



Einladung zur
Gemeindeversammlung

Voranschlag für das Jahr 2020

Berichte und Anträge

Montag, 2. Dezember 2019 20.00 Uhr
Buechberghalle Wangen



INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Gemeindeversammlung mit Traktandenliste	2
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019	3
Bericht zum Voranschlag 2020	4
Grafiken	5
Bericht und Antrag der RPK zum Voranschlag 2020	6
Übersicht	7
Zusammenzug der laufenden Rechnung	8
Artengliederung der laufenden Rechnung	9
Details der laufenden Rechnung	11
Zusammenzug der Investitionsrechnung	21
Artengliederung der Investitionsrechnung	22
Details der Investitionsrechnung	23
Übersicht zum Finanzplan 2020 - 2023	24
Artengliederung des Finanzplanes der laufenden Rechnung	25
Artengliederung des Finanzplanes der Investitionsrechnung	26
Funktionale Gliederung der Investitionen	27
Voranschlag Seniorenzentrum Brunnenhof 2020	28
Bericht zum Voranschlag Seniorenwohnungen Brunnenhof 2020	29
Voranschlag EW Wangen 2020	31
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019	36

Einladung zur Gemeindeversammlung

Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 Uhr, Buechberghalle Wangen

Ab 19.45 Uhr begrüsst der Musikverein Wangen mit einem Ständchen.

Traktanden:

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde, das Seniorenzentrum, die Seniorenwohnungen Brunnenhof sowie das EW Wangen für das Jahr 2020
3. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Jessica Leal Sousa, von Portugal
4. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Bernd Schmitz, von Deutschland

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

Wangen, 24. Oktober 2019

Gemeinderat Wangen

Berichte und Anträge

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

1. _____

2. _____

3. _____

Traktandum 2

Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde, das Seniorenzentrum Brunnenhof und das EW Wangen für das Jahr 2020

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag der laufenden Verwaltungsrechnung 2020 und die Investitionsrechnung 2020 werden genehmigt. Der Steuerfuss wird wie bisher auf 150% e.E. festgesetzt.
2. Der Voranschlag für das Seniorenzentrum Brunnenhof für das Jahr 2020 wird genehmigt.
3. Der Voranschlag des EW Wangen für das Jahr 2020 wird genehmigt.

Bericht zum Voranschlag 2020

Geschätzte Wangnerinnen und Wangner

Im Namen des Gemeinderates, unserer Behörden und Verwaltung möchte ich Ihnen für das in uns gesteckte Vertrauen bedanken.

Bei einem **Gesamtaufwand** von CHF 19'058'700.– und einem **Gesamtertrag** von CHF 18'607'560.– rechnet der Voranschlag 2020 bei gleichbleibendem Steuersatz von 150% e.E. mit einem tragbaren **Verlust von CHF 451'140.–**. Belastet wird unser Voranschlag durch den deutlich tieferen Beitrag aus dem innerkantonalen Finanzausgleich, sowie Mehraufwände bei der Sozialen Wohlfahrt. Trotz Defizit folgt der Gemeinderat dem Antrag der Finanzkommission, im Sinne einer nachhaltigen Steuerpolitik, den Steuersatz bei 150% e.E. zu belassen. Wir erwarten bei der Rechnung 2019 einen höheren Ertragsüberschuss als budgetiert und möchten bei der Einführung von HRM2 eine neue finanzielle und steuertechnische Lagebeurteilung machen. Die Auswirkungen dieser Umstellung des Rechenmodells sind noch ungewiss.

Der **Allgemeine Verwaltungs-Nettoaufwand** ist CHF 113'000.– höher als im Voranschlag 2019. Langanhaltende Krankheitsfälle bedingen Aushilfen oder Ersatzpersonal, jedoch relativiert sich dieser Mehraufwand durch Erträge aus der Krankentaggeld-Versicherung, verbucht unter **Rückerstattungen**. Im Jahr 2021 wird kantonal auf die harmonisierte Rechnungslegung (HRM2) umgestellt. Im kommenden Jahr werden wir bereits ein erstes Mal nach neuen Vorgaben budgetieren und müssen deshalb bereits die benötigte Software/Programme beschaffen. Die Umstellung beim Verwaltungs- sowie Rechnungsprogramm auf ABACUS/NEST führt zu den deutlich höheren Aufwänden bei **Anschaffungen EDV und Unterhalt EDV-Anlage**. In der Übergangszeit zahlen wir entsprechend doppelt, da das aktuelle, sowie das neue Programm und Rechenzentrum parallel betrieben werden müssen.

Bei der **Öffentlichen Sicherheit** nimmt der Aufwand im Vergleich zum Voranschlag 2019 ab. Die Feuerwehr beschafft 40 Ersatz Pager sowie 4 Defibrillatoren (Reanimationsgeräte), wovon 3 in den Ortsteilen und 1 mobil auf einem Fahrzeug stationiert werden.

Der Bereich **Bildung** wird für die Gemeinde erneut teurer, CHF 47'900.– über dem Budget 2019. Zur Umsetzung der **IT-Vorgaben des Lehrplans 21** müssen weitere 105 Tablets (CHF 53'655.–), sowie ein Schulportal (CHF 20'000.–) beschafft werden. Um der zunehmenden **Gewalt auf dem Schulweg** entgegen zu wirken, plant die Primarschule das **Projekt «Chili»**, dieses soll Kinder präventiv informieren und Lehrer nachhaltig schulen. Der Gemeinderat begrüsst und unterstützt diese Massnahme.

Um Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Wangen, etwas bieten zu können, steht der Gemeinderat für ein starkes **Kultur- und Freizeitangebot** ein. Wir schätzen das grosse Engagement der Vereine sehr und die kantonalen und nationalen Erfolge sprechen Bände. Die Beschaffung neuer grösserer und robuster Fasnachtsfahnen möchten wir mit CHF 5'500.– unterstützen. Das Budget für die Planung/Vorleistungen der Badi ist nicht Teil des Voranschlages 2020, da wir dabei vom Terminplan der kantonalen Renaturierung abhängig sind und dies somit im kommenden Jahr unrealistisch ist.

Die Kosten im Bereich **Gesundheit** bleiben stabil und liegen im selben Rahmen wie bereits im Budget 2019, sowie in der Rechnung 2018.

Auch im kommenden Jahr rechnen wir mit deutlich höherem Aufwand in der **sozialen Wohlfahrt**, im **Vergleich zur Rechnung 2018**. Der **Mehraufwand** beträgt **CHF 665'952.–**. In diesem Bereich sind dem Gemeinderat die Hände gebunden, vieles wird vom Kanton vorgegeben und die Nehmer sind schlicht der Spiegel der Gesellschaft.

Im Bereich **Verkehr** sinkt der Aufwand im Vergleich zum Voranschlag 2019. Beschafft wird der Kran sowie die Containeraufnahme zum neuen Kommunalfahrzeug.

Die Auslagen in den Bereichen **Umwelt und Raumordnung**, sowie **Volkswirtschaft** sind seit Jahren stabil.

Bei **Finanzen und Steuern** rechnen wir bei gleichbleibendem Steuersatz mit Mindereinnahmen von CHF 364'900. Dies ist in erster Linie auf den deutlich geringeren Beitrag aus dem innerkantonalen Finanzausgleich von CHF – 612'500.– im Vergleich zum Jahr 2019. Diese enormen Schwankungen werden vom Gemeinderat sowie der Finanzkommission nicht goutiert, da diese keine langfristige Finanzplanung zu lassen. Um dieses komplexe Ausgleichssystem besser zu verstehen, gingen die Gemeindegassierin, der RPK-Präsident und ich nach Schwyz zur kantonalen Finanzverwaltung. Die Begründungen für mehr- oder weniger Beiträge sind uns heute klar, jedoch der Ausblick nach wie vor unberechenbar.

Der Grossteil der **Seniorenwohnungen** sind bezogen. Zum **Zeitpunkt der Budgeteingabe** war man bezüglich Auslastung und entsprechende **Liegenschaftserträge etwas kritisch**. Der Stand der Vermietung heute ist deutlich besser und wir erwarten, dass wir im kommenden Frühling alle Wohnungen vermieten können. Der Voranschlag dieser Spezialfinanzierung rechnet mit einem Ertragsüberschuss/Einlage von CHF 188'100.–.

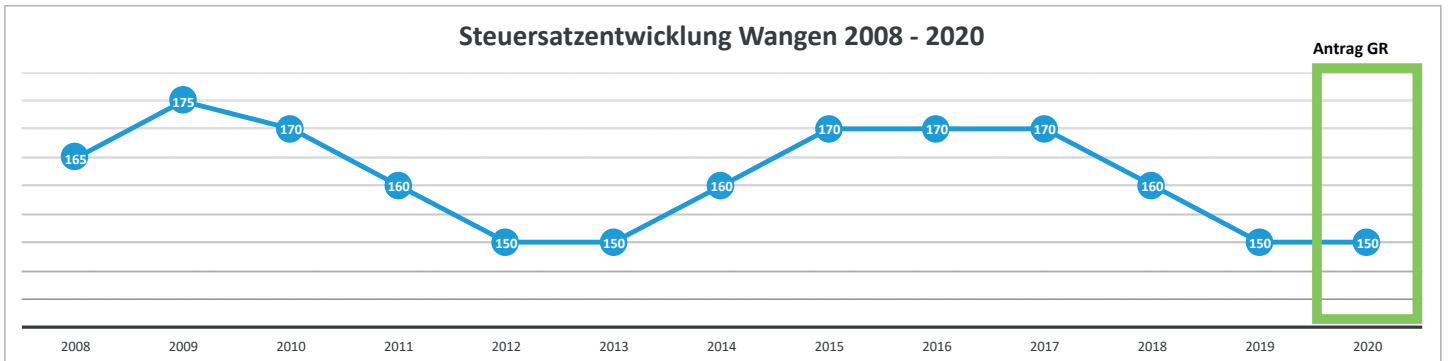
Das **Seniorenzentrum Brunnenhof** erwartet im kommenden Jahr einen Ertragsüberschuss von CHF 20'765.–. Jedoch erhebt die Gemeinde noch keinen Mietzins für die Liegenschaft und leistet weiterhin die Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 200'000.–.

Der Voranschlag des **EW Wangen** rechnet mit einem **Ertragsüberschuss** von CHF 8'750.–, resultierend aus einem Aufwand von CHF 4'477'650.– und einem Ertrag von CHF 4'486'400.–

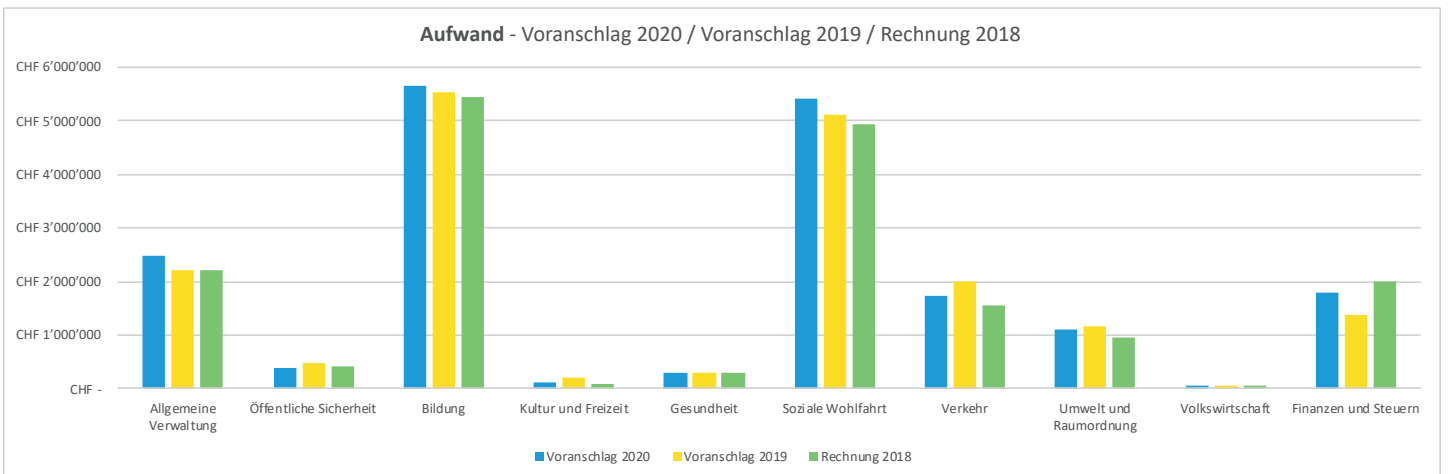
Zum Schluss danke ich allen Beteiligten, die bei der Erstellung dieses Voranschlages mitgewirkt haben. Speziell danken möchte ich unserer neuen Gemeindegassierin Irene Schätti, die sich gut in die neue Funktion eingearbeitet hat und zusammen mit Ihrem Team ideale Voraussetzungen für die strategische Beratung geschaffen hat.

Lukas Fritz Hüppin
Säckelmeister

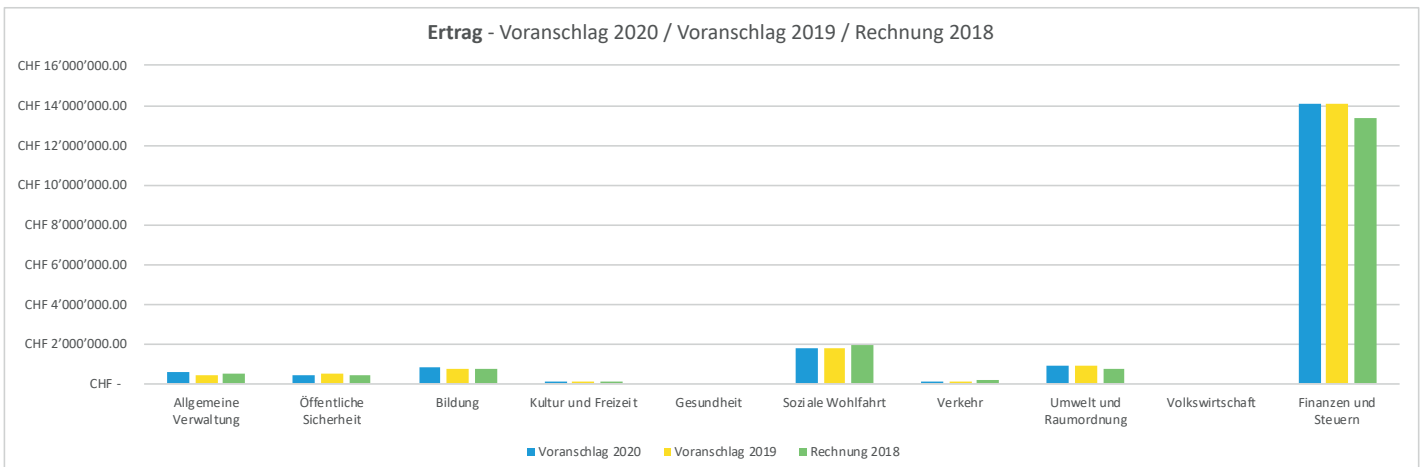
Steuersatzentwicklung Wangen 2008 - 2020



Aufwand - Voranschlag 2020 / Voranschlag 2019 / Rechnung 2018



Ertrag - Voranschlag 2020 / Voranschlag 2019 / Rechnung 2018



Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wangen zum Voranschlag 2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat in Ihrem Auftrag und gemäss den gesetzlichen Vorschriften den Voranschlag 2020 geprüft. Bei der Budgetierung wurde mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen, um die Ertrags- und Aufwandskosten realistisch zu erfassen.

Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwand von CHF 19'058'700 und einem Ertrag von CHF 18'607'560, was zu einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 451'140 führt. Die Ursache liegt hauptsächlich im tieferen Beitrag aus dem Finanzausgleich. Der Aufwandüberschuss wird durch das vorhandene Eigenkapital abgedeckt. Die RPK unterstützt daher den Beschluss des Gemeinderates, den Steuerfuss im Jahr 2020 unverändert bei 150% e. E. zu belassen. Sie empfiehlt den Bürgern, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von CHF 1'120'800 und Einnahmen von CHF 340'800 Netto-Investitionen von CHF 780'000 aus.

Der Voranschlag des EW Wangen rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'750, resultierend aus einem Aufwand von CHF 4'477'650 und einem Ertrag von CHF 4'486'400.

Der Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 20'765. Dieser Überschuss resultiert aus einem budgetierten Aufwand von CHF 6'148'135 und einem Ertrag von CHF 6'127'370.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung aus heutiger Sicht beantragen wir, dem EW-Voranschlag, dem Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof und dem Voranschlag der Gemeinde Wangen für das Jahr 2020 zuzustimmen.

Wangen, 19. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission:

Präsident: Klaus Schibli



Aktuarin: Yvonne Guntlin Fontana



Mitglieder: Isabella Bruhin



Reto Klarer



Géraldine Bruhin



Übersicht

7

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnisse						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	19'058'700		18'454'200		17'110'265.42	
Total Ertrag		18'607'560		18'508'300		17'949'400.67
Ertragsüberschuss			54'100		839'135.25	
Aufwandüberschuss		451'140				
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'120'800		1'916'900		126'897.10	
Total Einnahmen		340'800		491'900		624'789.05
Nettoinvestitionen		780'000		1'425'000		-497'891.95
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	780'000		1'425'000			-497'891.95
Abschreibungen		1'036'100		1'135'500		1'078'556.60
Aufwandüberschuss laufende Rechnung	451'140			54'100		839'135.25
Ertragsüberschuss laufende Rechnung						
Finanzierungsüberschuss		195'040		235'400	2'415'583.80	
Selbstfinanzierungsgrad	75%		83%			

Zusammenzug der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	19'058'700	18'607'560	18'454'200	18'508'300	17'110'265.42	17'949'400.67
Ertragsüberschuss			54'100		839'135.25	
Aufwandüberschuss		451'140				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'485'400	564'100	2'215'200	406'900	2'207'036.98	554'583.60
Nettoaufwand		1'921'300		1'808'300		1'652'453.38
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	396'500	321'000	481'800	396'000	412'179.25	333'111.35
Nettoaufwand		75'500		85'800		79'067.90
2 BILDUNG	5'647'600	822'600	5'523'500	746'300	5'445'346.62	769'772.65
Nettoaufwand		4'825'000		4'777'200		4'675'573.97
3 KULTUR UND FREIZEIT	117'900	15'800	206'000	30'900	100'748.17	13'767.10
Nettoaufwand		102'100		175'100		86'981.07
4 GESUNDHEIT	310'100		307'200		310'921.30	
Nettoaufwand		310'100		307'200		310'921.30
5 SOZIALE WOHLFAHRT	5'412'300	1'759'400	5'113'700	1'804'400	4'933'771.54	1'946'823.98
Nettoaufwand		3'652'900		3'309'300		2'986'947.56
6 VERKEHR	1'737'300	146'360	2'004'300	154'400	1'539'917.61	209'939.55
Nettoaufwand		1'590'940		1'849'900		1'329'978.06
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'107'400	884'700	1'169'300	924'700	957'676.06	757'841.01
Nettoaufwand		222'700		244'600		199'835.05
8 VOLKSWIRTSCHAFT	44'700		47'500		46'335.75	
Nettoaufwand		44'700		47'500		46'335.75
9 FINANZEN UND STEUERN	1'799'500	14'093'600	1'385'700	14'044'700	1'156'332.14	13'363'561.43
Nettoertrag	12'294'100		12'659'000		12'207'229.29	

Artengliederung der laufenden Rechnung

9

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	19'058'700		18'454'200		17'110'265.42	
30 Personalaufwand	5'976'400		5'928'900		5'895'166.30	
300 Behörden, Kommissionen	160'500		161'400		155'860.40	
301 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	1'794'500		1'796'900		1'675'779.25	
302 Löhne der Lehrkräfte	2'999'200		2'984'400		3'073'453.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	382'300		375'600		365'840.35	
304 Personalversicherungsbeiträge	459'100		444'000		465'135.80	
305 Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge	111'600		111'000		110'044.90	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- & Verpflegungszulagen	9'000		9'000		824.50	
309 Uebriger Personalaufwand	60'200		46'600		48'227.70	
31 Sachaufwand	3'620'200		3'282'000		2'478'150.51	
310 Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	184'600		174'400		144'232.13	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	438'500		418'400		247'734.84	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	260'200		119'700		133'435.80	
313 Verbrauchsmaterialien	49'600		51'800		44'435.05	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	884'200		1'074'200		620'813.14	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	377'000		297'900		276'120.44	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'200		4'000		5'180.80	
317 Spesenentschädigungen	78'100		88'100		12'937.25	
318 Dienstleistungen und Honorare	1'106'600		958'300		919'000.07	
319 Uebriger Sachaufwand	237'200		95'200		74'260.99	
32 Passivzinsen	397'500		577'400		399'526.40	
321 Kurzfristige Schulden	6'000		4'700		6'327.50	
322 Mittel- & langfristige Schulden	372'600		539'100		372'683.52	
323 Sonderrechnungen			15'000			
329 Übrige Zinsen	18'900		18'600		20'515.38	
33 Abschreibungen	1'081'100		1'180'500		1'099'683.73	
330 Finanzvermögen	45'000		45'000		21'127.13	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'036'100		1'135'500		1'078'556.60	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	639'300		709'000		576'513.71	
351 Kanton	7'200		7'200		3'418.75	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	632'100		701'800		573'094.96	
36 Eigene Beiträge	5'838'500		5'498'300		5'279'902.64	
360 Bund	6'800		6'800		6'779.40	
361 Kanton	2'291'300		2'120'100		2'207'013.10	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	621'700		519'100		534'521.26	
363 Eigene Anstalten	26'000		26'000		24'467.30	
365 Private Institutionen	342'600		380'400		326'202.95	
366 Private Haushalte	2'550'100		2'445'900		2'180'918.63	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	397'600		200'000		322'191.86	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen	397'600		200'000		322'191.86	
39 Interne Verrechnungen	1'108'100		1'078'100		1'059'130.27	
390 Anteil Personalaufwand	28'500		28'500		28'500.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	388'700		328'100		303'685.17	
398 Zuschuss aus Gemeindemitteln	690'900		721'500		726'945.10	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		18'607'560		18'508'300		17'949'400.67
40 Steuern		8'901'400		9'040'600		9'043'077.46
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		8'405'000		8'549'100		8'503'554.91
401 Ertrags- & Kapitalsteuern		475'900		471'000		518'841.70
406 Hundesteuern		20'500		20'500		20'680.85
41 Regalien und Konzessionen		10'000		9'000		11'095.90
410 Konzessionen		10'000		9'000		11'095.90
42 Vermögenserträge		875'900		341'500		170'798.80
420 Banken		2'000		2'000		1'532.75
421 Guthaben		20'000		6'600		21'087.70
422 Anlagen des Finanzvermögens		251'400		299'300		129'598.35
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'100		1'100		1'080.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		598'100		17'500		17'500.00
429 Übrige Vermögenserträge		3'300		15'000		
43 Entgelte		2'267'060		2'048'800		2'478'449.80
430 Ersatzabgaben		278'000		276'000		278'175.30
431 Gebühren für Amtshandlungen		240'800		173'000		280'954.30
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		765'860		762'400		796'048.96
436 Rückerstattungen		982'400		837'400		1'123'271.24
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'955'600		4'446'700		3'930'756.05
440 Anteile an Bundeseinnahmen		5'000		3'800		6'656.05
441 Anteile an Kantonseinnahmen		452'300		446'200		574'600.00
444 Finanzausgleich		3'384'200		3'996'700		3'349'500.00
449 Uebrige Beiträge		114'100				
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		140'400		69'400		72'651.25
451 Kanton		2'500		2'500		2'581.20
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		137'900		66'900		70'070.05
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'181'700		1'201'500		1'183'441.14
461 Kanton		1'176'200		1'196'000		1'109'047.64
469 Übrige Beiträge		5'500		5'500		74'393.50
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		167'400		272'700		
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		167'400		272'700		
49 Interne Verrechnungen		1'108'100		1'078'100		1'059'130.27
490 Aufteilung Personalaufwand		98'600		104'400		89'100.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		318'600		252'200		243'085.17
498 Zuschuss aus Gemeindemitteln		690'900		721'500		726'945.10

Details der laufenden Rechnung

11

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'485'400	564'100	2'215'200	406'900	2'207'036.98	554'583.60
011	Legislative/Gemeindeversammlung	44'200		34'200		41'671.90	100.00
300.10	Entschädigung RPK, Wahl- und Abstimmungsbüro	20'000		15'000		19'939.60	
310.00	Drucksachen, Inserate	23'000		18'000		20'232.30	
319.00	Uebriger Aufwand	1'200		1'200		1'500.00	
436.00	Rückerstattungen						100.00
012	Exekutive/Gemeindebehörde	189'000		181'700		178'070.10	100.00
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	70'000		70'000		71'806.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10'000		10'000		9'706.15	
317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'500		1'531.35	
318.00	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	46'000		35'000		34'323.00	
318.10	Rechts- und Beratungskosten	55'000		60'000		53'827.35	
319.00	Uebriger Aufwand	6'200		5'200		6'876.25	
436.00	Rückerstattungen						100.00
020	Gemeindeverwaltung	1'645'000	297'000	1'375'200	215'100	1'382'553.89	245'378.65
301.00	Besoldungen	955'500		893'700		868'968.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	72'200		69'300		64'756.65	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	91'200		80'400		91'023.65	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	20'400		16'300		13'208.40	
309.00	Uebriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung	11'200		12'300		11'472.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	12'100		13'100		13'862.65	
311.10	Anschaffungen Büromobiliar und Maschinen	6'000		6'000		3'282.05	
311.20	Anschaffungen EDV	142'000		7'600		67'867.60	
313.00	Verbrauchsmaterial					9.95	
315.10	Unterhalt Büromobiliar und Maschinen	12'000		15'000		12'620.61	
315.20	Unterhalt EDV-Anlage	180'000		115'200		86'117.40	
317.00	Spesenentschädigungen	1'100		1'100		1'265.80	
318.10	Telefon, Fax, Porti, Betreuungskosten	79'000		84'000		78'904.93	
318.20	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'789.90	
318.30	Gebühren für Amtshandlungen	30'000		30'000		38'020.20	
319.00	Uebriger Aufwand	7'000		7'200		6'767.35	
352.00	Kostenanteil Zivilstandskreis Ausserschwyz	18'800		17'500		17'616.30	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		75'000		77'400.30
436.00	Rückerstattungen		121'000		42'200		66'827.10
451.00	Rückerstattungen von Kanton		2'500		2'500		2'581.20
452.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		70'000		66'900		70'070.05
490.00	Interne Verrechnungen		28'500		28'500		28'500.00
029	Bau- & Liegenschaftenverwaltung	119'100	150'000	90'800	80'000	59'871.50	186'516.00
301.00	Besoldungen	48'800		47'700			
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3'900		3'700			
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'900		4'800			
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'000		1'100			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'500		3'500		5'469.00	
318.00	Baukontrollen	55'000		30'000		54'402.50	
431.00	Baubewilligungen		150'000		80'000		186'516.00

Kto. Nr. 011.300.10 Entschädigungen, RPK und Wahlbüro u. 310.00 Drucksachen, Inserate:

¹ Wahl- und Abstimmungsreiches Jahr.

Kto. Nr. 012.318.00 Ehrenaussgaben, Jungbürgerfeier:

² Diverse Verabschiedungen.

Kto. Nr. 020.301.00 Besoldungen Personal:

³ Zusätzliche Kapazitäten wegen langwieriger Krankheitsfälle. Rückvergütung durch KTG in 436.00 Rückerstattungen.

Kto. Nr. 020.311.20 Anschaffungen EDV:

⁴ Beschaffung und Inbetriebnahme Verwaltungs- und Rechnungsprogramm ABACUS/NEST, da im 2021 auf das neue Rechnungsmodell HRM2 umgestellt werden muss.

Kto. Nr. 020.315.20 Unterhalt EDV-Anlage:

⁵ Jährliche Lizenzgebühren für Software und Rechenzentren. Doppelter Aufwand auf Grund Betrieb ABACUS/NEST und weiter Betrieb aktueller Verwaltungssoftware.

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
060 Mehrzweckgebäude	488'100	117'100	533'300	111'800	544'869.59	122'488.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'900		1'630.00	
301.00 Besoldungen	109'500		121'200		118'161.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6'800		13'500		12'351.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9'100		15'900		16'795.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'800		2'000		1'430.55	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen	10'000		20'000		62'634.60	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Kehricht	78'000		45'000		45'647.45	
313.00 Verbrauchsmaterialien	15'000		20'000		14'181.80	
314.00 Baulicher Unterhalt	60'000		70'000		40'386.35	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000		25'000		28'151.59	
318.00 Übrige Dienstleistungen	15'000		15'000		12'737.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	147'100		153'000		153'300.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	9'100		30'800		37'461.65	
427.00 Liegenschaftserträge		3'000		3'000		3'000.00
434.00 Benützungsgebühren		9'000		8'800		9'065.00
436.00 Rückerstattungen		35'000		24'100		49'823.95
490.00 Interne Verrechnung		70'100		75'900		60'600.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	396'500	321'000	481'800	396'000	412'179.25	333'111.35
100 Vermessung	27'000	11'000	26'000	1'000	20'127.40	1'000.00
318.00 Nachführungskosten	17'000		11'000		11'551.00	
319.00 Uebriger Sachaufwand	10'000		15'000		8'576.40	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		10'000				
103 Betreuungswesen	47'000		42'300		46'839.75	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	47'000		42'300		46'839.75	
107 Wirtschaftswesen		12'000		13'000		15'295.90
410.00 Patentgebühren/Konzessionen		10'000		9'000		11'095.90
431.00 Verlängerungen		2'000		4'000		4'200.00
120 Vermittleramt	6'200	6'000	7'000	7'000	6'583.15	5'100.00
301.00 Besoldungen	4'600		6'000		4'650.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	400		500		347.00	
319.00 Übriger Aufwand	1'200		500		1'586.15	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		7'000		5'100.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	292'000	292'000	375'000	375'000	311'715.45	311'715.45
300.00 Entschädigungen Kommandanten und Feuerwehrkommission	14'200		14'200		12'157.00	
301.00 Besoldungen Feuerwehrkorps, Feuerschauer	35'000		30'500		38'269.00	
301.10 Aktiveinsätze	13'000		13'000		21'486.00	
306.00 Uniformen, Dienstanzüge	9'000		9'000		824.50	
309.00 Instruktionkurse	35'000		30'300		32'964.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	7'000		5'500		3'114.95	
311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'300		97'000		16'203.50	

Kto. Nr. 060.314.00 Baulicher Unterhalt:

⁶ Ersatz Lüftungsanlage UG MZH CHF 30'000.-, Plättliwand-Ausbruch Garage CHF 5'000.-, Lüftungsanlage Küche MZH CHF 15'000.-

Kto. Nr. 140.311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge:

⁷ 40 Pager ersetzen und 4 Defibrillatoren beschaffen (Standorte: Zügerdörfli, Dorf, Nuolen und Mobil auf Fahrzeug).

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	28'000		25'000		17'494.36	
316.00	Mieten, Benützungskosten	4'200		4'000		3'980.80	
318.00	Planungskosten neues FW-Lokal			60'000		3'602.05	
318.10	Telefon- und Alarmdienst	10'000		10'000		8'528.05	
318.20	Sachversicherungsprämien	2'700		4'600		2'699.10	
319.00	Übriger Aufwand	13'000		13'000		10'344.69	
319.10	Sachaufwand Einsätze	2'000		2'000		138.40	
329.00	Skonti auf Ersatzabgabe	400		100		411.30	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	10'700		10'800		13'500.00	
363.00	Anschaffungen und Unterhalt Hydranten	26'000		26'000		24'467.30	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'500				80'255.50	
390.00	Gehälterverrechnung	6'500		6'500		6'500.00	
393.00	Verrechnung Zins und Abschreibung	10'500		13'500		14'774.95	
429.00	Übrige Vermögenserträge				1'000		
430.00	Ersatzabgaben		278'000		276'000		278'175.30
436.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		30'540.15
461.00	Kantonsbeiträge		7'000		21'000		3'000.00
480.10	Entnahme aus Spezialfinanzierung				70'000		
150	Militär (Quartieramt, Schiesswesen)			6'000		9'000.00	
352.00	Entschädigungen an Bezirke Gemeinden, Zweckverbände			6'000		9'000.00	
160	Zivilschutz	24'300		25'500		17'913.50	
352.20	Kostenanteil Katastab Siebnen	24'300		25'500		17'913.50	
2	BILDUNG	5'647'600	822'600	5'523'500	746'300	5'445'346.62	769'772.65
200	Kindergarten	722'200	167'700	746'800	188'700	731'556.50	170'400.00
302.00	Besoldungen	587'900		613'300		600'086.15	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	46'400		46'900		44'777.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	57'100		60'300		60'706.35	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	14'800		9'800		10'088.00	
310.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		12'347.22	
311.00	Anschaffungen Mobiliar	3'000		3'500		3'551.08	
436.00	Rückerstattungen		3'200		6'500		5'400.00
461.00	Kantonsbeiträge an Besoldungen		164'500		182'200		165'000.00
210	Primarschule	3'077'200	610'800	2'977'200	528'000	2'866'549.66	568'361.70
302.00	Besoldungen	2'188'300		2'156'400		2'266'650.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	187'200		177'900		184'559.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	222'200		217'300		228'988.35	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken und Unfallversicherung	58'500		69'600		73'444.05	
309.00	Uebriger Personalaufwand Schulentwicklungsprojekt	10'000					
310.10	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	85'000		83'000		63'871.71	
310.20	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Handarbeit	22'000		21'000		13'740.20	
310.30	Schulbibliothek	5'000		6'000		3'656.50	
311.00	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen und Geräte	35'000		42'000			

Kto. Nr. 210.302.00 Besoldungen:

⁸ Zusätzliche Aufwände für Aushilfen wegen diverser Krankheitsfälle. Rückvergütung durch KTG in 436.00 Rückerstattungen

Kto. Nr. 210.309.00 Schulentwicklungsprojekt:

⁹ Schulentwicklungsprojekt und diverse Weiterbildungen (Bspw. Kommunikation).

Kto. Nr. 210.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Geräte:

¹⁰ Installation 6 Beamer SH1 CHF 10'000.–

Ersatz Klavier CHF 8'400.–

Möbel SH1 CHF 6'000.–

			Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.10	Anschaffungen und Einrichtungen ICT	11	99'000		38'000			
315.10	Unterhalt Maschinen und Geräte Primarschule		40'000		48'200			
317.00	Exkursionen / Schullager	12	75'000		85'000		10'000.00	
319.00	Uebriger Aufwand		30'000		32'800		21'639.15	
319.10	Projekt Gewaltprävention "Chili"	13	20'000					
436.00	Rückerstattungen Dritter			120'000		62'300		117'951.20
461.00	Kantonsbeiträge an Besoldungen			489'800		462'700		447'800.00
461.10	Kantonsbeiträge an die integrierte Sonderschulung			1'000		3'000		2'610.50
214	Musikschule		80'800		74'100		66'997.00	
362.00	Beiträge an Zweckverbände		80'800		74'100		66'997.00	
218	Allgemeine Schuldienste		157'600		143'600		148'053.45	
318.10	Kostenanteil Schwimmbad, Schülertransporte		125'000		125'000		129'315.10	
318.20	Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungsprämien		3'600		3'600		3'738.35	
352.10	Schulsozialarbeit	14	29'000		15'000		15'000.00	
219	Schulverwaltung		250'500	15'000	242'800	15'000	228'637.50	15'073.15
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld		10'600		12'300		10'590.00	
302.10	Schulleitung		174'500		168'900		161'515.80	
302.20	Schulsekretariat		48'500		45'800		45'201.45	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		4'400		3'800		4'092.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		8'500		8'000		4'785.30	
319.00	Übriger Aufwand		4'000		4'000		2'452.95	
436.00	Rückerstattungen Dritter			15'000		15'000		15'073.15
220	Sonderschulen		445'000		425'000		456'087.60	
361.00	Externe Sonderschulungen		400'000		380'000		445'696.55	
362.00	Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Freienbach / Lachen		45'000		45'000		10'391.05	
240	Schulliegenschaften und Anlagen		914'300	29'100	914'000	14'600	947'464.91	15'937.80
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		1'600		1'900		1'630.00	
301.00	Besoldungen		209'000		233'500		234'153.60	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK		15'500		12'700		14'605.20	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		19'800		13'400		14'288.95	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung		4'300		5'300		4'973.95	
311.10	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Schule						33'173.36	
311.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Liegenschaften		12'000		11'800		15'209.75	
312.00	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehrrecht	15	122'000		43'000		59'618.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		25'000		25'000		24'431.55	

Kto. Nr. 210.311.10 Anschaffungen und Einrichtungen ICT:

- ¹¹ Anschaffung 105 Tablets für die Umsetzung des ICT Lehrplan gem. Anforderung Kt. SZ CHF 53'655.–
Schulportal von ISEAG CHF 20'000.–

Kto. Nr. 210.317.00 Klassenlager:

- ¹² Mehrkosten für die Klassenlager und Exkursionen, gemäss Bundesgerichtsentscheid.

Kto. Nr. 210.319.10 Projekt Gewaltprävention "Chili":

- ¹³ Gewaltprävention für Kinder und Schulungen für Lehrpersonen.

Kto. Nr. 218.352.10 Schulsozialarbeit:

- ¹⁴ Pensum Erhöhung Schulsozialarbeiterin.

Kto. Nr. 240. 312.00 Wasser, Energie, Heizung, Abw., Kehr.:

- ¹⁵ Einmalige Anschlussgebühren an die Fernwärme der Genossame Wangen CHF 60'000.–.

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	166'000		168'500		65'461.41	
315.10	Unterhalt Maschinen und Geräte Schule					67'154.93	
315.20	Unterhalt Maschinen und Geräte Liegenschaften	12'000		12'000		32'278.26	
316.00	Mieten und Benützungskosten					1'200.00	
318.00	Übrige Dienstleistungen	2'000		2'000		1'967.60	
318.10	Telefon	5'000		4'300		4'978.60	
318.20	Sachversicherungsprämien	16'300		16'500		16'400.15	
319.00	Übriger Aufwand	2'400		600		2'380.20	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	225'600		245'300		240'800.00	
393.00	Anteil Kapitalzinsen	15'900		53'400		63'759.40	
393.10	Interne Verrechnung Kostenanteil Mehrzweckgebäude	59'900		64'800		49'000.00	
427.00	Liegenschaftserträge		14'500		14'500		14'500.00
434.00	Andere Benützungsgebühren		400		100		457.70
436.00	Rückerstattungen		14'200				980.10
3 KULTUR UND FREIZEIT		117'900	15'800	206'000	30'900	100'748.17	13'767.10
300 Kulturförderung		<i>74'500</i>	<i>900</i>	<i>116'400</i>	<i>16'300</i>	<i>66'480.47</i>	<i>2'524.20</i>
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'500		14'000		12'492.00	
318.00	Örtliche Kulturförderung	30'000		36'000		27'808.47	
365.00	Beiträge an private Institutionen	32'000		66'400		26'180.00	
436.00	Rückerstattungen		900		16'300		2'524.20
330 Parkanlagen, Wanderwege		<i>700</i>	<i>1'000</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>642.10</i>	<i>237.00</i>
314.00	Baulicher Unterhalt an Dritte	500		700		492.80	
365.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		149.30	
461.00	Beiträge vom Kanton		1'000		500		237.00
340 Sport- & Freizeitanlagen		<i>42'700</i>	<i>13'900</i>	<i>88'700</i>	<i>14'100</i>	<i>33'625.60</i>	<i>11'005.90</i>
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
301.00	Besoldungen	11'700		10'900		11'413.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	900		600		851.65	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1'200					
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'000		1'692.20	
312.00	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehrlicht	4'000		3'500		1'383.70	
313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		556.75	
314.00	Planungsarbeiten Badi Nuolen			50'000			
315.00	Unterhalt, Mobilien, Maschinen und Geräte	4'000		2'500		2'873.55	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	6'000		5'000		6'179.35	
365.00	Beiträge an private Institutionen	9'600		8'900		8'675.00	
434.00	Benützungsgebühren		13'400		13'400		10'500.00
436.00	Rückerstattungen		500		700		505.90
4 GESUNDHEIT		310'100		307'200		310'921.30	
440 Ambulante Krankenpflege		<i>276'200</i>		<i>275'400</i>		<i>278'506.25</i>	
365.10	Beitrag Verein Spitex	255'700		274'400		270'575.00	
365.20	Beitrag Entlastungsdienst SRK	20'500		1'000		7'931.25	

Kto. Nr. 240.314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen:

¹⁶ Sportplatz: Ersatz Beleuchtung CHF 60'000.–, Sanierung Kugelstossanlage CHF 26'000.–, Sportplatzmarkierungen CHF 15'000.–
SH2: Bodensanierung CHF 20'000.–.

Kto. Nr. 300.365.00 Beiträge an private Institutionen:

¹⁷ Beitrag für Fasnachtsfahnen CHF 5'500.–.

Kto. Nr. 340. 314.00 Vorleistungen für Badi:

¹⁸ Abhängig von Renaturalisierung vom Kanton, deshalb nächstes Jahr unrealistisch.

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460 Schulgesundheitsdienst		18'000		17'000		17'209.05	
318.00 Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen		18'000		17'000		17'209.05	
491 Seerettungsdienst		15'900		14'800		15'206.00	
352.00 Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst		15'900		14'800		15'206.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT		5'412'300	1'759'400	5'113'700	1'804'400	4'933'771.54	1'946'823.98
500 Sozialversicherungen		1'538'600		1'355'100		1'374'526.91	
361.00 Beiträge an Kanton		1'042'700		955'100		917'393.70	
362.00 Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung (Restfinanzierung KVG)		495'900		400'000		457'133.21	
520 Krankenversicherung		567'100	150'000	523'100	155'000	603'489.60	127'857.00
361.00 Beiträge an Kanton		417'100		368'100		475'632.60	
366.00 Bevorschussung Grundprämie KVG		150'000		155'000		127'857.00	
436.00 Rückerstattung Grundprämie KVG			150'000		155'000		127'857.00
540 Jugend		35'500		29'500		27'616.80	
352.00 Beiträge an Mütterberatung und Säuglingspflege		28'000		24'500		27'616.80	
365.00 Beiträge an Private Institutionen		7'500		5'000			
570 Seniorenzentrum Brunnenhof (Spezialfinanzierung)		690'900	690'900	721'500	721'500	726'945.10	726'945.10
314.00 Unterhalt Immobilien		68'000		80'000		92'344.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte		33'000		20'000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen		317'600		340'600		375'366.45	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung		200'000		200'000		200'000.00	
393.00 Kapitalzinsen		72'300		80'900		59'234.55	
498.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln			690'900		721'500		726'945.10
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe		1'824'000	577'600	1'742'900	575'600	1'503'323.68	688'669.84
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde		922'100		744'300		620'586.25	
366.20 Ausländer		175'700		320'500		244'778.18	
366.21 Vorl.aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		58'000		52'000		70'249.35	
366.22 Anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)		93'000		123'100		78'695.90	
366.23 Vorl.aufgenommene Ausländer mit mehr als 7 Jahre Aufenthalt (F)		1'000		1'000			
366.50 Alimentenbevorschussungen		54'200		72'000		70'362.00	
366.60 Beiträge an IVSE A/D		520'000		430'000		418'652.00	
436.20 Persönliche Rückerstattungen			275'600		286'100		355'046.95
436.21 Persönliche Rückerstattung vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)			6'600		5'000		17'023.90
436.22 Persönliche Rückerstattung anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)			1'800		23'000		29'608.70
436.30 Vereinnahmte AHV/IV-Renten			120'400		76'000		111'262.75
436.50 Rückerstattung Alimentenbevorschussungen			17'200		29'700		49'067.63
461.10 Rückerstattung vom Kanton für Flüchtlinge und VA Flüchtlinge			156'000		155'800		
461.20 Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)							61'554.37
461.30 Rückerstattung vom Kanton anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)							65'105.54

Kto. Nr. 580. 366.60 Beiträge an IVSE A/D:¹⁹ Beiträge an IVSE Heime für Fremdplatzierungen von Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr.

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581 Asylwesen		576'100	340'900	548'000	352'300	549'737.95	402'190.29
366.00	Unterstützungsbeiträge	149'100		100'000		101'053.35	
366.10	Asylsuchende (N)	284'000		343'000		378'750.45	
366.20	Vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)	143'000		105'000		69'934.15	
436.10	Persönliche Rückerstattungen Asylsuchende (N)		33'000		42'000		104'772.20
436.20	Rückerst. vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		31'000		9'500		3'467.46
461.20	Rückerstattung vom Kanton Asylsuchende (N)		194'900		230'900		219'360.87
461.30	Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		82'000		69'900		74'589.76
589 Übrige Sozialhilfe		180'100		193'600		148'131.50	1'161.75
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	14'200		13'400		14'123.00	
301.00	Besoldungen	91'500		106'400		70'334.15	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	11'100		12'300		11'324.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	13'800		12'700		13'537.75	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3'500		2'100		1'628.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		3'791.65	
310.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	500		500		323.45	
317.00	Spesenentschädigungen	200		500		140.10	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	15'000		8'000		9'335.95	
319.00	Übriger Aufwand	11'200		12'200		10'899.45	
365.00	Beiträge an div. Institutionen	15'100		21'500		12'692.40	
436.00	Rückerstattungen						1'161.75
6 VERKEHR		1'737'300	146'360	2'004'300	154'400	1'539'917.61	209'939.55
620 Gemeindestrassen		1'243'900	93'300	1'389'900	100'300	1'068'081.04	157'292.40
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'000		1'713.10	
301.00	Besoldungen	183'700		191'200		187'414.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15'600		15'400		16'234.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	19'700		19'800		21'432.60	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4'100		2'500		2'487.15	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge ²⁰	62'000		180'500		34'353.25	
312.00	Energie für Strassenbeleuchtungen	28'000		28'000		26'306.90	
314.00	Winterdienst	55'000		65'000		32'952.30	
314.20	Strassenbeleuchtungen und Signale	40'000		25'000		25'843.50	
314.30	Strassenunterhalt	340'000		355'000		270'590.65	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		35'000		29'429.74	
318.00	Verwaltungskosten	17'000		17'000		15'068.85	
318.10	Honorare und Projektierungen	137'000		60'000		98'696.60	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	289'300		320'000		241'390.15	
365.00	Beitrag an Dritte	2'000		3'000			
393.00	Anteil Kapitalzinsen	18'500		69'500		63'667.50	
393.10	Anteil Kapitalzinsen Mobilien, Maschinen					500.00	
429.00	Übrige Vermögenserträge		2'800		2'800		
434.00	Benützungsgebühren		500		500		
436.00	Rückerstattungen		15'000		22'000		13'109.30
461.00	Rückerstattungen vom Kanton		70'000		70'000		69'789.60
469.00	Beitrag Dritter		5'000		5'000		74'393.50
640 Bundesbahnen		16'800	500	16'800	500	17'607.10	
314.00	Unterhalt Bahnhofzufahrt	10'000		10'000		10'827.70	

Kto. Nr. 620.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge:

²⁰ Beschaffung Kran und Containeraufnahme für neues Kommunalfahrzeug CHF 56'000.–

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360.10	Miete für Bushaltestelle an SBB	6'800		6'800		6'779.40	
469.00	Beitrag Dritter		500		500		
650	Regionalverkehr	476'600	52'560	597'600	53'600	454'229.47	52'647.15
314.00	Unterhalt Veloständer / WC Bahnhof					1'780.80	
314.10	Bushaltestellen	1'000		125'000		20'393.10	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	45'800		49'800		54'200.00	
361.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	426'600		412'000		363'478.50	
393.00	Anteil Kapitalzinsen	3'200		10'800		14'377.07	
434.00	Benützungsgebühren		52'560		53'600		52'647.15
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'107'400	884'700	1'169'300	924'700	957'676.06	757'841.01
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	719'600	719'600	749'700	749'700	569'569.20	569'569.20
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		856.90	
301.00	Besoldungen	77'700		83'200		77'440.55	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	8'000		8'200		2'796.80	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	10'300		9'400		9'828.80	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'100		1'400		1'793.75	
311.10	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, EDV, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		2'442.20	
314.10	Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	115'000		100'000		59'352.73	
318.10	Dienstleistungen, Honorare	90'000		60'000		52'853.75	
352.20	Betriebskostenbeiträge ARA	397'000		468'000		342'188.66	
380.00	Rechnungsüberschuss					5'515.06	
390.00	Gehälterverrechnung	14'500		14'500		14'500.00	
429.00	Übrige Vermögenserträge		500		3'600		
434.00	Abwassergebühren		544'000		544'000		550'145.35
436.00	Rückerstattungen		15'000		15'000		19'423.85
480.10	Entnahme aus Spezialfinanzierung		160'100		187'100		
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	153'300	153'300	165'200	165'200	173'233.76	173'233.76
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	7'200		7'200		5'556.80	
301.00	Besoldungen	27'200		32'500		17'185.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'200		2'500		1'514.80	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'700		3'300		1'629.40	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	600		300		396.15	
310.00	Drucksachen, Inserate, Spesen	3'000		2'800		2'828.85	
311.00	Anschaffungen Container, Ausbau Sammelstellen	3'000		2'000		2'660.00	
314.00	Unterhalt Container und Sammelstellen	3'000		1'000			
318.00	Spezial- und Altpapiersammlungen	37'700		35'000		28'763.21	
319.00	Übriger Aufwand	1'200		1'500		1'100.00	
352.00	Betriebskostenbeiträge ZAM	57'300		68'700		66'767.70	
380.00	Rechnungsüberschuss					36'421.30	
390.00	Gehälterverrechnung	7'500		7'500		7'500.00	
393.00	Verrechnung Zins und Abschreibungen			900		910.05	
393.10	Verrechnung Abschreibungen	700					
429.00	Übrige Vermögenserträge				7'600		
434.00	Kehrichtgebühren		146'000		142'000		173'233.76
480.10	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'300		15'600		
740	Friedhof und Bestattung	56'200		56'500		48'180.90	1'644.00
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	3'500		4'500		3'366.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'700		1'000			
318.00	Dienstleistungen, Honorare	18'000		20'000		13'814.90	
352.00	Vertraglicher Beitrag an Friedhof	31'000		31'000		31'000.00	
436.00	Rückerstattungen						1'644.00
780	Übriger Umweltschutz	58'300	11'800	77'900	9'800	60'249.15	13'394.05
300.00	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	500		1'500			
301.00	Besoldungen	26'500		26'500		25'565.10	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'100		2'100		2'014.20	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'700		2'900		2'812.15	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500		600		594.25	
311.00	Anschaffungen Mobilien / Fahrzeuge	1'200		2'000		4'665.25	
313.00	Verbrauchsmaterial	5'600		4'800		5'255.00	
318.00	Übrige Dienstleistungen	18'000		18'000		19'343.20	
331.00	Ordentliche Abschreibungen			16'000			
393.00	Anteil Kapitalzinsen	1'200		3'500			
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800		6'000		6'738.00
440.00	Anteile Bundeseinnahmen CO ₂ -Abgabe		5'000		3'800		6'656.05
790	Raumordnung	120'000		120'000		106'443.05	
318.00	Kosten Orts- und Raumplanung	120'000		120'000		106'443.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'700		47'500		46'335.75	
800	Landwirtschaft	13'900		16'700		15'549.75	
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
301.00	Betriebs- und Viehzählungen	800		600		738.00	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'000		11'000		10'000.00	
361.00	Beiträge an Kanton	4'900		4'900		4'811.75	
801	Melioration	30'800		30'800		30'786.00	
352.00	Beitrag Linthebene-Melioration	30'800		30'800		30'786.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'799'500	14'093'600	1'385'700	14'044'700	1'156'332.14	13'363'561.43
900	Gemeindesteuern	70'700	9'015'500	70'700	9'040'600	44'649.96	9'043'077.46
329.00	Steuerskonti	18'500		18'500		20'104.08	
330.00	Abschreibung Steuerverluste	45'000		45'000		21'127.13	
351.00	Pauschale Steueranrechnung	7'200		7'200		3'418.75	
400.00	Ordentliche Steuern nat. Personen laufendes Jahr		7'550'000		7'625'000		7'705'349.20
400.10	Ordentliche Steuern nat. Personen Vorjahre		500'000		500'000		346'183.60
400.20	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		15'000		10'000		58'270.40
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern nat. Personen		10'000		29'100		29'667.16
400.40	Quellensteuern		180'000		185'000		185'264.20
400.50	Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuer		150'000		200'000		178'820.35
401.00	Ordentliche Steuern jur. Personen laufendes Jahr		402'900		443'000		497'789.50
401.10	Ordentliche Steuern jur. Personen Vorjahre		73'000		28'000		19'417.65
401.20	Nach- und Strafsteuern jur. Personen						1'634.55
406.00	Hundesteuern		20'500		20'500		20'680.85
449.00	Kantonsbeitrag Ausgleich STAF		114'100				

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich		<i>3'384'200</i>		<i>3'996'700</i>		<i>3'349'500.00</i>
444.10	Steuerkraftausgleich		2'166'200		2'524'700		2'355'800.00
444.20	Normaufwandausgleich		1'218'000		1'472'000		993'700.00
931	Anteil an kantonalen Steuern		<i>452'300</i>		<i>446'200</i>		<i>574'600.00</i>
441.00	Grundstückgewinnsteuern		452'300		446'200		574'600.00
940	Kapitaldienst	<i>382'200</i>	<i>592'000</i>	<i>565'300</i>	<i>560'100</i>	<i>382'603.18</i>	<i>395'303.97</i>
318.00	Dienstleistungen	3'600		6'500		3'592.16	
321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	6'000		4'700		6'327.50	
322.00	Passivzinsen	372'600		539'100		372'683.52	
323.00	Zins an Sonderrechnungen			15'000			
420.00	Aktivzinsen		2'000		2'000		1'532.75
421.10	Verzugszinsen		20'000		6'600		21'087.70
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		251'400		299'300		129'598.35
493.00	Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		318'600		252'200		243'085.17
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	<i>7'200</i>	<i>1'100</i>	<i>28'200</i>	<i>1'100</i>	<i>2'133.90</i>	<i>1'080.00</i>
312.00	Energie, Wasser, Heizkosten, Kehricht	200		200		479.75	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		23'000		387.70	
318.10	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		1'266.45	
423.00	Liegenschaftserträge		1'100		1'100		1'080.00
943	Seniorenwohnungen	<i>648'500</i>	<i>648'500</i>				
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	4'000					
312.00	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehricht	28'000					
313.00	Verbrauchsmaterial	2'000					
314.00	Baulicher Unterhalt	20'000					
315.00	Unterhalt Mobilen, Maschinen, Geräte	13'000					
318.00	Dienstleistungen, Honorare	56'000					
318.20	Sachversicherungsprämien	12'200					
319.00	Uebriger Sachaufwand	127'800					
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	188'100					
393.00	Kapitalzinsen	197'400					
427.00	Liegenschaftserträge		580'600				
452.00	Rückerstattungen		67'900				
993	Neutrale Posten	<i>690'900</i>		<i>721'500</i>		<i>726'945.10</i>	
398.00	Defizitanteil Seniorenzentrum Brunnenhof	690'900		721'500		726'945.10	

Kto. Nr. 920 Finanzausgleich:

²¹ Beitrag von CHF 612'500.– weniger aus dem innerkantonalen Finanzausgleich.

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'120'800	340'800	1'916'900	491'900	126'897.10	624'789.05
Zunahme der Nettoinvestitionen		780'000		1'425'000		-497'891.95
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben			150'000	150'000		
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	120'800	40'800 80'000	3'900	3'900	24'560.50	24'560.50
2 BILDUNG Nettoausgaben			300'000	300'000		
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoausgaben					63'366.45	63'366.45
6 VERKEHR Nettoeinnahmen / Ausgaben	500'000	500'000	775'000	775'000	-561'258.40 561'258.40	
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	500'000	300'000 200'000	688'000	488'000 200'000	600'228.55	600'228.55
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben			3'900	3'900	24'560.50	24'560.50

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	1'120'800		1'916'900		126'897.10	
50 Sachgüter	<i>1'117'600</i>		<i>1'913'000</i>		<i>102'336.60</i>	
501 Tiefbauten	1'000'000		1'613'000		38'970.15	
503 Grundstücke/Hochbauten	117'600		300'000		63'366.45	
56 Eigene Beiträge	<i>3'200</i>		<i>3'900</i>		<i>24'560.50</i>	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	3'200		3'900		10'972.50	
566 Private Haushalte					13'588.00	
6 EINNAHMEN		340'800		491'900		624'789.05
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		<i>300'000</i>		<i>200'000</i>		<i>369'693.35</i>
610 Anschlussgebühren		300'000		200'000		367'491.10
611 Erschliessungsbeiträge						2'202.25
65 Vorteilsabgeltungen		<i>40'800</i>		<i>288'000</i>		<i>230'535.20</i>
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		40'800		288'000		230'535.20
69 Aktivierungen				<i>3'900</i>		<i>24'560.50</i>
690 Nettoinvestitionen				3'900		24'560.50

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			150'000			
060 Verwaltungsliegenschaften			<i>150'000</i>			
501.00 Tiefbauten			150'000			
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	120'800	40'800	3'900		24'560.50	
140 Feuerwehr	80'000					
503.00 Hochbauten	80'000					
160 Zivilschutz	<i>40'800</i>	<i>40'800</i>	<i>3'900</i>		<i>24'560.50</i>	
503.20 Sanierung Schutzraumbauten	37'600					
562.00 Investitionsbeiträge Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	3'200		3'900		10'972.50	
566.00 Investitionsbeiträge an Private					13'588.00	
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen für Schutzraumabgeltungen		40'800				
2 BILDUNG			300'000			
240 Schulliegenschaften und Anlagen			<i>300'000</i>			
503.00 Schulliegenschaften und Anlagen			300'000			
5 SOZIALE WOHLFAHRT					63'366.45	
570 Seniorenzentrum Brunnenhof					63'366.45	
503.00 Hochbauten					63'366.45	
6 VERKEHR	500'000		775'000		-561'258.40	
620 Gemeindestrassen, Plätze, Wege	<i>500'000</i>		<i>775'000</i>		<i>-561'258.40</i>	
501.00 Tiefbauten	500'000		775'000		-561'258.40	
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	500'000	300'000	688'000	488'000	600'228.55	600'228.55
710 Abwasserbeseitigung	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>488'000</i>	<i>488'000</i>	<i>600'228.55</i>	<i>600'228.55</i>
501.00 Kanalisation	300'000		488'000		600'228.55	
610.00 Anschlussgebühren		300'000		200'000		367'491.10
611.00 Erschliessungsbeiträge						2'202.25
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Abwassergebühren				288'000		230'535.20
780 Uebrigter Umweltschutz	<i>200'000</i>		<i>200'000</i>			
501.00 Tiefbauten	200'000		200'000			
9 FINANZEN UND STEUERN				3'900		24'560.50
999 Abschluss				<i>3'900</i>		<i>24'560.50</i>
690.10 Nettoinvestitionen Zivilschutz				3'900		24'560.50

Übersicht Finanzplan 2020 - 2023

	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnis der Gesamtrechnung								
Laufende Rechnung								
Total Aufwand								
Total Ertrag	19'058'700	18'607'560	18'908'100	18'536'940	18'785'300	18'550'140	19'050'800	18'765'540
Aufwandüberschuss		451'140		371'160		235'160		285'260
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben								
Total Einnahmen	1'120'800	340'800	3'857'100	357'100	5'482'100	207'100	257'100	107'100
Nettoinvestitionen		780'000		3'500'000		5'275'000		150'000
Finanzierung								
Nettoinvestitionen	780'000	1'036'100	3'500'000	1'257'500	5'275'000	1'278'400	150'000	1'283'400
Abschreibungen								
Aufwandüberschuss laufende Rechnung	451'140		371'160		235'160		285'260	
Finanzierungsfehlbetrag		195'040		2'613'660		4'231'760		848'140
Finanzierungsüberschuss								
Selbstfinanzierungsgrad	75%		25%		20%		665%	

	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Artengliederung laufende Rechnung 3 Aufwand 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 36 Eigene Beiträge 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 39 Interne Verrechnungen	19'058'700.00		18'908'100.00		18'785'300.00		19'050'800.00	
	5'976'400.00		6'098'300.00		6'223'900.00		6'352'200.00	
	3'620'200.00		3'137'100.00		2'987'800.00		2'906'000.00	
	397'500.00		397'500.00		450'600.00		518'400.00	
	1'081'100.00		1'302'500.00		1'323'400.00		1'328'400.00	
	639'300.00		591'700.00		597'100.00		586'500.00	
	5'838'500.00		5'943'300.00		6'045'700.00		6'201'900.00	
	397'600.00		431'600.00		267'100.00		233'200.00	
	1'108'100.00		1'006'100.00		889'700.00		924'200.00	
								18'755'540.00
4 Ertrag 40 Steuern 41 Regalien und Konzessionen 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 46 Beiträge für eigene Rechnung 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 49 Interne Verrechnungen		18'607'560.00		18'536'940.00		18'550'140.00		
		8'901'400.00		9'060'500.00		9'222'700.00		9'388'200.00
		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
		875'900.00		876'100.00		876'100.00		876'100.00
		2'334'960.00		2'299'540.00		2'294'540.00		2'316'540.00
		3'955'600.00		3'955'600.00		3'955'600.00		3'955'600.00
		72'500.00		73'900.00		75'300.00		76'800.00
		1'181'700.00		1'167'700.00		1'167'700.00		1'167'700.00
		167'400.00		87'500.00		58'500.00		50'400.00
		1'108'100.00		1'006'100.00		889'700.00		924'200.00

Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung

Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	1'120'800	3'857'100		5'482'100		257'100	
	1'117'600	3'850'000		5'475'000		250'000	
	3'200	7'100		7'100		7'100	
6 EINNAHMEN			357'100		207'100		107'100
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			350'000		200'000		100'000
65 Vorteilsabgeltungen			7'100		7'100		7'100

	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenzug der Investitionen								
1 Öffentliche Sicherheit Investitionsbeiträge Bezirke, Gemeinde, Zweckverbände Neues FW/EW-Lokal (Spezialfinanzierung)	1'120'800.00	340'800.00	3'857'100.00	357'100.00	5'482'100.00	207'100.00	257'100.00	107'100.00
2 Bildung Landerwerb Erweiterung Schulanlagen	120'800.00 40'800.00 80'000.00	40'800.00 40'800.00	7'100.00 7'100.00	7'100.00 7'100.00	7'100.00 7'100.00	7'100.00 7'100.00	7'100.00 7'100.00	7'100.00 7'100.00
3 Kultur und Freizeit Neue Badeanlage / Beitrag Revitalisierung			600'000.00 600'000.00		5'000'000.00 5'000'000.00			
6 Verkehr Diverse Strassenprojekte: <i>Trottoir Mühlestr. SBB-Brücke Nord</i> Erschliessung Kirchrainstrasse Anteil Kernfahrbahn Bahnhofstrasse an Bezirk Fortsetzung Leuholz Fussgänger Verbindung Flugli Verlegung Flugplatzstr. (Anschluss an Hämmerli) <i>Neubau Trottoir und Ausbau Büelgasse, DB</i> <i>Verbindung Zürcherstr.-Hämmerli, DB</i> Dorfplatzgestaltung	500'000.00 360'000.00 10'000.00 30'000.00 100'000.00		1'100'000.00 250'000.00 750'000.00 100'000.00		275'000.00 75'000.00 100'000.00 100'000.00		150'000.00 50'000.00 100'000.00	
7 Umwelt und Raumordnung Planung / Sanierung Mühlebachkanal Abwasser	500'000.00 200'000.00 300'000.00	300'000.00 300'000.00	2'150'000.00 1'800'000.00 350'000.00	350'000.00 350'000.00	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00	100'000.00 100'000.00	100'000.00 100'000.00

Bei Position 6 (Verkehr) Kursiv und Fett = Vom Bürger bereits genehmigt

Seniorenzentrum Brunnenhof Voranschlag 2020

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	6'148'135		5'258'876		5'014'876	
3 Personalaufwand	5'164'801		4'410'470		4'316'005	
31 Besoldungen	4'130'969		3'534'585		3'508'291	
37 Sozialversicherungsaufwand	958'385		767'005		745'184	
38 Honorare für Leistungen Dritter	10'000		50'000		38'785	
39 Personalnebenaufwand	65'448		58'880		23'746	
4 Sachaufwand	983'334		848'406		698'871	
40 Medizinischer Bedarf	66'861		53'326		60'963	
41 Lebensmittel	296'845		263'000		228'263	
42 Haushalt	86'581		85'000		65'847	
43 Unterhalt und Reparaturen	60'290		57'000		45'687	
44 Aufwand für Anlagenutzung	187'680		129'480		38'367	
45 Energie und Wasser	79'892		70'000		62'147	
46 Kapitalzinsen und Bankspesen	17'000		22'000		16'286	
47 Büro und Verwaltung	132'000		121'000		133'943	
48 Übriger bewohnerbez. Aufwand	16'862		14'500		7'517	
49 Übriger Sachaufwand	39'323		33'100		39'851	
Ertrag		6'127'370		5'395'081		5'691'189
60 Pensions-, Pflege- und Betreuungstaxen		5'926'055		5'205'246		5'491'039
62 Medizinische Nebenleistungen		41'780		34'326		36'458
65 Übrige Leistungen an Heimbewohner		38'535		29'509		33'906
66 Miet- und Kapitalzinsertrag		3'000		6'000		5'993
67 Leistungen Cafeteria		106'000		100'000		98'034
68 Leistungen Personal und Dritte		12'000		20'000		25'759
Erfolg	(20'765)		136'205		676'312	

Bericht Seniorenzentrum Brunnenhof zum Voranschlag 2020

Seniorenzentrum Brunnenhof

Basierend auf der aktuellen Situation wird für das Budget 2020 eine Bettenauslastung von 93% (Vorjahr 90%) angenommen. Es sind unveränderte Pensions-taxen vorgesehen.

Die budgetierten Einnahmen aus Pensionstaxen belaufen sich auf einen Wert von ca. CHF 2'860'000 (Vorjahr ca. CHF 2'710'000).

Die Einnahmen aus Pflögetaxen werden mit CHF 1.42 pro Minute (Vorjahr CHF 1.37 pro Minute) budgetiert. Der erhöhte Ansatz resultiert aus Berechnungen der kantonalen Stelle und berücksichtigt die Unterdeckungen der vergangenen Jahre.

Trotz dem erhöhten Ansatz werden die Erträge aus Pflögetaxen mit ca. CHF 2'010'000 unter dem Vorjahreswert von ca. CHF 2'200'000 angenommen. Der Grund liegt in einer Reduktion der budgetierten Pflöge-minuten. Aktuell werden Leistungen im unteren Bereich der Pflögestufe 5 abgerechnet. Für das Vorjahresbudget wurden Leistungen im oberen Bereich der Stufe 5 angenommen.

Die budgetierten Erträge aus dem Kerngeschäft werden damit mit knapp CHF 4'900'000 praktisch unverändert zum Vorjahr angenommen.

Die Aufwandseite präsentiert sich infolge praktisch gleichbleibender Betriebsleistung unwesentlich verändert zum Vorjahr. Somit stehen dem Gesamtaufwand von CHF 4'908'147 Erträge von CHF 5'050'624 gegenüber, was zu einem positiven Ergebnis von CHF 142'477 führen wird.

Wohngruppe Etzel

Die Wohngruppe Etzel wurde im September 2019 eröffnet und konnte erfreulich starten. Basierend auf der aktuellen Situation rechnen wir mit einer Bettenauslastung im ersten vollen Betriebsjahr von 85%. Daraus resultieren Einnahmen aus Pensionstaxen von rund CHF 580'000.

Die Pflögetaxen entsprechen denjenigen vom Seniorenzentrum Brunnenhof und dem Budget liegt ebenfalls eine durchschnittlich verrechenbare Stufe von 5 zugrunde. Daraus resultieren Einnahmen aus Pflögetaxen von rund CHF 480'000.

Für das erste Betriebsjahr werden Kosten von rund CHF 1'240'000 erwartet. Rund 80% davon stellen Personalaufwendungen dar. Damit stehen einem Gesamtaufwand von CHF 1'239'988 Erträge von CHF 1'076'746 gegenüber, was zu einem negativen Ergebnis von CHF 163'242 führen wird.

Investitionen

Für die Umstellung der EDV auf Hybrid Cloud sind Investitionen im Umfang von CHF 10'000 vorgesehen.

Seniorenzentrum Brunnenhof

Beatrice Waltenspühl
Betriebskommissions-Präsidentin

Wim Brueren
Leiter Seniorenzentrum

Bericht zu den Seniorenwohnungen Brunnenhof

Bericht der Baukommission Seniorenwohnungen Brunnenhof

Im Mai durften wir die Seniorenwohnungen feierlich einweihen und bereits im Juni sind die ersten Mieter eingezogen. Im gleichen Zeitraum wurde aus der Baukommission eine Übergangs-Arbeitsgruppe gebildet, um den Abschluss der Bauarbeiten und die Erledigung der Mängel zu begleichen. Am Anfang der Arbeiten war die Mängelliste sehr lang, wobei ein grosser Teil rasch behoben werden konnte. Durch Inputs der Mieter und Überprüfung einer Fachperson konnten Schwachpunkte im Bereich behindertengerechten Zugänge erörtert werden. Zurzeit wird die Automatisierung der Zugangstüren zum Treppenhaus geprüft. Nach Eingang der Offerten werden diese Arbeiten voraussichtlich Anfangs 2020 in Auftrag gegeben. Im Weiteren gaben die Rauheit der Bodenplatten in den Nasszellen zu reden. Gemäss Bemusterung und Lieferscheinen entsprechen diese den erhöhten Anforderungen, die Praxis zeigt jedoch ein anderes Bild. Dies wird nun durch eine Fachstelle überprüft, damit später die notwendigen Schritte veranlasst werden können. Somit sind wir noch nicht am Ende der Arbeiten, werden diese aber im Laufe des nächsten Jahres abschliessen können.

Patrick Hensel,
Baupräsidium Seniorenwohnungen Brunnenhof

Bericht der Liegenschaftskommission

Mit grosser Freude durften wir Anfang Juni zusehen, wie die neuen Mieter der Seniorenwohnungen einzogen und die Liegenschaft mit Leben erfüllt wurde. Das imposante Gebäude am Dorfeingang von Wangen mit den bunten Sonnenschirmen begrüsst nun eindrücklich die Menschen aus Nah und Fern. Obwohl am Anfang nicht alles funktionierte, sind die Mieter im Brunnenhof angekommen und fühlen sich sehr wohl im neuen und modernen Zuhause. Dass nur noch zwei Wohnungen, Hobbyräume und Tiefgaragenparkplätze leer stehen und auch die Wohngruppe Etzel gut besetzt ist, zeugt von der Notwendigkeit dieser Seniorenwohnungen und der guten Weitsicht der Wangner Bevölkerung sowie der ehemaligen Gemeinderäte. Sobald auch die letzten kleinen Baumängel sowie Ergänzungen erledigt sind, wird die Liegenschaftskommission im neuen Jahr die Verantwortung der Seniorenwohnungen übernehmen und das Gebäude hegen und pflegen. Bei Interesse für die letzten Wohnungen, Hobbyräume und Parkplätze melden Sie sich bitte umgehend bei der Gemeindeverwaltung. Wir freuen uns auf Sie.

Armin Zonder,
Gemeinderat Präsident Ressort Liegenschaften

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
EW Wangen	4'477'650	4'486'400	4'083'650	4'086'400	4'068'572.84	4'154'030.05
3 Total Betriebsertrag		4'470'000		4'070'000		4'137'681.50
Total Handelsertrag Elektrizität		4'390'000		3'985'000		4'147'181.81
32 Handelsertrag						
3200 Ertrag Energie		1'675'000		1'260'000		1'327'281.28
3203 Ertrag Naturstrom		5'000		5'000		2'198.95
3210 Ertrag Netznutzung		2'090'000		2'080'000		2'139'328.62
3220 Ertrag Systemdienstleistungen Swissgrid		40'000		60'000		82'854.11
3222 Ertrag Bundesabgaben (KEV)		580'000		580'000		595'518.85
Total Dienstleistungs- und übriger Ertrag		80'000		85'000		-9'500.31
34 Dienstleistungsertrag						
3400 Ertrag Dienstleistungen Elektrizität		30'000		30'000		25'291.75
3410 Ertrag Anschlusskosten Elektrizität						-31'035.00
3450 Ertrag Dienstleistung Datennetz (LWL) Glas		35'000		30'000		34'612.50
36 Übriger Ertrag						
3600 Ertrag Netzanschlussgebühren						-36'000.00
3610 Verschiedene Einnahmen		25'000		30'000		12'921.30
39 Ertragsminderungen						
3910 Verluste Elektrizität		-10'000		-5'000		-15'290.86
4 Total Material Warenaufwand und Dienstleistung	3'350'200		2'985'200		2'932'360.30	
Total Materialaufwand und Unterhalt Elektrizität	479'000		494'000		446'457.94	
40 Materialaufwand						
4000 Zähler und Schaltapparate	85'000		85'000		78'679.99	
4090 Betriebs- und Installationsmaterial	6'000		6'000		2'776.56	
4095 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'120.75	
41 Unterhalt Elektrizität						
4100 URE Zähler und Schaltapparate	40'000		50'000		40'344.07	
4110 URE Trafostationen, Leitungsnetz, Anlagen	345'000		350'000		323'536.57	
Total Energiehandelsaufwand	2'825'600		2'445'600		2'459'815.35	
42 Handelswarenaufwand						
4200 Einkauf Energie	1'595'000		1'220'000		1'176'236.55	
4210 Einkauf Energie aus Rücklieferung / Naturstrom	60'000		35'000		42'738.02	
4220 Vorgelagerte Netze / Netznutzung	550'000		550'000		562'469.23	
4222 Abgaben Systemdienstleistungen Swissgrid	40'000		60'000		82'854.11	
4224 Bundesabgaben (KEV)	580'000		580'000		595'513.64	
4290 Allg. Abgaben	600		600		3.80	
Total Dritt- / Dienstleistungen u. übriger Aufwand	45'600		45'600		26'087.01	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen						
4400 Fremdarbeiten	35'000		35'000		17'400.89	
46 Übriger Aufwand						
4600 Entschädigungen	600		600			
4620 Pikettkosten	10'000		10'000		8'686.12	
4.9 Bruttoergebnis 1	1'119'800		1'084'800		1'205'321.20	
5 Total Personalaufwand	327'500		313'500		316'236.75	
Total Personalaufwand	327'500		313'500		316'236.75	
50 Löhne und Entschädigungen						
5000 Löhne	265'000		260'000		263'338.35	

Elektrizitätswerk Wangen Voranschlag 2020

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialversicherungen						
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'000		15'000		15'462.00	
5720 Berufliche Vorsorge BVG	24'000		24'000		24'755.20	
5730 Unfallversicherung BU, NBU	5'000		4'000		4'229.05	
5740 Krankentaggeldversicherung KTG	3'000		3'000		2'463.10	
58 Übriger Personalaufwand						
5800 Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		4'276.04	
5820 Spesenentschädigungen	4'000		2'000		1'495.88	
5850 Übriger Personalaufwand	500		500		217.13	
5.9 Bruttoergebnis 2	792'300		771'300		889'084.45	
6 Übriger Betriebsaufwand	169'150		164'150		103'357.26	
Total Übriger Betriebsaufwand	169'150		164'150		103'357.26	
60 Raumaufwand						
6000 Miete, Benützungskosten	26'100		26'100		26'056.00	
6030 Mietnebenkosten	500		500			
6050 URE und Reinigung Werkhof Büelgasse	2'000		500			
6060 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100		100			
61 Unterhalt, Rep, Ersatz mobile Sachanlagen						
6100 URE Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		2'500		1'638.76	
6110 URE Büromöbiliar u. -maschinen	1'000		1'000		517.08	
6120 URE EDV-Geräte u. Maschinen	3'000		3'000		1'463.84	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand						
6200 Fahrzeug- u. Transportaufwand	7'000		7'000		3'778.78	
6230 Verkehrsabgaben, Gebühren	250		250			
63 Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung						
6300 Sachversicherungen	12'000		12'000		10'014.15	
64 Energie- und Entsorgungsaufwand						
6405 Entsorgung	1'200		1'200		563.14	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand						
6500 Büromaterial	1'000		1'000		753.66	
6510 Telefon, Internet, Funk	3'000		3'000		2'127.01	
6520 Porti, Frankiermaschine, Frachten	9'000		9'000		6'672.19	
6530 Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'550.33	
6540 Publikationen, Inserate	2'000		2'000			
6550 EDV Systemsoftware, Lizenzen	50'000		50'000		27'772.70	
6551 EDV Wartung	15'000		15'000		4'045.04	
6552 EDV Hardware	8'000		5'000		5'143.08	
6560 Einzugs- u. Betriebskosten	1'000		1'000		791.45	
6570 Rechts- u. Beratungskosten	10'000		10'000		1'159.70	
6580 Kostenanteil an Verwaltungskosten GDE	5'000		5'000		5'000.00	
6585 Werk- u. Verbandsbeiträge	500		500		250.00	
6590 Übriger Verwaltungsaufwand	2'000		1'500		1'867.55	
67 Übriger Betriebsaufwand						
6700 Sonstiger Aufwand	2'000		2'000		192.80	
67.1 Betriebsergebnis 3	623'150		607'150		785'727.19	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68 Total Finanzerfolg	49'800	200	84'800	200	54'949.95	148.55
Total Finanzerfolg	49'800	200	84'800	200	54'949.95	148.55
68 Finanzerfolg						
6800 Bank- / PC-Zinsen	100		100			
6801 Darlehenszinsen	45'000		80'000		50'816.00	
6840 Bank- / PC-Spesen	4'500		4'500		4'129.85	
6845 Übriger Finanzaufwand	200		200		4.10	
6850 Zinsertrag		100		100		
6890 Übriger Finanzertrag		100		100		148.55
69 Total Abschreibungen	520'000		520'000		658'146.03	
Total Abschreibungen	520'000		520'000		658'146.03	
69 Abschreibungen						
6900 Abschreibungen	520'000		520'000		642'088.00	
6970 ausserordentliche Abschreibungen					16'058.03	
6.9 Betriebsgewinn / -verlust	53'550		2'550		72'779.76	
7 Betriebliche Nebenerfolge	61'000	16'200	16'000	16'200	3'522.55	16'200.00
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	61'000	16'200	16'000	16'200	3'522.55	16'200.00
75 Erfolg betriebliche Liegenschaft						
7500 Liegenschaftsertrag		16'200		16'200		16'200.00
7510 Liegenschaftsaufwand	60'000		15'000		3'253.75	
7515 Nebenkosten	1'000		1'000		268.80	
85.1 Unternehmensgewinn / -verlust	8'750		2'750		85'457.21	
8.9 Gewinnverwendung Reingewinn	8'750		2'750		85'457.21	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	730'000	130'000	710'000	130'000	438'425.34	187'169.50
153 Verteilnetz	510'000	30'000	510'000	30'000	276'508.04	
154 Übrige Investitionen	180'000	40'000	160'000	40'000	143'229.11	34'612.50
19302785 Netzanschlussgebühren		20'000		20'000		78'040.00
19302769 Anschlusskosten		40'000		40'000		74'517.00
19302780 Aufwand Hausanschlüsse	40'000		40'000		18'688.19	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Spartenrechnung Turbine Wangen / Nuolen						
Ertrag		16'000		16'000		10'173.35
Beiträge Dritter						4'660.25
Betriebskosten und Unterhalt	5'000		8'000		4'679.89	
Unterhalt Mühlebachkanal	8'000		5'000		33'403.77	
Versicherung	2'500		2'505		2'495.40	
Saldo	15'500	16'000	15'505	16'000	40'579.06	14'833.60
Mehrertrag/- Aufwand	500		495		-25'745.460	
Spartenrechnung Photovoltaikanlagen						
Ertrag		8'400		1'560		1'246.96
Betriebskosten und Unterhalt	500		200		60.00	
Zins	2'090		395		382.48	
Abschreibungen	11'140		2'109		3'151.00	
Saldo	13'730	8'400	2'704	1'560	3'593.48	1'246.96
Mehrertrag/- Aufwand	-5'330		-1'144		-2'346.52	
Spartenrechnung Datennetz (Glasfaser)						
Ertrag		38'850		35'384		34'612.50
Betriebskosten und Unterhalt	4'000		4'000		3'340.00	
Zins	4'700		4'209		3'391.62	
Abschreibungen	25'050		22'450		27'946.00	
Saldo	33'750	38'850	30'659	35'384	34'677.62	34'612.50
Mehrertrag/- Aufwand	5'100		4'725		-65.12	

**Gesuch von Jessica Leal Sousa
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ**

**Jessica Leal Sousa
Sonnenriedstrasse 3
8855 Wangen SZ**



Geburtsdatum	6. April 1995
Geboren in	Pensalvos (Portugal)
Wohnhaft in Wangen SZ	3. Juli 2003
Zivilstand	Ledig
Nationalität	Portugal
Ausbildung	2002 – 2008: Primarschule, Wangen SZ 2008 – 2011: Sek 1 March, Siebnen 2011 – 2012: BBZ, 10. Schuljahr, Pfäffikon SZ 2013 – 2016: BWZ Rapperswil SG, Ausbildung zur Kauffrau EFZ, Profil E
Heute berufliche Tätigkeit	Kaufmännische Sachbearbeiterin bei der Firma Amendola AG, Wollerau
Hobbies	Lesen, verbringt viel Zeit mit dem Sohn, Spazieren
Leumund	Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 4. Juli 2019 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in dem laufenden Verfahren geborene Sohn, Thomas Sousa da Cunha, geboren am 8. Juni 2018.

Antrag	<i>Die Gemeindeversammlung beschliesst:</i>
1.	Jessica Leal Sousa und deren Sohn, Thomas Sousa da Cunha, werden das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt
2.	Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch den Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen.
3.	Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

**Gesuch von Bernd Schmitz
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ**

**Bernd Schmitz
Leuholz 12
8855 Wangen SZ**



Geburtsdatum	21. Juli 1957
Geboren in	Monheim (D)
Wohnhaft in Wangen SZ	1. März 2009
Zivilstand	Verheiratet
Nationalität	Deutschland
Ausbildung	1963 - 1967: Grundschule Monheim 1967 – 1972: Realschule Langenfeld 1972 – 1975: Gymnasium Opladen 1975 – 1976: Militärdienst 1977 – 1979: Lehre zum Gross – Aussenhandels Kaufmann
Heute berufliche Tätigkeit	Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Firma ILG Inter Leisure Groupe AG
Hobbies	Mountainbike, Jeep fahren, Familie (Enkel)
Leumund	Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 4. Juli 2019 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

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



Flugaufnahme Gemeinde Wangen, 2019