	353'700		455'500		348'482.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	500		500			
361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen	353'200		445'000		305'482.00	
362.00 Ausbau Busknoten Bahnhof Siebnen-Wangen					43'000.00	
362.01 Planung Autobahnanschluss Wangen Ost			10'000			

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
660 Schiffahrt	21'800		21'800		20'727.75	
314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt	1'000		1'000		342.25	
318.00 Konzession Anlegesteg	800		800		735.50	
364.00 Betriebsbeitrag ZSG	20'000		20'000		19'650.00	
7 Umwelt, Raumordnung	2'291'000	1'716'700	2'207'300	1'579'900	2'356'442.93	1'725'288.53
701 Wasserwerk	588'200	588'200	565'200	565'200	625'667.28	625'667.28
(Spezialfinanzierung)						
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	6'000		6'000		5'780.50	
301.00 Besoldung Personal	127'500		126'500		110'912.10	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500		8'500		8'799.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	9'900		9'700		9'562.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'700		4'600		4'610.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		930.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500			
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		20'000		9'401.25	
312.00 Wasser, Energie	95'000		90'000		94'128.80	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'790.35	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir	80'000		100'000		67'254.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'432.70	
316.00 Benützungskosten	6'500		6'500		5'953.50	
317.00 Spesenentschädigungen	300		500		70.40	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw.	25'000		25'000		25'477.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		3'261.05	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		5'796.70	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	120'800		85'400		181'083.78	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	77'500		71'000		87'423.00	
421.00 Verzugszins auf Wassergebühren						
434.00 Wassergebühren		475'000		470'000		475'737.88
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3'500		1'500		3'500.00
439.00 Übrige Erträge		10'000		5'000		22'859.90
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk		84'200		73'200		104'763.00
498.00 Interne Verrechnungen		15'500		15'500		18'806.50

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	696'000	696'000	582'700	582'700	633'937.60	633'937.60
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	5'800		5'500		5'781.50	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		500		397.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate						
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte						
312.00 Wasser, Energie	12'500		12'500		10'416.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		500		641.40	
314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen	80'000		80'000		99'215.35	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
317.00 Spesenentschädigungen	300		300			
318.00 Versicherungen, Honorare usw.	40'000		30'000		44'151.25	
319.00 Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		379.50	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000		5'023.85	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch	465'000		331'000		264'640.60	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			36'400		126'587.25	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal	84'500		79'000		76'703.00	
421.00 Verzugszins auf Abwassergebühren						
434.00 Abwassergebühren		490'000		470'000		487'360.60
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		71'600				
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		134'400		112'700		146'577.00
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	355'000	355'000	361'000	361'000	357'778.65	357'778.65
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	8'300		8'300		7'744.70	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		800		539.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'100		2'000		2'003.45	
¹ 710.362.00 Inklusive Beitrag an die Spezialfinanzierung des Bundes zur Abgeltung der Investitionen zur Reduktion von Mikroverunreinigungen						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000		500		240.00	
313.00 Verbrauchsmaterial	500		20'000		13'476.95	
314.00 Unterhalt Sammelstellen	1'000		1'000		99.75	
315.00 Unterhalt Mobilien						
316.00 Mieten, Benützungskosten	300		300		210.75	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200			
318.00 Sammlungen, Entsorgungen	90'000		90'000		88'133.90	
319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
320.00 Vergütungszins auf Kehrrechtgebühren	1'000		900		970.40	
330.00 Debitorenverluste	2'000		2'000		1'584.80	
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
352.00 Entschädigungen an ZAM	97'500		102'000		97'844.75	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof	140'500		132'000		144'930.00	
421.00 Verzugszins auf Kehrrechtgebühren		300		400		313.35
434.00 Kehrrechtgebühren, Dienstleistungen		295'000		280'000		284'480.96
435.00 Verkaufserlöse		24'000		40'000		47'925.65
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4'500		3'500		5'631.75
462.00 Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung		1'000		1'000		903.20
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'800		30'100		12'086.74
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung		5'400		6'000		6'437.00
740 Friedhof und Bestattung	102'900	12'500	167'200	11'000	130'536.75	15'011.10
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission	1'300		1'300		1'185.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		70.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500		1'000			

- 1 **720.311.00**
Ersatz der Metall- und PET-Container beim Dorfgaden
- 2 **720.313.00**
Einkauf der Abfall-Gebührenmarken entfällt
Die Gemeindeverwaltung verkauft keine Gebührensäcke
- 3 **720.435.00**
Verkauf von Abfall-Gebührenmarken entfällt
Preiszerfall beim Altpapier

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Wasser, Energie	800		1'000		709.95	
313.00 Verbrauchsmaterial	200		500		58.60	
314.00 Unterhalt Friedhofanlage	16'000		75'000		51'709.75	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'200		1'000		398.25	
316.00 Benützungskosten Friedhofanlage	7'300		7'300		7'250.35	
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Leichentransporte, Kremationen	24'000		31'000		31'847.75	
318.10 Entsorgungen, übrige Dienstleistungen	8'000					
331.00 Ordentliche Abschreibung						
332.00 Zusätzliche Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen						
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	43'500		49'000		37'307.00	
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'500		10'000		12'690.00
436.00 Rückerstattung Bestattungskosten Auswärtiger						250.00
469.00 Grabunterhaltsgebühren				1'000		2'071.10
750 Gewässerverbauungen	7'500		7'500		13'149.35	
314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen	3'000		3'000		8'869.25	
365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen	4'500		4'500		4'280.10	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal						
770 Naturschutz	65'000		65'000		78'082.05	
365.00 Beiträge an Private und private Institutionen	65'000		65'000		78'082.05	
461.00 Bundes- und Kantonsbeiträge						
780 Übriger Umweltschutz	150'000	65'000	134'000	60'000	143'190.25	92'893.90
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission	7'800		7'800		7'310.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		528.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'200		1'200		1'656.70	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		2'239.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		3'173.65	
313.10 Einkauf Tageskarten SBB	65'000		64'500		64'500.00	
318.00 Feuerungskontrolle						
319.00 Übriger Sachaufwand	18'000		6'000		21'625.25	
361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung	5'500		5'500		4'754.00	

¹ **740.314.00 / 740.318.10**

Neues Konto 740.318.10, wo die Kosten für Entsorgungen und übrige Dienstleistungen unter der richtigen Aufwandart verbucht werden

² **780.319.00**

Pilotversuch "Umgang mit invasiven Neophyten"

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00 Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle	17'000		17'000		16'387.50	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	21'000		17'000		21'015.00	
431.00 Kontrollgebühren Feuerungskontrolle						
435.00 Verkauf Tageskarten SBB		62'000		58'000		61'823.00
436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen						5'660.70
440.00 Anteile an Bundeseinnahmen CO2-Abgabe		3'000		2'000		3'550.30
461.00 Kantonsbeitrag						21'859.90
790 Raumordnung	326'400		324'700		374'101.00	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	4'000		2'000		4'770.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400				348.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung						
310.00 Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate	500		10'000		283.15	
314.00 Unterhaltspauschale N3-Überdachung	255'000		255'000		251'400.05	
317.00 Spesenentschädigungen			200			
318.00 Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw.	50'000		40'000		99'026.80	
364.00 Beiträge an gemischtwirt- schaftliche Unternehmungen	16'500		17'500		18'273.00	
8 Volkswirtschaft	32'700	19'000	29'700	17'000	35'184.45	77'257.15
800 Landwirtschaft	2'700		3'700		3'570.25	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission	800		800		1'770.00	
301.00 Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	1'700		1'700		1'641.30	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100				78.95	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal			1'000			
365.00 Beiträge an private Institutionen	100		200		80.00	
812 Gemeindewaldungen	500	3'000	1'000		1'306.05	1'294.30
314.00 Unterhalt Hühbergwald	500		1'000		1'306.05	
435.00 Holzverkauf		3'000				1'294.30
830 Tourismus, kommunale Werbung	29'000		23'000		28'866.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte						
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'715.95	
315.00 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
¹ 790.318.00 Teil-Zonenplanänderungen						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		6'500		8'288.30	
319.00 Übriger Sachaufwand						
365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Schwyz-Tourismus	6'000		6'000		5'500.00	
398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal	12'000		7'000		12'362.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	500		2'000		1'441.90	
317.00 Spesenentschädigungen						
318.00 Wirtschaftsförderung	500		2'000		1'441.90	
364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
863 Energieversorgung		16'000		17'000		75'962.85
410.00 Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk		8'000		8'000		7'987.10
435.00 Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk		8'000		9'000		67'975.75
9 Finanzen und Steuern	748'950	14'928'400	873'000	14'646'000	1'034'617.25	15'307'644.07
900 Gemeindesteuern	230'000	13'638'000	310'000	13'185'000	183'012.37	13'848'452.89
329.00 Steuerskonti	70'000		150'000		129'964.56	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	80'000		80'000		23'469.66	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	80'000		80'000		29'578.15	
400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'300'000		9'950'000		9'698'002.50
400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre		1'300'000		1'300'000		1'883'985.80
400.20 Nach- und Strafsteuern						68'789.35
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern						1'610.84
400.40 Quellensteuern		300'000		300'000		317'700.15
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		200'000		200'000		189'013.30
401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'100'000		1'000'000		1'141'444.35
401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre		400'000		400'000		509'597.90
401.20 Nach- und Strafsteuern						
401.30 Eingang abgeschriebener Steuern						
406.00 Hundesteuern		38'000		35'000		38'308.70
920 Finanzausgleich	9'000		119'600		-6'100.00	
342.00 Steuerkraftabschöpfung	9'000		119'600		-6'100.00	
931 Anteil an kantonaler erhobenen Steuern		551'200		790'800		712'199.00
441.00 Grundstückgewinnsteuern		501'200		740'800		657'100.00
441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk		50'000		50'000		55'099.00
932 Anteil an Wasserzinsen						1'157.75
434.00 Wasserzins Etzelwerk						1'157.75

¹ **920.342.00**

Keine Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss
Budgetbetrag 2016 = Belastung aus Nachkalkulation 2014

² **931.441.00**

Reduzierter Anteil Grundstückgewinnsteuer nach Änderung von § 12 des Finanzausgleichsgesetzes

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 Kapitaldienst	327'200	327'200	265'800	265'800	330'020.53	330'020.43
318.00 Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw.	8'000		8'000		7'910.20	
321.00 Kontokorrentzinsen	10'000		3'000		999.78	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	20'000		20'000		17'465.55	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	20'000		17'000		6'037.50	
323.00 Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen	16'400		4'000		3'979.50	
393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen	252'800		213'800		293'628.00	
420.00 Kontokorrentzinsen		2'000		6'000		1'523.42
421.00 Zinsen auf Festgeldern						
421.10 Verzugszinsen von Steuern		12'000		12'000		13'846.45
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		30'000		40'000		44'965.56
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		283'200		207'800		269'685.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)	23'850		38'700		22'619.10	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	8'500		7'000		8'560.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	550		400		571.75	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		46.20	
318.00 Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen	1'000		1'000		948.15	
319.00 Übriger Sachaufwand	100		100		70.00	
398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal	13'500		30'000		12'423.00	
943 Höhbergwald	400		300		418.00	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400		300		418.00	
945 Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	10'700	36'000	8'700	37'000	8'975.20	36'572.00
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000		2'000		213.35	
318.00 Versicherungen, Gebühren	1'000		1'000		701.85	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7'700		5'700		8'060.00	
423.00 Mietzins		36'000		37'000		36'572.00
946 Bürgerheim	11'400	44'000	8'500	44'000	11'940.00	44'226.00
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	11'400		8'500		11'940.00	
423.00 Baurechtszins		44'000		44'000		44'226.00
947 Ziegelwis	2'200		1'800		1'911.00	
314.00 Unterhalt	500		500		120.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'700		1'300		1'791.00	
423.00 Pachtzins						

VORANSCHLAG 2016

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
948 Büelhof (Anteil "Dorfgaden")	24'300		39'600		41'236.20	
312.00 Wasser, Energie	12'000		12'000		8'687.70	
314.00 Gebäudeunterhalt	3'000		20'000		23'722.30	
318.00 Versicherungen, ARA- Gebühren usw.	2'500		2'500		1'662.20	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6'800		5'100		7'164.00	
949 Bisigwis / Suter	18'800	1'700	14'500	1'700	16'436.10	1'750.00
312.00 Wasser, Energie						
314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'000					
318.00 Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen	400		3'000		296.10	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	15'400		11'500		16'140.00	
423.00 Miet- und Pachtzins		1'700		1'700		1'750.00
950 Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)	21'300		15'900		22'423.00	
330.00 Freiwillige Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	21'300		15'900		22'423.00	
952 N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)	54'500	315'000	42'900	315'000	56'762.00	314'490.00
316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA	9'000		9'000		9'000.00	
330.00 Freiwillige Abschreibung						
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	45'500		33'900		47'762.00	
423.00 Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle		315'000		315'000		314'490.00
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'300	15'300	6'700	6'700	344'963.75	18'776.00
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung "Infrastrukturfonds"	15'300		6'700		344'963.75	
428.00 Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung						
469.00 Zuwendungen						
493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung "Infrastrukturfonds"		15'300		6'700		18'776.00
Ertragsüberschuss	21'472'600	20'532'100	21'711'600	20'298'100	20'871'145.14	20'972'129.47
Aufwandüberschuss		940'500		1'413'500	100'984.33	
	21'472'600	21'472'600	21'711'600	21'711'600	20'972'129.47	20'972'129.47

VORANSCHLAG 2016

Investitionsrechnung - Übersicht		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung						
1	Öffentliche Sicherheit Netto-Ausgaben	240'000	120'000 120'000			183'600.00	21'973.50 161'626.50
2	Bildung Netto-Ausgaben	350'000	240'000 110'000	100'000	100'000	9'877.58	9'877.58
3	Kultur und Freizeit Netto-Ausgaben	150'000	150'000			13'532.95	4'285.70 9'247.25
5	Soziale Wohlfahrt Netto-Ausgaben			800'000	800'000	4'000'000.00	500'000.00 3'500'000.00
6	Verkehr Netto-Ausgaben	1'195'000	1'195'000	770'000	770'000	1'524'397.40	69'900.00 1'454'497.40
7	Umwelt, Raumordnung	2'876'500	2'876'500	2'132'900	2'132'900	2'934'052.80	2'934'052.80
8	Volkswirtschaft						
Netto-Investitionsabnahme		4'811'500	3'236'500	3'802'900	2'132'900	8'665'460.73	3'530'212.00
Netto-Investitionen			1'575'000		1'670'000		5'135'248.73
		4'811'500	4'811'500	3'802'900	3'802'900	8'665'460.73	8'665'460.73

VORANSCHLAG 2016

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	4'811'500		3'802'900		8'665'460.73	
50	Sachgüter	4'260'000		2'675'000		4'537'208.33	
501	Tiefbauten	3'670'000		2'575'000		4'148'031.75	
503	Grundstücke/Hochbauten	350'000		100'000		9'877.58	
505	Waldungen						
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	240'000				379'299.00	
507	Vorräte						
509	Übrige Sachgüter						
52	Darlehen und Beteiligungen						
522	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
523	Eigene Anstalten						
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
525	Private Institutionen						
526	Private Haushalte						
527	Ausland						
56	Eigene Beiträge	551'500		1'127'900		4'128'252.40	
561	Kanton						
562	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	431'500		327'900		126'109.55	
563	Eigene Anstalten						
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
565	Private Institutionen			800'000		4'000'000.00	
566	Private Haushalte	120'000				2'142.85	
57	Durchlaufende Beiträge						
570	Bund						
571	Kanton						
572	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
573	Eigene Anstalten						
574	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
575	Private Institutionen						
576	Private Haushalte						
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben						
580	Materielle Enteignungen						
59	Passivierungen						
590	Nettoinvestitionsabnahme						
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in die laufende Rechnung						
6	E I N N A H M E N		3'236'500		2'132'900		3'530'212.00
60	Abgang von Sachgütern						
600	Grundstücke						
601	Tiefbauten						
603	Hochbauten						
605	Waldungen						
606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						
607	Vorräte						
609	Übrige Sachgüter						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		800'000		800'000		1'593'448.80
610	Anschlussgebühren		800'000		800'000		1'593'448.80
611	Erschliessungsbeiträge						
612	Kostenvorschüsse						
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						
622	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
623	Eigene Anstalten						

VORANSCHLAG 2016

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
625	Private Institutionen						
626	Private Haushalte						
627	Ausland						
63	Rückerstattungen für Sachgüt						69'900.00
631	Tiefbauten						69'900.00
633	Hochbauten						
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen						
640	Bund						
641	Kanton						
642	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
643	Eigene Anstalten						
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
645	Private Institutionen						
646	Private Haushalte						
65	Vorteilsabgeltungen		2'196'500		1'332'900		1'724'317.75
650	Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		2'196'500		1'332'900		1'724'317.75
66	Beiträge für eigene Rechnung		240'000				142'545.45
660	Bund						
661	Kanton						108'096.35
662	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						34'449.10
663	Eigene Anstalten						
669	Übrige Beiträge		240'000				
67	Durchlaufende Beiträge						
670	Bund						
671	Kanton						
672	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						
673	Eigene Anstalten						
676	Private Haushalte						
69	Aktivierungen						
690	Nettoinvestitionen						
		4'811'500	3'236'500	3'802'900	2'132'900	8'665'460.73	3'530'212.00
Netto-Investitionsabnahme							
Netto-Investitionen			1'575'000		1'670'000		5'135'248.73
		4'811'500	4'811'500	3'802'900	3'802'900	8'665'460.73	8'665'460.73

VORANSCHLAG 2016

Investitionsrechnung - Detail			Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit		240'000	120'000			183'600.00	21'973.50
140	Feuerwehr		120'000				183'600.00	21'973.50
506.00	Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung	1	120'000				183'600.00	
661.00	Kantonsbeiträge							21'973.50
160	Zivilschutz		120'000	120'000				
566.00	Investitionsbeiträge an Private	2	120'000					
650.03	Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)	2		120'000				
2	Bildung		350'000	240'000	100'000		9'877.58	
240	Schulliegenschaften und Anlagen		350'000	240'000	100'000		9'877.58	
503.10	Erweiterung Schulanlage Burggasse	3	350'000		100'000		9'877.58	
669.00	Übrige Beiträge	4		240'000				
3	Kultur und Freizeit		150'000				13'532.95	4'285.70
330	Parkanlagen, Wanderwege		150'000				11'390.10	
501.01	Park- und Freizeitanlagen "Park am See"	5	150'000				11'390.10	
351	Kinderspielplätze						2'142.85	4'285.70
566.00	Investitionsbeiträge an Private						2'142.85	
610.00	Abgeltungen Kinderspielplätze							2'142.85
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung							2'142.85
5	Soziale Wohlfahrt				800'000		4'000'000.00	500'000.00
570	Alters- und Pflegeheime				800'000		4'000'000.00	500'000.00
565.00	Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof				800'000		4'000'000.00	
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds)							500'000.00

- ¹ **140.506.00**
Ersatzanschaffung Atemschutzfahrzeug
- ² **160.566.00 / 160.650.03**
Reserve-Entnahme zur Finanzierung der Umbaukosten des Führungsraums für den Gemeindeführungstab
- ³ **240.503.10**
Umbau der ehemaligen Militärunterkunft zum Kommandoraum des Gemeindeführungstabs und zum Lagerraum für die Schule
- ⁴ **240.669.00**
Beiträge aus Reserve-Entnahmen der Zivilschutz-Ersatzbeiträge
- ⁵ **330.501.01**
Erste Investitions-Tranche Park am See

VORANSCHLAG 2016

Investitionsrechnung - Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'195'000		770'000		1'524'397.40	69'900.00
620	Gemeinde- und Bezirksstrassen	1'195'000		770'000		1'524'397.40	69'900.00
501.00	Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen	1'075'000		770'000		1'328'698.40	
506.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge	120'000				195'699.00	
631.00	Rückerstattung Investitionsausgaben für Tiefbauten						69'900.00
7	Umwelt, Raumordnung	2'876'500	2'876'500	2'132'900	2'132'900	2'934'052.80	2'934'052.80
701	Wasserwerk	970'000	970'000	1'075'000	1'075'000	1'171'207.80	1'171'207.80
501.00	Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoir, Steuerungsanlagen	970'000		1'075'000		1'171'207.80	
610.00	Wasseranschlussgebühren		400'000		400'000		784'393.75
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		570'000		675'000		386'814.05
710	Abwasserbeseitigung	1'906'500	1'906'500	1'057'900	1'057'900	1'762'845.00	1'762'845.00
501.00	Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen	1'475'000		730'000		1'636'735.45	
562.00	Investitionsbeitrag ARA Untermarch	431'500		327'900		126'109.55	
610.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		806'912.20
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		1'506'500		657'900		835'360.85
661.00	Kantonsbeitrag						86'122.85
662.00	Bezirksbeitrag						34'449.10
Netto-Investitionsabnahme		4'811'500	3'236'500	3'802'900	2'132'900	8'665'460.73	3'530'212.00
Netto-Investitionen			1'575'000		1'670'000		5'135'248.73
		4'811'500	4'811'500	3'802'900	3'802'900	8'665'460.73	8'665'460.73

¹ **620.501.00**

Enthält allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen, den Deckbelag nach der Verbreiterung Talstrasse Ost sowie die Sanierungen Breitenstrasse Ost, Seestadtstrasse, Fähdri-Rank und Bilstenstrasse

² **701.501.00**

Leitungersatz Talbachstrasse, Oberdorfstrasse/Chessibachstrasse und Büelhof, Kalibervergrösserung Letzistrasse – Etzelwerk Nord, Stufenpumpwerk Steinegg sowie weitere Projekte

³ **710.501.00**

Meteorleitung Letzi – See, Leitungersatz Breitenstrasse, Umbau der Pumpstation Stoglen und Netzergänzungen