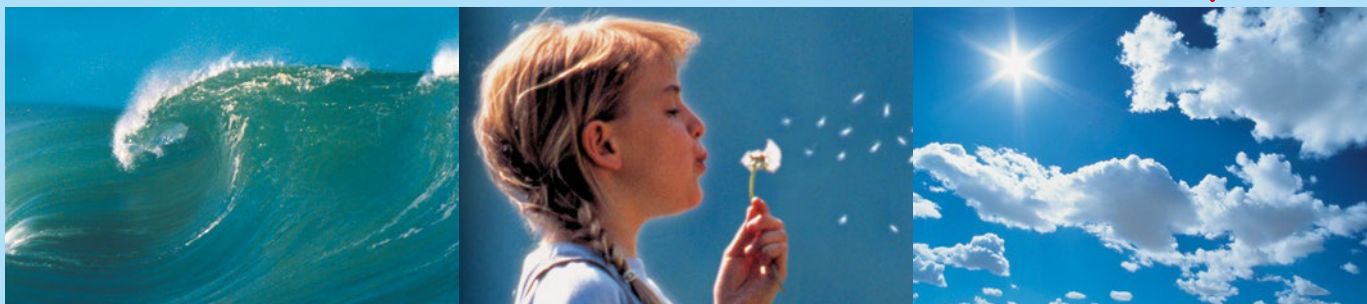




GEMEINDE *LACHEN* SZ



LACHEN BEWEGT

DETAILVERSION zu Traktandum 10

**Berichte und Anträge
Voranschlag**

2019

Gemeindeversammlung
Dienstag, 27. November 2018

Einladung zur Gemeindeversammlung

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Lachen am

Dienstag, 27. November 2018, 20.00 Uhr, im Hotel Bären, Lachen

zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein.

Zur Behandlung gelangen die nachstehenden Traktanden:

Traktanden, die **nicht** der Urnenabstimmung unterliegen:

1. Wahl der Stimmzählerinnen/Stimmzähler
2. Gesuch von Rustam Abulkhanov um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
3. Gesuch von Ronnie Baggio und seinen beiden minderjährigen Kindern um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
4. Gesuch von Paola Franco geb. Perri und ihrer minderjährigen Tochter um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
5. Gesuch von Christine Hofstetter und ihrer minderjährigen Tochter um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
6. Gesuch von Katharina Metzdorff um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
7. Gesuch von Endrit Lela um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
8. Gesuch von Enesa Lela um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
9. Gesuch von Predrag Radovic und seinen beiden minderjährigen Söhnen um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen
10. Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2019

Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt:

11. Beschlussfassung über den Teilzonenplan Spital Lachen

Am 10. Februar 2018 und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Vortagen findet die Urnenabstimmung über das Sachgeschäft Ziffer 11 statt.

Die Berichte und Anträge zu den vorstehenden Traktanden werden den Stimmberechtigten im Druck zugestellt. Sie liegen überdies auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht öffentlich auf.

Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen.

Zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege laden wir Sie gerne zum gemeinsamen Apéro nach der Versammlung ein.

Gemeinderat Lachen

Bericht zum Voranschlag 2019

Geschätzte Damen und Herren

Erstmalig erfolgt die Veröffentlichung des Voranschlags, gestützt auf Art. 29 des Finanzhaushaltsgesetzes, nur noch in zusammengefasster Form.

Selbstverständlich stehen weiterhin alle detaillierten Unterlagen kostenlos für Interessierte zur Verfügung. Entsprechende Unterlagen können am Schalter des Kassieramtes bezogen werden oder über die Gemeinde-Website www.lachen.ch heruntergeladen werden. An der Gemeindeversammlung vom 27. November 2018 werden zusätzlich detaillierte Budget-Broschüren aufliegen, identisch mit jenen, mit welchen durch die Beratung des Voranschlags 2019 geführt werden.

Prognose 2018

Die Rechnung 2018 wird aufgrund der vorliegenden Hochrechnung sowie aufgrund eines finanzpolitischen Entscheids voraussichtlich um ca. CHF 4 000 000 tiefer als der budgetierte Ertragsüberschuss von CHF 5 974 542 ausfallen. Der Hauptgrund dafür ist eine geplante, zusätzliche Abschreibung in Höhe von CHF 5,0 Mio. auf der Schulanlage Seefeld. Mit dieser Abschreibung soll sichergestellt werden, dass das Verhältnis von ausgewiesenem Eigenkapital und Schuldenlast in einem zukünftig verantwortbaren Rahmen liegt. Der abschliessende Entscheid über diese zusätzliche Abschreibung obliegt jedoch selbstverständlich der Gemeindeversammlung.

Die prognostizierten Einnahmen aus den Steuererträgen in Höhe von CHF 18 140 000 dürften nicht erreicht werden; wir erwarten einen Minderertrag von CHF 850 000. Dies aufgrund der Tatsache, dass bei den juristischen Personen Einnahmen aus Steuern der Vorjahre um ca. CHF 400 000 geringer ausfallen werden als budgetiert.

Ebenfalls werden die Steuererträge der natürlichen Personen etwas geringer ausfallen; hier rechnen wir mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. CHF 450 000.

Somit dürfte die Negativdifferenz CHF 850 000 betragen. Da die Nettoinvestitionen aufgrund baulicher Verzögerungen voraussichtlich um rund CHF 2 000 000 tiefer ausfallen werden, wird ein Teil der Mindereinnahmen anhand geringerer Abschreibungen kompensiert.

Unter Berücksichtigung der Hochrechnung verfügt die Gemeinde Lachen per 31. Dezember 2018 noch über eine Schwankungsreserve (Eigenkapital) von rund CHF 18,25 Mio. Jedoch werden die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren das Eigenkapital stark reduzieren, was per 2021 wohl mit einer Erhöhung der Steuern aufgefangen werden muss, um den Fortbestand einer angemessenen Schwankungsreserve sicherzustellen.

Zusammenfassung Ergebnis Voranschlag 2019

Der Voranschlag der laufenden Rechnung 2019 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 4 414 690 auf, welcher im Wesentlichen auf die geplanten Investitionen im Umfang von rund CHF 20,15 Mio., respektive der daraus getätigten Abschreibungen im Umfang von ca. CHF 4,68 Mio. zurückzuführen ist.

Den Einnahmen von CHF 34 164 850 stehen Aufwendungen von CHF 38 579 540 gegenüber. Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von CHF 20 151 300 vor.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bestand Eigenkapital 1.1.2018	CHF 17 231 899
Ertragsüberschuss Hochrechnung	
Voranschlag 2018	<u>CHF 1 016 000</u>
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12.2018	CHF 18 247 899
Aufwandüberschuss Voranschlag 2019	CHF 4 414 690
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12.2019	<u>CHF 13 833 209</u>

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Einblick über die wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung geben.

Allgemein

Personalaufwand

Aufgrund der anhaltend negativen Teuerung sind keine generellen Lohnerhöhungen vorgesehen, jedoch stehen im Umfang von 1,0% der Lohnsumme, Gelder für leistungsbezogene, individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung.

Die Kosten für den Personalaufwand orientieren sich an den Stellenplänen und unterliegen den üblichen Schwankungen.

Abschreibungen

Aufgrund der Umsetzung der Grossbauprojekte Abschluss Um- und Erweiterungsbau Schulhaus Seefeld, Clubhaus Peterswinkel, Dorfkernerneuerung sowie weiteren geplanten Investitionen rechnen wir für 2019 mit Abschreibungen von rund CHF 4 682 000.

Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung

Unter dieser Kostenart wird der Steuerkraftausgleich im horizontalen Finanzausgleich (Gemeinden und Bezirke untereinander) verbucht. Die durch den Kanton hochgerechnete, prognostizierte, relative Steuerkraft der Gemeinde Lachen für 2019 beträgt CHF 2256 pro Einwohner. Diese liegt unter dem kantonalen Mittelwert von CHF 2268 pro Einwohner. Die Gemeinde Lachen ist somit analog dem Vorjahr nicht leistungspflichtig.

Entschädigungen an Gemeinwesen

Hier werden unter anderem die Beiträge an den Zweckverband Abfallentsorgung March (ZAM) und die Abwasserreinigungs-Anlage Untermarch (ARA Untermarch) budgetiert. Die Baukostenbeiträge an den Zweckverband ARA Untermarch werden seit dem letzten Jahr über die Investitionsrechnung abgewickelt, was erstmals im Jahr 2018 und somit auch im Jahr 2019 zu einer Reduktion dieser Kostenart führt.

Eigene Beiträge

Unter dieser Rubrik werden die Beiträge an den Kanton, Gemeinden, Bezirke, private Institutionen sowie private Haushalte gebucht.

Die höheren Kosten gegenüber dem Vorjahr sind mit der steigenden Fall- und Kostenentwicklung zur wirtschaftlichen Sozialhilfe zu begründen. Dies ist mitunter eine Auswirkung der angepassten Gesetzgebung. Zudem sind die Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge an Ergänzungsleistungen und an die Prämienverbilligungen) erheblich angestiegen.

Steuern

Die Steuererträge aus den Vorjahren bei den juristischen Personen schwanken stark und werden wohl im Jahr 2018 deutlich tiefer ausfallen.

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen bleiben trotzdem positiv, was in Bezug auf die Gesamtsteuererträge der juristischen Personen eine optimistische Grundhaltung zulässt. So ist auch immer die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung massgebend.

Bei den natürlichen Personen darf für die Planung der Steuererträge 2019 weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen kontinuierlich leicht ansteigen, was aufgrund des guten Wirtschaftsumfeldes und dem stetigen Bevölkerungswachstum zu verdanken ist.

Der Gemeinderat beantragt deshalb, zuhanden der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bei 95% zu belassen. Aufgrund der vorhandenen Eigenkapitalreserven ist dies gerechtfertigt, obschon die nächste Zukunft von massiven Investitionen gekennzeichnet ist.

Die **Spezialfinanzierungen** präsentieren sich wie folgt.

Der Betrieb des *Alters- und Pflegeheims* rechnet im Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 80 500. Nach einem prognostizierten Verlust von CHF 166 600 für das Jahr 2018 werden die Schwankungsreserven weiter kontrolliert abnehmen.

Voraussichtlicher Stand der Reserven per 31.12.2019: CHF 483 224.

Abwasserbeseitigung: Aufgrund des im Jahr 2019 budgetierten Überschusses von CHF 30 800 kann vorläufig auf eine weitere Tarifierhöhung verzichtet werden.

Voraussichtlicher Stand der Reserven per 31.12.2019: CHF 203 500.

Abfallbeseitigung: Der Voranschlag 2019 schliesst mit einem prognostizierten Defizit von CHF 75 700 ab. Der Fehlbetrag kann der Betriebsreserve belastet werden.

Voraussichtlicher Stand der Reserve per 31.12.2019: CHF 255 006.

Feuerwehr: Der Voranschlag 2019 rechnet mit einem kleinen Rechnungsdefizit von CHF 13 820. Der Fehlbetrag kann ebenfalls der Betriebsreserve belastet werden.

Voraussichtlicher Stand der Reserven per 31.12.2019: CHF 310 935.

Der spezialfinanzierten *Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung* («Rossié-Fonds») werden 2019 folgende Beiträge entnommen:

Laufende Rechnung	CHF	280 300
Investitionsrechnung	CHF	590 000
Voraussichtlicher Stand der Reserve per 31.12.2019:		CHF 1 128 494

Investitionsrechnung 2019

Die Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen) betragen CHF 20 151 300, nachfolgend sind die Investitionen (netto) nach Bereichen aufgeführt:

Allgemeine Verwaltung	CHF	170 000
Öffentliche Sicherheit	CHF	0
Bildung	CHF	14 275 000
Kultur und Freizeit	CHF	2 470 000
Gesundheit	CHF	0
Soziale Wohlfahrt	CHF	0
Verkehr	CHF	7 675 000
Umwelt und Raumordnung	CHF	5 071 300
Finanzen und Steuern	CHF	0

Finanzplan 2019 bis 2022

Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderats und dient der Gestaltung der künftigen Investitions-, Steuerfuss- und Finanzpolitik. Basierend auf der vergangenen Finanzentwicklung und unter Einbezug der aktuellen Planungsgrundlagen wird die Entwicklung des Gemeindehaushalts über die nächsten drei Jahre prognostiziert. Der Finanzplan ist rechtlich unverbindlich.

Ausblick

Der Finanzplan 2019 bis 2022 ist geprägt von einem stark wachsenden Investitionsvolumen. Insgesamt sind Nettoinvestitionen von rund CHF 44,0 Mio. vorgesehen. Allein für die Erweiterung der Schulanlage Seefeld sind CHF 19,2 Mio. sowie für die Erweiterung des Clubhaus Peterswinkel CHF 2,4 Mio. geplant. Für die Kernerneuerung sowie allgemeine Strassensanierungen sind bis ins Jahr 2022 weitere CHF 14,55 Mio. im Finanzplan eingestellt worden. Mit dem Neubau der 3-fach-Turnhalle/MZH inkl. Tiefgarage kommt längerfristig ein weiteres grosses Projekt auf die Gemeinde Lachen zu. Bis 2022 muss mit Kosten von rund CHF 27,15 Mio. gerechnet werden; vorausgesetzt natürlich der Zustimmung des Souveräns.

Der Gemeinderat ist bestrebt, möglichst stabile Verhältnisse zu schaffen, um die Standortattraktivität von Lachen auch im Bereich der steuerlichen Belastung weiterhin sichern zu können.

Mit der beantragten Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 95% und einer voraussichtlichen Gültigkeit von 2 Jahren, entsprechen wir dieser Zielsetzung.

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals, welches im Sinne einer Schwankungsreserve eingesetzt werden soll und somit eine adäquate Entwicklung des Steuerfusses ermöglicht.

Die effektive Entwicklung in Bezug auf das vorhandene Eigenkapital wird stark von der Umsetzung der grossen Infrastruktur-Projekte der Gemeinde Lachen geprägt sein – bekanntlich ist die termingenaue Umsetzung meist schwer abzuschätzen. Wir werden Veränderungen laufend in die Finanzplanung und in unsere Strategie einfliessen lassen.

Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten für das Mitwirken und Gestalten dieses Voranschlags.

Lachen, im November 2018

Gemeindekassieramt Lachen

Mike Schlotterbeck, Säckelmeister

Erläuterungen zum Voranschlag 2019

Die Zahlen zum Voranschlag 2019 stützen sich auf die nachfolgenden Grundlagen:

- **Beibehaltung des Steuerfusses von 95%** einer Einheit (2009–2011: 110 %; 2012–2016: 105 %; 2017–2018: 95%)
- Berücksichtigung der allgemeinen Teuerung (Teuerung = 0%)
- **Ordentliche Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen vom Restbuchwert (gem. § 10 Vollzugsverordnung zum Finanzhaushaltsgesetz vom 19. Dezember 1995 VFHG):

Bauten und Anlagen	8 %
Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	20 %
Investitionsbeiträge	25 %
- Interne **Verzinsung der Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen 2,5%** (gemäss Anweisung Finanzdepartement). Verzinsung der getätigten Investitionen nach effektivem Finanzaufwand
- **Interne Verrechnungen** zwischen einzelnen Verwaltungsbereichen dienen der verbesserten Kostentransparenz und sind ein Erfordernis des aktuellen Rechnungsmodells für Bezirke und Gemeinden.

Dem interessierten Bürger werden nachfolgend weitere Detailinformationen zu den einzelnen Konten oder Geschäftsvorfällen vermittelt. Zusätzlich sind **wesentliche Abweichungen gegenüber den bisherigen Zahlen oder neu aufgenommene Voranschlagskredite mit Fussnoten** auf der jeweiligen Seite kommentiert.

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Gesamtaufwand	38 579 540		36 544 387		34 416 037.23	
Gesamtertrag		34 164 850		42 518 929		34 368 743.06
Aufwandüberschuss	4 414 690					47 294.17
Ertragsüberschuss			5 974 542			
 Investitionsrechnung						
Ausgaben	29 661 300		16 695 000		10 194 191.61	
Einnahmen		9 510 000		8 290 950		6 848 623.54
Netto-Investitionen		20 151 300		8 404 050		3 345 568.07
 Finanzierung						
Netto-Investitionen	20 151 300		8 404 050		3 345 568.07	
Abschreibungen		4 681 900		3 699 500		3 296 713.52
Saldo Spezialfinanzierungen	495 520		349 550		317 832.71	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4 414 690				47 294.17	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				5 974 542		
Finanzierungsüberschuss		20 379 610		920 442		413 981
 Selbstfinanzierungsgrad						
Selbstfinanzierung	-228 310		9 324 492		2 931 586.64	
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Netto-Investitionen	-1.13%		110.95%		87.63%	

Übersicht Finanzkennzahlen

Kennzahl	VO 2019	Prog. 2018	VO 2017	RG 2016
Steuerfuss Gemeinde	95%	95%	95%	105%
Selbstfinanzierungsgrad Berechnung Selbstfinanzierung in % der Netto-Investitionen Aussage Selbstfinanzierungsgrad (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit) zeigt auf, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können	- 1.10%	137.00%	110.95%	87.63%
Selbstfinanzierungsanteil Berechnung Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags Aussage Selbstfinanzierungsanteil zeigt auf, welcher Teil des Ertrags für Investitionen oder Schuldentilgung herangezogen werden kann (Finanzertrag = Umsatz ./ . interne Verrechnungen)	- 0.70%	23.40%	23.39%	15.16%
Zinsbelastungsanteil Berechnung Nettozinsen in % des Finanzertrags Aussage Zinsbelastungsanteil zeigt die Fremdkapitalzinsen in % des Finanzertrags (Nettozinsen = Passivzinsen ./ . Netto-Vermögensertrag)	- 5.40%	- 4.40%	- 4.35%	7.83%
Kapitaldienstanteil Berechnung Kapitaldienst in % des Finanzertrags Aussage Kapitaldienstanteil gibt an, wie viel Prozent des Ertrags für den Kapitaldienst (Nettozinsen und ordentliche Abschreibungen) aufgewendet werden müssen	9.50%	17.40%	4.93%	1.85%
Absolute Steuerkraft Berechnung Frankenbetrag der total Steuererträge, umgerechnet auf eine Steuereinheit von 100% Aussage Masszahl für die Steuerertragsbasis in absoluten Zahlen	CHF 19 470 000	CHF 18 840 000	CHF 19 798 921	CHF 18 493 137
Relative Steuerkraft Berechnung Absolute Steuerkraft, umgerechnet auf die Einwohnerzahl per 31.12. Aussage Masszahl für die Steuerertragsbasis pro Einwohner	CHF 2 213	CHF 2 166	CHF 2 250	CHF 2 136
Nettoschuld je Einwohner per 31.12. Berechnung Fremdkapital – Finanzvermögen (+ / – Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen) durch Anzahl Einwohner per 31.12. Aussage Eine hohe Nettoschuld weist auf eine hohe Verschuldung hin	CHF 5 216	CHF 2 974	CHF 3 516	CHF 3 166

Laufende Rechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5 405 180	2 517 070	5 590 150	2 768 020	5 043 585.13	2 454 800.22
Nettoergebnis		2 888 110		2 822 130		2 588 784.91
1 Öffentliche Sicherheit	699 570	545 880	690 955	498 010	716 342.36	591 424.85
Nettoergebnis		153 690		192 945		124 917.51
2 Bildung	13 096 040	2 694 680	11 989 660	2 562 720	11 536 756.01	3 788 518.89
Nettoergebnis		10 401 360		9 426 940		7 748 237.12
3 Kultur und Freizeit	1 591 900	468 130	1 614 300	518 600	1 574 760.18	553 535.05
Nettoergebnis		1 123 770		1 095 700		1 021 225.13
4 Gesundheit	927 080		921 530		889 073.49	
Nettoergebnis		927 080		921 530		889 073.49
5 Soziale Wohlfahrt	8 857 520	3 403 700	8 522 750	3 089 800	7 655 724.77	2 973 619.84
Nettoergebnis		5 453 820		5 432 950		4 682 104.93
6 Verkehr	3 666 700	1 469 000	3 388 100	1 466 100	3 247 169.16	1 535 007.63
Nettoergebnis		2 197 700		1 922 000		1 712 161.53
7 Umwelt, Raumordnung	2 097 100	1 472 000	2 156 300	1 427 600	1 962 393.26	1 461 748.48
Nettoergebnis		625 100		728 700		500 644.78
8 Volkswirtschaft	134 150	55 200	106 300	30 500	138 148.88	81 721.14
Nettoergebnis		78 950		75 800		56 427.74
9 Finanzen und Steuern	2 104 300	21 539 190	1 565 342	30 157 579	1 652 083.99	20 928 366.96
Nettoergebnis	19 434 890		28 592 237		19 276 282.97	
	38 579 540	34 164 850	36 545 387	42 518 929	34 416 037.23	34 368 743.06
Ertragsüberschuss			5 973 542			
Aufwandüberschuss		4 414 690				47 294.17
	38 579 540	38 579 540	42 518 929	42 518 929	34 416 037.23	34 416 037.23

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenfassung der Laufenden Rechnung						
3 Aufwand	38 579 540		36 545 387		34 416 037.23	
30 Personalaufwand	12 483 810		11 964 920		11 911 910.49	
31 Sachaufwand	6 207 550		6 749 162		5 794 200.05	
32 Passivzinsen	776 600		738 600		699 219.78	
33 Abschreibungen	4 732 900		3 770 500		3 333 955.12	
34 Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung					16 800.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	872 500		839 725		960 877.18	
36 Eigene Beiträge	10 007 250		9 399 380		8 543 283.63	
38 Spezialfinanzierungen	901 100		437 000		629 319.61	
39 Interne Verrechnungen	2 597 830		2 646 100		2 526 471.37	
4 Ertrag		34 161 850		42 518 929		34 368 743.06
40 Steuern		19 674 200		19 094 200		19 365 504.68
41 Regalien und Konzessionen		93 000		93 000		98 080.20
42 Vermögenserträge		2 753 590		12 400 969		3 387 103.46
43 Entgelte		4 280 700		4 177 650		4 700 770.38
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		24 300		115 700		89 367.40
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 156 850		1 018 000		1 068 333.95
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 187 760		2 187 760		2 185 959.30
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		1 396 620		785 550		947 152.32
49 Interne Verrechnungen		2 597 830		2 646 100		2 526 471.37
	38 579 540	34 164 850	36 545 387	42 518 929	34 416 037.23	34 368 743.06
Ertragsüberschuss			5 973 542			
Aufwandüberschuss		4 414 690				47 294.17
	38 579 540	38 579 540	42 518 929	42 518 929	34 416 037.23	34 416 037.23

		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3	Aufwand	38'579'540	36'544'387	34'416'037.24
30	Personalaufwand	12'483'810	11'964'920	11'911'910.49
300	Behörden, Kommissionen	266'200	270'400	251'288.30
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800'540	4'552'400	4'755'956.68
302	Löhne der Lehrkräfte	5'063'000	5'016'000	4'846'686.47
303	Sozialversicherungsbeiträge	757'920	742'620	737'831.00
304	Personalversicherungsbeiträge	964'200	905'100	934'508.25
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	328'900	214'700	180'612.10
306	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28'900	21'200	7'848.05
307	Rentenleistungen	30'000		
309	Übriger Personalaufwand	244'150	242'500	197'179.64
31	Sachaufwand	6'207'550	6'749'162	5'792'775.05
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	439'730	515'950	360'712.23
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	410'650	514'750	514'058.43
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	700'800	681'000	676'640.01
313	Verbrauchsmaterialien	123'500	119'800	107'355.53
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1'980'890	2'184'700	1'528'244.09
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	157'400	164'450	182'872.76
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	465'710	526'000	398'132.46
317	Spesenentschädigungen	203'800	186'450	183'786.45
318	Dienstleistungen und Honorare	1'556'920	1'704'012	1'630'360.22
319	Übriger Sachaufwand	168'150	152'050	210'612.87
32	Passivzinsen	776'600	738'600	699'219.78
321	Kurzfristige Schulden	20'000	20'000	49'303.25
322	Mittel- und langfristige Schulden	369'000	330'000	363'293.85
323	Sonderrechnungen	347'600	338'600	246'530.00
329	Übrige Zinsen	40'000	50'000	40'092.68
33	Abschreibungen	4'732'900	3'770'500	3'333'955.12
330	Finanzvermögen	51'000	71'000	37'241.60
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	4'681'900	3'699'500	3'296'713.52

		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	872'500	839'725	960'877.18
351	Kanton	30'300	30'000	31'547.15
352	Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände	842'200	809'725	929'330.03
36	Eigene Beiträge	10'007'250	9'399'380	8'544'708.63
361	Kanton	3'576'900	3'256'700	3'153'073.25
362	Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände	960'400	858'000	890'435.70
363	Eigene Anstalten	85'500	20'600	10'000.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	102'600	62'600	80'719.00
365	Private Institutionen	1'211'850	1'161'480	1'196'632.03
366	Private Haushalte	4'070'000	4'040'000	3'213'848.65
38	Spezialfinanzierung	901'100	436'000	629'319.62
380	Einlagen Spezialfinanzierung	901'100	436'000	629'319.62
39	Interne Verrechnungen	2'597'830	2'646'100	2'526'471.37
393	Anteil Kapitalzinsen	394'600	349'500	508'613.85
398	Zuschuss aus Gemeindemitteln	2'203'230	2'296'600	2'017'857.52

		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4	Ertrag	34'164'850	42'518'929	34'368'743.06
40	Steuern	19'674'200	19'094'200	19'365'504.68
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	14'720'000	14'570'000	15'353'979.48
401	Ertrag- und Kapitalsteuern	4'920'000	4'490'000	3'977'328.60
406	Hundesteuern	34'200	34'200	34'196.60
41	Regalien und Konzessionen	93'000	93'000	98'080.20
410	Konzessionen	93'000	93'000	98'080.20
42	Vermögenserträge	2'753'590	12'400'969	3'708'058.36
420	Banken	100	100	1.16
421	Guthaben	20'000	20'000	19'136.65
422	Anlagen des Finanzvermögens	301'750	301'750	301'750.00
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	204'040	222'429	248'097.85
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		9'651'900	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	2'227'700	2'204'790	3'127'612.70
429	Neutrale Erträge			11'460.00
43	Entgelte	4'280'700	4'177'650	4'399'815.48
430	Ersatzabgaben	352'000	352'000	351'100.45
431	Gebühren für Amtshandlungen	325'000	399'200	520'470.47
433	Schulgelder	30'000	20'000	28'795.00
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2'380'900	2'394'900	2'444'155.59
435	Verkäufe	116'000	103'000	94'411.90
436	Rückerstattungen	1'065'800	895'550	951'700.72
439	Übrige Entgelte	11'000	13'000	9'181.35
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbestimmung	24'300	115'700	89'367.40
440	Anteile an Bundeseinnahmen	7'500	6'500	7'567.40
444	Finanzausgleich	16'800	109'200	81'800.00

		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'156'850	1'018'000	1'068'333.95
450	Bund	750'000	610'000	607'842.85
451	Kanton	102'850	112'800	102'013.85
452	Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände	304'000	295'200	358'477.25
46	Beiträge für eigene Rechnung	2'187'760	2'187'760	2'165'959.30
460	Bund	10'200	5'500	6'989.65
461	Kanton	1'573'560	1'578'260	1'472'394.80
463	Eigene Anstalten	604'000	604'000	686'574.85
48	Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'396'620	785'550	947'152.32
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'396'620	785'550	947'152.32
49	Interne Verrechnungen	2'597'830	2'646'100	2'526'471.37
493	Aufteilung Kapitalzinsen	394'600	349'500	508'613.85
498	Zuschuss aus Geldmitteln	2'203'230	2'296'600	2'017'857.52

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'405'180	2'517'070	5'590'150	2'768'020	5'043'585.13	2'454'800.22
011 Legislative	113'050	3'500	141'950	3'500	102'836.01	
300.02 Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	11'200		11'200		11'150.00	
300.03 Entschädigungen Wahl- und Abstimmungsbüro	10'200		12'600		7'169.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'200		1'300		1'015.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	50		100		30.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate 1	64'300		90'650		67'936.55	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'800		4'800		2'400.00	
317.00 Spesenentschädigungen	600					
318.15 Rechts- und Beratungskosten	3'000		3'000			
319.00 Übriger Aufwand	17'600		17'600		13'048.30	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	100		700		86.26	
436.00 Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500		
012 Exekutive	385'150	4'200	360'750	4'200	388'160.77	2'475.70
300.00 Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommissionen	45'000		45'000		38'085.00	
300.01 Entschädigungen Gemeinderat pauschal	186'000		186'000		186'000.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	16'500		16'800		16'073.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	21'800		20'700		21'814.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung					2.70	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2	11'200					
317.00 Spesenentschädigungen	3'400		2'000		4'551.10	
317.02 Ehrengaben und Repräsentationskosten	62'250		64'250		79'843.00	
318.15 Rechts- und Beratungskosten	10'000		10'000		10'597.45	
319.00 Übriger Aufwand	29'000		16'000		31'194.02	
436.00 Rückerstattungen Dritter		4'200		4'200		2'475.70
020 Präsidiales	737'650	190'000	791'980	192'000	682'354.66	180'927.72
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	427'800		422'800		417'972.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	29'900		31'600		29'226.80	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	20'100		32'500		19'668.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung 3	17'300		9'600		9'682.45	
309.00 Übriger Personalaufwand	30'350		30'150		25'177.96	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	13'700		20'700		14'751.73	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'000		11'070.30	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	7'280		7'380		6'104.42	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	6'000		12'500		1'350.00	
318.10 Kosten für Amtshandlungen	85'000		85'000		85'187.00	
318.13 Porti	5'000		5'600		19'063.50	
318.19 Telefonie	6'000		6'000		5'300.35	
319.00 Übriger Aufwand	3'150		2'550		13'394.70	
352.00 Entschädigung Regionales Zivilstandsamt Ausserschwyz	30'200		31'000		24'404.45	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	8'070		7'800			
398.16 Verrechnung Informatik 4	46'300		85'800			
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		184'000		184'000		175'726.17
439.00 Übrige Erträge		6'000		8'000		5'201.55

- 1 Tiefere Kosten für Druck der Rechnung und Voranschlag; zudem nur vier Abstimmungs-/Wahltermine
- 2 Ersatz der Stühle im Sitzungszimmer des Gemeinderates
- 3 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre
- 4 Tiefere Kosten, da die Umstellung von RUF GeSoft auf NEST/Abacus im Jahr 2017 und 2018 angefallen sind

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
021 Finanzen	667'510	213'350	692'020	234'600	577'402.10	237'891.42
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	422'800		383'500		386'212.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	32'300		28'700		29'527.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	34'800		29'500		31'786.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	13'100		8'700		6'792.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	5'750		5'050		6'094.49	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	5'400		6'100		2'799.38	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					99.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	7'270		7'870		6'104.43	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	4'500		14'500		24'497.10	
318.08 Einzugs- und Betriebskosten	40'000		42'400		38'509.65	
318.13 Porti	5'500		33'600		19'063.50	
318.15 Rechts- und Beratungskosten	1'000		3'000			
318.16 Sachversicherungsprämien	19'000		19'700		19'213.80	
318.19 Telefonie	1'300		7'000		5'300.35	
319.00 Übriger Aufwand	1'500		1'400		1'400.00	
398.16 Verrechnung Informatik	73'290		101'000			
436.01 Rückerstattungen Betriebskosten		45'000		44'200		50'461.82
451.01 Kostenbeitrag AHV-Zweigstelle		4'350		4'300		4'252.00
451.02 Steuereinzugs-Entschädigung		97'000		97'000		97'140.10
452.01 Kostenbeitrag Zweckverband ARA		10'000		10'000		10'000.00
452.02 Kostenbeitrag Zweckverband ZAM		20'000		20'000		20'000.00
452.03 Kostenbeitrag Musikschule		6'000		6'000		6'000.00
463.00 Beitrag Alters- und Pflegeheim		4'000		4'000		4'000.00
498.10 Verrechnung Verwaltungskosten Feuerwehr		8'000		8'000		8'000.00
498.11 Therapiestelle		3'000		3'000		3'000.00
498.12 Verrechnung Verwaltungskosten Alterswohnungen				20'200		19'500.00
498.13 Verrechnung Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung		5'000		5'000		5'000.00
498.14 Verrechnung Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		8'000		8'000		8'000.00
498.15 Verrechnung Verwaltungskosten Tourismus		3'000		4'900		2'537.50
022 Informatik	255'010	255'010	394'000	394'000	367'791.53	
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'500		14'500		14'500.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'700		1'100		1'100.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1'900		1'100		1'100.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	400		200		200.00	
309.00 Übriger Personalaufwand	200		200		200.00	
311.01 Anschaffungen IT-Anlagen	32'000		154'800		169'027.72	
316.01 Mieten, Betrieb, IT-Anlagen	195'110		220'900		181'663.81	
318.16 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
498.16 Verrechnung Informatik		255'010		394'000		
028 Liegenschaften	456'320	43'600	469'000	24'500	385'791.75	30'535.85
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	309'900		303'200		304'383.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	23'600		20'000		23'189.15	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	30'400		25'000		29'822.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	9'500		5'500		5'299.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	8'650		18'300		4'255.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	4'600		4'600		2'468.95	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		4'000		884.75	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3'300		2'500		3'686.45	
318.00 Dienstleistungen und Honorare					682.75	
318.13 Porti	5'500		5'600		2'734.35	
318.15 Rechts- und Beratungskosten	7'000		5'000		581.25	
318.19 Telefonie	2'000		2'000		1'461.65	
318.21 Archivierungen	3'000		3'000		6'341.30	
398.16 Verrechnung Informatik	47'870		70'300			
436.02 Taggeld-Leistungen						5'435.85
498.12 Verrechnung Verwaltungskosten Alterswohnungen		19'100				
498.17 Verrechnung Verwaltungskosten KV-Schulhaus		12'500		12'500		12'500.00
498.18 Verrechnung Verwaltungskosten kombinierte Anlage		6'000		6'000		6'000.00
498.19 Verrechnung Verwaltungskosten APH Biberzelten		6'000		6'000		6'000.00

- 1 Höhere Kosten infolge Mitarbeiterwechsel
- 2 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre
- 3 Tiefere Kosten, da die Umstellung von RUF GeSoft auf NEST/Abacus im Jahr 2017 und 2018 angefallen sind
- 4 Die Verrechnung erfolgte bisher im Konto 021.498.12 und ab 1. Januar 2019 neu im Konto 028.498.12
- 5 Effektiver Kostenteiler nach Lohnkosten

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
029 Bau und Umwelt	1'107'610	282'000	1'146'000	362'000	1'109'429.03	484'981.25
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	644'000		641'700		629'434.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	49'900		50'400		48'768.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	63'800		62'400		62'372.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	23'600		15'500		12'975.30	
309.00 Übriger Personalaufwand	16'450		15'600		11'829.98	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	15'900		16'000		16'445.90	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	75'000		53'000		1'689.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	4'500		4'800		8'219.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	42'000		42'000		36'390.05	
318.13 Porti	5'500		5'600		5'446.70	
318.15 Rechts- und Beratungskosten	50'000		65'000		43'734.35	
318.19 Telefonie	4'000		4'000		3'764.65	
318.20 Baubewilligungsgebühren an Dritte	60'000		100'000		211'363.90	
318.21 Archivierungen					12'698.05	
319.00 Übriger Aufwand	5'000		5'000		4'296.60	
398.16 Verrechnung Informatik	47'960		65'000			
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		200'000		323'366.80
436.00 Rückerstattungen Dritter						374.40
436.02 Taggeld-Leistungen						260.25
439.00 Übrige Erträge	5'000			5'000		3'979.80
498.05 Verrechnung Löhne Abwasserbeseitigung		117'000		117'000		117'000.00
498.06 Verrechnung Löhne Abfallbeseitigung		40'000		40'000		40'000.00
030 Reisekasse	23'000		26'000		22'463.00	
319.01 Check-Ankauf	23'000		26'000		22'463.00	
060 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	1'659'880	1'525'410	1'568'450	1'553'220	1'407'356.28	1'517'988.28
060 Seepplatz 1, Betriebsamt	40'950	50'900	27'100	50'900	22'205.00	50'909.15
312.00 Wasser, Energie	4'000		4'000		3'621.25	
312.01 Heizkosten	5'500		4'500		3'743.54	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	200		200		83.80	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	26'050		13'200		10'410.96	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	500		500		469.95	
318.16 Sachversicherungsprämien	900		900		852.90	
318.19 Telefonie	900		900		203.20	
398.00 Verrechnung Werkpersonal			100			
398.02 Verrechnung Hauswartung	2'900		2'800		2'819.40	
427.00 Liegenschaftserträge		50'400		50'400		50'909.15
436.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		
061 Alter Schulhausplatz 1, Gemeindehaus	223'130	23'600	229'000	22'900	272'087.96	25'557.00
309.00 Übriger Personalaufwand			850			
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	800		3'750		1'698.30	
312.00 Wasser, Energie	7'800		7'800		7'706.55	
312.01 Heizkosten	22'000		22'000		21'140.17	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	5'000		5'000		1'509.00	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	14'600		18'000		45'381.30	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	1'200		1'200		968.95	
318.16 Sachversicherungsprämien	2'800		2'200		2'165.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	111'900		121'700		132'102.25	
393.01 Interne Zinsverrechnung	11'400		11'400		14'300.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	5'200		900		4'709.97	
398.02 Verrechnung Hauswartung	40'430		34'200		40'406.27	
427.00 Liegenschaftserträge		6'600		6'600		6'600.00
436.00 Rückerstattungen Dritter		13'000		12'300		14'957.00
498.03 Verrechnung Miete		4'000		4'000		4'000.00
062 Seefeld 9, alte Werkhofanlage	17'800	480	46'800	4'620	16'162.43	4'120.00
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			23'200			
312.00 Wasser, Energie	200				160.10	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	11'000		19'000		10'288.65	
318.16 Sachversicherungsprämien	300		300		279.10	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	6'000		4'000		5'434.58	
427.00 Liegenschaftserträge		480		4'620		4'120.00

- 1 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre
2 Erstellung eines Modells der Kernzone
3 Mittel der vergangenen drei Jahre
4 Tiefere Kosten, da die Umstellung von RUF GeSoft auf NEST/Abacus im Jahr 2017 und 2018 angefallen sind
5 Zusätzliche Kosten für Unterhalt Fensterläden aus Holz, Reparatur Holzeinkleidung Eingang sowie Einbau separater Türe zum EDV-Raum

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
063 Biberzeldenstrasse 5, Personalhaus APH	5'900	20'000	5'900	20'000	2'887.80	20'000.00
312.01 Heizkosten	2'500		2'500		2'500.00	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	3'000		3'000			
318.16 Sachversicherungsprämien	400		400		387.80	
427.00 Liegenschaftserträge		20'000		20'000		20'000.00
064 Bürgerheimstrasse 15, Bürgerheim	222'750	185'000	308'750	185'000	206'606.58	178'586.05
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	85'100		84'700		84'545.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6'600		6'700		6'551.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	11'000		10'900		10'951.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2'700		1'800		1'496.80	
306.00 Kleiderentschädigungen	3'000		3'000			
309.00 Übriger Personalaufwand	1'450		1'350		989.66	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'200					
312.00 Wasser, Energie	15'000		16'000		14'186.30	
312.01 Heizkosten	17'000		17'000		13'699.87	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	7'500		7'500		3'825.10	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	44'400		134'000		27'194.50	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	13'000		13'000		30'576.50	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	8'000		8'000		8'476.40	
318.09 Gebühren GGA	1'800					
318.16 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'680.70	
318.19 Telefonie	3'000		3'000		2'122.25	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	300		100		310.55	
427.00 Liegenschaftserträge		150'000		150'000		142'180.00
436.00 Rückerstattungen Dritter						969.45
436.02 Taggeld-Leistungen						436.60
498.02 Verrechnung Hauswartung		35'000		35'000		35'000.00
065 Rosengartenstrasse 12, Kaufm. Berufsschule	756'400	675'000	589'750	675'000	574'581.41	658'545.85
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'200		80'800		87'230.70	
301.01 Besoldungen Aushilfen	2'000					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5'800		6'100		6'283.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5'400		6'100		5'765.55	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2'500		1'700		1'496.75	
309.00 Übriger Personalaufwand	5'700		5'900		3'050.13	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	300		300			
310.57 Verbrauchsmaterial	500		500			
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'600		2'650		5'067.65	
312.00 Wasser, Energie	22'000		22'000		20'674.95	
312.01 Heizkosten	24'000		24'000		21'787.03	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	12'000		10'000		8'608.10	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	188'800		55'300		41'770.90	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen	22'000		22'000		16'701.60	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000			
318.00 Dienstleistungen und Honorare	3'300		3'300			
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	4'200		1'600		2'651.30	
318.09 Gebühren GGA	2'500		2'500			
318.16 Sachversicherungsprämien	8'200		9'500		9'402.70	
318.19 Telefonie	300					
331.00 Ordentliche Abschreibungen	223'600		218'700		213'900.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	82'500		76'700		86'393.85	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	1'900		800		1'690.76	
398.02 Verrechnung Hauswartung	29'600		25'800		29'605.59	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	12'500		12'500		12'500.00	
427.00 Liegenschaftserträge		675'000		675'000		655'979.90
436.00 Rückerstattungen Dritter						2'565.95

1 Im Jahr 2018 wurden diverse Unterhaltsarbeiten vorgenommen, weshalb das Budget 2019 deutlich tiefer ist

2 Neue Teppichextrahier-Maschine sowie Ersatz Abfalltrennsystem

3 Erneuerung Gebäudesteuerung, Storensteuerung sowie Teppiche in den Klassenzimmern

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
066 Alpenblickstrasse 22, Kombinierte Anlagen	392'950	570'430	361'150	594'800	312'825.10	580'270.23
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'300		94'200		69'812.75	
301.01 Besoldungen Aushilfen	1'000					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9'700		7'400		5'385.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	17'700		11'700		9'762.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	3'800		2'000		1'234.25	
306.00 Kleiderentschädigungen	600		600			
309.00 Übriger Personalaufwand	850		1'550		251.25	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'700				2'651.45	
312.00 Wasser, Energie	7'400		7'400		7'260.25	
312.01 Heizkosten	11'000		9'500		10'857.60	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'500		6'500		3'932.10	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	44'300		57'000		30'878.24	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen	15'200		6'100		3'931.95	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	3'000		2'000		2'636.95	
318.09 Gebühren GGA	1'800		1'800		1'709.95	
318.16 Sachversicherungsprämien	5'000		5'100		5'055.00	
318.19 Telefonie	500					
331.00 Ordentliche Abschreibungen	114'300		124'200		135'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	11'600		11'600		13'800.00	
398.02 Verrechnung Hauswartung	2'700		6'500		6'000.00	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	6'000		6'000		2'665.91	
427.00 Liegenschaftserträge		386'800		390'000		392'326.85
498.02 Verrechnung Hauswartung		4'630		20'300		4'624.28
498.03 Verrechnung Miete		179'000		184'500		183'319.10
1 Öffentliche Sicherheit	699'570	545'880	690'955	498'010	716'342.36	591'424.85
100 Vermessung	3'000		11'000		15'909.70	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	3'000		11'000		15'909.70	
103 Betreuungswesen	51'000		51'000		51'325.00	
352.01 Entschädigung Betreuungskreis Lachen / Altendorf	51'000		51'000		51'325.00	
106 Marktwesen	87'690	72'600	90'820	79'800	92'783.04	97'149.15
300.00 Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommissionen	13'300		15'600		8'884.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'120		1'220		626.15	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	150		100		16.00	
306.00 Kleiderentschädigungen	2'000					
309.00 Übriger Personalaufwand	400		400		553.90	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	2'520		7'100		1'086.60	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000				5'100.00	
312.00 Wasser, Energie	6'300		5'400		7'460.70	
319.02 Verwaltungsaufwand	1'250		2'100		2'146.60	
319.03 Rahmenprogramm	6'850		7'200		5'955.75	
319.04 Logistikaufwand	34'500		34'400		31'266.60	
319.05 Veranstaltungen	5'000				17'609.90	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	13'300		17'300		12'076.84	
434.00 Benützungsgebühren		72'600		79'500		79'539.25
436.00 Rückerstattungen Dritter				300		
480.01 Standortförderung						17'609.90
107 Wirtschaftswesen		15'000		15'000		19'387.50
410.01 Konzessionen		10'000		10'000		14'160.00
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'227.50
120 Vermittleramt	27'400	16'000	25'100	10'200	28'217.15	16'150.00
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'200		18'000		19'495.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK			100		163.90	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	500		500			
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	200		200		1'747.45	
318.13 Porti	3'000		800			
319.00 Übriger Aufwand	3'000		3'000		4'310.80	
398.03 Verrechnung Miete	2'500		2'500		2'500.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		16'000		10'200		16'150.00
1 Höhere Kosten infolge Erhöhung Stellenetat Bereich Hauswartung (50%)						

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	385'980	385'980	386'510	386'510	404'742.60	404'742.60
300.00 Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommissionen	500					
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'540		34'300		27'280.00	
301.02 Sold für Aktiveinsätze und Übungszwecke	54'800		44'500		36'995.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	700		1'000		553.20	
306.00 Kleiderentschädigungen	11'300		5'600		7'848.05	
309.00 Übriger Personalaufwand	11'750		11'800		12'008.55	
309.01 Instruktionkurse	35'000		35'000		38'352.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	2'650		2'600		2'329.60	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'200		28'000		64'429.20	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'900		5'000		4'585.74	
313.01 Treibstoffverbrauch	2'000		2'000		1'116.30	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	31'250		33'200		21'155.76	
317.00 Spesenentschädigungen	750		1'000			
318.00 Dienstleistungen und Honorare	500				410.40	
318.01 Abfall-Entsorgungskosten	210		210			
318.13 Porti	700		700			
318.16 Sachversicherungsprämien	5'500		4'700		4'599.15	
318.19 Telefonie	14'890		13'400		9'673.20	
319.00 Übriger Aufwand	4'500		2'500		21'486.55	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	29'100		36'500		21'000.00	
363.01 Hydrantenbeiträge an Wasserversorgung	5'000		5'000		10'000.00	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	8'840		8'700		5'664.00	
380.00 Rechnungsüberschuss					4'480.03	
393.01 Interne Zinsverrechnung	1'200		600		900.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	200		200		138.02	
398.03 Verrechnung Miete	102'000		102'000		101'737.65	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
430.00 Ersatzabgaben		352'000		352'000		351'100.45
436.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		7'000		42'482.15
461.00 Kantonsbeitrag		2'860		2'860		3'540.00
480.00 Rechnungsdefizit		13'820		16'850		
493.00 Interne Zinsverrechnung Reserve		7'300		7'800		7'620.00
150 Militär	61'800		77'125		77'799.61	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	800		800		747.35	
312.00 Wasser, Energie	2'200		1'900		2'510.85	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	8'500		22'000		8'793.76	
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	3'000					
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	300		300			
318.16 Sachversicherungsprämien	900		800		766.20	
318.19 Telefonie	400		800		304.20	
319.00 Übriger Aufwand	300		300		300.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	14'400		20'900		34'773.10	
352.07 Betriebskostenbeitrag Schiessanlage Chessibach	28'000		24'925		27'904.15	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	1'500		2'900		200.00	
160 Zivilschutz	82'700	56'300	49'400	6'500	45'565.26	53'995.60
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		3'500		4'327.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	400		200		417.65	
309.00 Übriger Personalaufwand	300		200		282.26	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	100		800		34.50	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	42'000		1'000		1'381.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	300		1'500			
317.00 Spesenentschädigungen	1'500		200		1'752.25	
318.16 Sachversicherungsprämien	900		1'000		916.20	
318.19 Telefonie	100		3'000		304.65	
318.22 Gemeindeführungsstab	10'000		10'000		8'155.80	
319.00 Übriger Aufwand	1'800		1'500		1'651.65	
351.00 Betriebskosten Schutzanlagen Kanton Schwyz	5'300		5'000		5'385.50	
398.03 Verrechnung Miete	15'500		21'000		20'956.60	
427.00 Liegenschaftserträge		7'800				7'800.00
452.00 Kostenbeitrag Gemeinden		3'500		3'500		3'733.25
480.02 Entnahme aus Reserve		45'000		3'000		7'382.35
493.00 Interne Zinsverrechnung Reserve						35'080.00
1 Unterhalt Zivilschutzanlagen; Entnahme der Gelder aus der Reserve Schutzraumabgeltung						

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
2 Bildung	13'096'040	2'694'680	11'989'660	2'562'720	11'536'756.01	3'788'518.89
200 Kindergarten	1'352'300	307'500	1'420'100	312'000	1'303'165.36	300'500.00
302.00 Löhne der Lehrkräfte	1'055'400		1'097'000		1'041'928.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	84'100		85'700		80'017.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	113'500		106'200		107'961.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	34'100		23'100		18'167.75	
309.00 Übriger Personalaufwand	9'000		7'500		4'261.50	
310.01 Schul- und Didaktisches Material	30'300		55'500		27'327.51	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'500		28'700		14'792.45	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	6'100		6'800		2'827.30	
317.01 Ausflüge, Lager, Aktivitäten	11'800		8'100		5'837.50	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'500		1'500			
319.00 Übriger Aufwand					45.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
461.00 Kantonsbeitrag		305'500		310'000		300'500.00
210 Primarschule	5'631'260	838'200	5'428'800	828'400	5'136'301.33	778'967.15
302.00 Löhne der Lehrkräfte	4'007'600		3'919'000		3'804'758.17	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	305'800		299'000		290'266.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	418'400		387'600		397'355.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	124'100		81'500		66'475.40	
307.00 Überbrückungsrente	30'000					
309.00 Übriger Personalaufwand	48'500		32'800		26'770.75	
310.50 Lehrmittel	94'200		97'500		47'485.45	
310.51 Didaktisches Material	24'760		26'700		17'509.17	
310.52 Werken und Handarbeit	37'300		37'900		34'492.02	
310.53 Sportmaterial	8'000		8'000		7'448.85	
310.54 Musikalischer Grundkurs	1'500		1'500		760.00	
310.55 Schulbibliothek	8'500		8'500		7'716.45	
310.56 Lehrerbibliothek, Zeitschriften, Abonnemente	6'000		6'000		5'064.00	
310.57 Verbrauchsmaterial	65'500		65'500		65'083.67	
310.58 Projekte	10'500		18'700		8'453.89	
310.59 Gebühren	3'200		3'200		2'704.50	
310.60 Diverses	1'800		1'800		1'088.90	
310.61 Reserve	2'200		2'200		696.10	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	66'900		139'500		143'088.41	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	30'800		29'300		65'847.95	
316.01 Mieten, Betrieb, IT-Anlagen	77'900		112'400			
317.01 Ausflüge, Lager, Aktivitäten	118'800		106'200		80'372.95	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	7'000		5'000		1'813.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	93'000					
365.10 Beitrag Ausserkommunale Schulgelder	39'000		39'000		61'050.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter		22'000		22'000		24'545.40
451.03 Kostenbeitrag Integrierte Sonderschulung		1'500		1'500		621.75
461.00 Kantonsbeitrag		814'700		804'900		753'800.00
214 Musikschule	280'000		258'000		280'439.80	
362.00 Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf	280'000		258'000		280'439.80	
218 Allgemeine Schuldienste	148'900	99'000	113'000	66'000	125'783.30	76'951.00
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'400		68'000		73'542.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	5'800		5'400		5'697.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'900					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2'300		1'300		1'302.60	
309.00 Übriger Personalaufwand	3'200		3'200			
317.03 Fahrtenentschädigung	1'000		1'000		7'779.65	
318.16 Sachversicherungsprämien	5'900		3'400		3'361.95	
318.23 Mahlzeiten-Ankauf	52'000		27'500		30'324.00	
319.00 Übriger Aufwand	2'400		3'200		3'775.05	
433.00 Schülerbetreuung		30'000		20'000		28'795.00
435.00 Schülerverpflegung		69'000		46'000		48'156.00

- 1 Zusätzliche Führung einer 3. Klasse
- 2 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre
- 3 Überbrückungsrenten für Lehrpersonen
- 4 Zusätzliches Klassenzimmer für unter Pos. 1 erwähnte 3. Klasse
- 5 Wartungs-Abos sowie diverser IT-Unterhalt
- 6 Abschreibungen infolge Umbau und Erweiterung Schulanlage Seefeld
- 7 Erhöhung Beitrag Mittagstisch an APH von CHF 7.00 auf CHF 12.00 sowie deren Weiterverrechnung

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
219 Schulverwaltung	808'500	92'000	730'100	55'700	756'109.25	84'850.55
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1	583'000	486'000		529'500.63	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1	40'200	38'500		36'553.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1	48'500	41'400		44'094.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2	16'300	10'300		8'323.85	
309.00 Übriger Personalaufwand		30'100	35'700		23'072.74	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate		21'100	19'100		12'517.78	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		1'800	2'100		14'596.60	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		14'900	19'200		19'644.60	
318.13 Porti		5'000	5'600			
318.15 Rechts- und Beratungskosten		6'800	6'800		7'200.00	
318.17 Schulentwicklung		20'400	45'000		36'499.95	
318.19 Telefonie		20'400	20'400		23'879.75	
319.00 Übriger Aufwand					225.75	
436.00 Rückerstattungen Dritter		92'000		55'700		66'587.10
436.02 Taggeld-Leistungen						18'263.45
220 Sonderschulen	739'000		570'000		525'999.15	
361.00 Beitrag an Sonderschulung	3	739'000	570'000		525'999.15	
221 Psychomotorische Therapiestelle	350'300	248'300	337'000	236'500	334'658.23	304'334.60
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		233'000	229'000		227'412.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK		17'800	15'900		17'382.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		25'300	21'100		24'679.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung		7'100	3'800		3'973.80	
309.00 Übriger Personalaufwand		4'000	4'000		4'378.00	
310.01 Schul- und Didaktisches Material		5'000	5'000		3'652.93	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		2'000	2'000		210.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		1'000	1'100			
318.00 Dienstleistungen und Honorare		2'000	2'000		440.00	
319.00 Übriger Aufwand		3'100	3'100		2'657.30	
398.03 Verrechnung Miete		42'000	42'000		41'885.40	
398.04 Verrechnung Mietnebenkosten		5'000	5'000		4'986.40	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten		3'000	3'000		3'000.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter						1'310.00
452.00 Kostenbeitrag Gemeinden		241'300		234'500		295'983.55
452.04 Kostenbeitrag Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz		7'000		2'000		7'041.05
240 Liegenschaften für Schulbetrieb	3'785'780	1'109'680	3'132'660	1'064'120	3'074'299.59	2'242'915.59
241 Betrieb	679'460	679'460	650'950	650'950	878'923.24	878'923.24
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		469'600	467'200		617'852.35	
301.01 Besoldungen Aushilfen		37'000	35'000		33'251.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK		36'400	36'900		47'861.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		45'000	43'800		59'163.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2	15'200	10'300		11'179.30	
306.00 Kleiderentschädigungen		3'000	3'000			
309.00 Übriger Personalaufwand		9'000	10'750		5'669.38	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		2'500				
312.00 Wasser, Energie		200				
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		33'000	23'000		75'722.20	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		2'000	2'000			
318.00 Dienstleistungen und Honorare		19'000	10'000		21'943.60	
318.19 Telefonie		660				
398.00 Verrechnung Werkpersonal		6'900	9'000		6'279.96	
436.00 Rückerstattungen Dritter				250		2'598.00
480.01 Standortförderung						40'735.66
480.04 Entnahme aus Reserve für Kinderspielfläche						22'520.14
498.01 Verrechnung Schulbetrieb	4	158'960		495'900		76'962.19
498.02 Verrechnung Hauswartung	4	519'500		154'800		736'107.25
242 Landsgemeindeweg 12, Kindergarten	272'000	31'600	282'700	31'600	293'810.50	32'734.65
312.00 Wasser, Energie		7'500	6'500		8'008.25	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial		3'000	2'000		887.04	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		18'000	22'000		18'038.96	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen		7'000			702.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare		2'800	2'800			
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren		700	700		695.80	
318.09 Gebühren GGA		2'500	2'500			
318.16 Sachversicherungsprämien		1'900	2'300		2'248.60	
318.19 Telefonie		300			274.05	
331.00 Ordentliche Abschreibungen		171'600	186'500		203'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung		17'500	17'500		20'800.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal		300			293.29	
398.02 Verrechnung Hauswartung		38'900	39'900		38'862.51	
427.00 Liegenschaftserträge				31'600		32'476.25
436.00 Rückerstattungen Dritter						258.40

- 1 Höhere Kosten infolge Mitarbeiterwechsel
- 2 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre
- 3 gebundene Ausgaben
- 4 interne Verrechnung und effektive Aufteilung der Kosten

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
243 Gerbiweg 8, Kindergarten	205'400	83'420	143'150	82'220	173'329.15	84'537.45
312.00 Wasser, Energie	6'100		6'100		6'004.75	
312.01 Heizkosten	8'000		8'000		6'370.37	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'500		500		1'211.30	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	79'100		20'700		37'186.55	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen	150					
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'250		1'250			
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	1'500				1'258.70	
318.16 Sachversicherungsprämien	1'700		1'800		1'730.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	70'800		77'000		84'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	7'200		7'200		8'600.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	500		600		414.06	
398.02 Verrechnung Hauswartung	26'600		20'000		26'552.82	
427.00 Liegenschaftserträge		36'420		35'220		37'533.15
436.00 Rückerstattungen Dritter						132.50
498.03 Verrechnung Miete		47'000		47'000		46'871.80
244 Äussere Haab 8 - 9, Primarschulhaus 1936	190'460		271'510		195'256.96	202.05
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'650		9'850			
312.00 Wasser, Energie	7'400		5'700		7'172.10	
312.01 Heizkosten	13'000		13'000		9'148.81	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		4'475.90	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	23'750		33'500		17'794.35	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	1'600		1'600		1'856.95	
318.09 Gebühren GGA	360		360			
318.16 Sachversicherungsprämien	2'500		3'200		3'161.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	37'200		36'300		85'999.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	2'600		1'900		2'100.00	
398.01 Verrechnung Schulbetrieb	44'800		139'800		14'907.04	
398.02 Verrechnung Hauswartung	48'600		20'300		48'641.61	
436.00 Rückerstattungen Dritter						202.05
245 Äussere Haab 10, Schulhaus am Park	52'000	125'800	64'900	125'800	577'276.16	1'018'916.70
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					5'283.05	
312.00 Wasser, Energie					20'366.80	
312.01 Heizkosten					27'010.57	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					13'465.40	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	52'000		64'900		89'755.50	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen					36'035.40	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren					4'869.95	
318.16 Sachversicherungsprämien					10'187.00	
318.19 Telefonie					255.05	
331.00 Ordentliche Abschreibungen					117'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung					12'000.00	
398.01 Verrechnung Schulbetrieb					241'047.44	
427.00 Liegenschaftserträge		125'800		125'800		1'005'059.05
436.00 Rückerstattungen Dritter						13'857.65
246 Seestrasse 36 - 38, Schulhausanlage Seefeld	1'791'600	80'000	1'248'750	64'150	565'425.42	110'170.00
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'300					
312.00 Wasser, Energie	23'500		23'500		21'594.15	
312.01 Heizkosten	55'000		46'000		45'562.50	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	15'000		15'000		14'390.15	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	68'520		198'200		46'213.69	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	6'700		5'000		4'924.70	
318.09 Gebühren GGA	750		750			
318.16 Sachversicherungsprämien	7'800		7'900		7'872.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	1'332'900		747'800		209'839.55	
393.01 Interne Zinsverrechnung	29'800		25'100		5'100.00	
398.01 Verrechnung Schulbetrieb	57'500		179'500		209'928.48	
398.02 Verrechnung Hauswartung	190'830					
427.00 Liegenschaftserträge		80'000		64'150		109'970.00
436.00 Rückerstattungen Dritter						200.00
247 Äussere Haab 11, alte Turnhalle	51'500	8'300	57'800	8'300	48'509.59	7'417.80
312.00 Wasser, Energie	1'100		1'100		1'075.00	
312.01 Heizkosten	8'000		8'000		7'512.27	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'500		2'500		2'585.56	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	11'200		11'500		16'117.30	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	800		600		475.50	
318.16 Sachversicherungsprämien	900		900		819.60	
398.01 Verrechnung Schulbetrieb	10'600		33'200		19'924.36	
398.02 Verrechnung Hauswartung	16'400					
434.00 Benützungsgebühren		7'800		7'800		5'417.00
436.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		2'000.80

- 1 Anpassung Rasenfläche beim Spielplatz
- 2 interne Verrechnung und effektive Aufteilung der Kosten
- 3 Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wurden Kosten für die Planung der Unterhaltsarbeiten im Rahmen des Erweiterungsprojektes budgetiert
- 4 Abschreibungen infolge Umbau und Erweiterung Schulanlage Seefeld

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
Seestrasse 31, Doppelturnhalle mit						
248 Lernschwimmbecken	543'360	101'100	406'400	101'100	337'485.77	110'013.70
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'500		2'000		4'455.00	
312.00 Wasser, Energie	35'000		32'000		30'749.10	
312.01 Heizkosten	32'000		29'000		30'400.00	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	10'000		10'000		12'059.94	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	205'700		138'500		129'954.71	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	14'500		11'000		12'556.60	
318.16 Sachversicherungsprämien	5'200		5'300		5'210.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	84'400		35'200			
393.01 Interne Zinsverrechnung	3'200					
398.01 Verrechnung Schulbetrieb	46'060		143'400		112'100.22	
398.02 Verrechnung Hauswartung	96'800					
434.00 Benützungsgebühren		101'000		101'000		109'400.50
436.00 Rückerstattungen Dritter		100		100		613.20
249 Seestrasse 34, Einfamilienhaus			6'500		4'282.80	
312.00 Wasser, Energie			1'700		654.75	
312.01 Heizkosten			3'500		3'300.00	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen			1'000		32.40	
318.16 Sachversicherungsprämien			300		295.65	
3 Kultur	1'591'900	468'130	1'614'300	518'600	1'574'760.18	553'535.05
300 Kulturförderung	183'300	183'300	171'700	171'700	170'730.37	170'730.37
311.02 Kulturanschaffungen	8'000		8'000		8'700.00	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten					28'800.00	
318.16 Sachversicherungsprämien	500		2'700			
318.24 Kulturförderung	111'800		105'000		84'911.37	
365.01 Betriebsbeitrag an Verein Mediothek Lachen	45'000		45'000		45'000.00	
365.11 Jubiläumsbeiträge	18'000		11'000		3'319.00	
480.01 Standortförderung		183'300		171'700		170'730.37
330 Seeanlagen und übrige öffentliche Anlagen	487'400	71'300	562'900	65'900	527'951.44	75'578.80
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		16'500		14'608.35	
312.00 Wasser, Energie	11'000		11'000		10'702.40	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000		2'000			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	165'000		182'700		189'934.37	
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten			25'000			
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000			
318.00 Dienstleistungen und Honorare	22'000		22'000		17'847.50	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	1'100					
318.16 Sachversicherungsprämien	600		500		455.10	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	128'800		140'000		152'000.00	
365.02 Betriebsbeitrag an Mobile Eisbahn	50'000		50'000		50'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	13'200		13'200		15'500.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	84'000		95'300		76'222.13	
398.02 Verrechnung Hauswartung	700		700		681.59	
427.00 Liegenschaftserträge		20'800		15'400		14'000.00
436.00 Rückerstattungen Dritter						11'341.80
461.00 Kantonsbeitrag		500		500		237.00
480.01 Standortförderung		50'000		50'000		50'000.00
331 Bootsanlagen	83'600	165'000	89'800	169'000	83'883.01	163'726.70
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000		2'000		2'036.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	200		100		19.00	
312.00 Wasser, Energie	1'000		1'000			
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300		576.70	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	27'000		28'800		19'970.15	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	6'000		6'000		5'900.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	41'400		45'100		49'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	4'200		4'200		5'000.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	1'500		2'300		1'380.21	
434.00 Benützungsgebühren		165'000		169'000		163'726.70

- 1 Sanierung Doppelturnhalle
- 2 Höhere Abschreibungen infolge Investitionen
- 3 interne Verrechnung und effektive Aufteilung der Kosten
- 4 Gebäude wurde abgebrochen (infolge Erweiterung Schulanlage)

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
340 Äussere Haab 5, Sportanlagen Seefeld	141'100		149'200		217'637.73	91'891.15
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'000		27'800		27'513.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'200		2'200		2'131.95	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'200		3'000		3'109.35	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	900		600		487.45	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'500		7'500			
312.00 Wasser, Energie	100		100			
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500					
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	5'500	1	21'200		81'538.60	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'800		4'800		4'678.15	
318.19 Telefonie	100		100		100.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	30'800		33'500		36'000.00	
364.00 Beitrag an Genossenschaft Sport und Freizeit	45'000		45'000		45'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	3'100		3'100		3'700.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal			300			
398.02 Verrechnung Hauswartung	13'400	2			13'378.18	
436.00 Rückerstattungen Dritter						597.25
461.00 Kantonsbeitrag						16'685.65
480.01 Standortförderung						74'608.25
341 Peterswinkel, Sport- und Freizeitanlagen	354'400	13'530	244'700		269'282.13	15'504.78
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'300		57'000		90'136.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4'400		4'500		6'983.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6'500		6'200		10'021.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	1'800		1'200		1'595.85	
306.00 Kleiderentschädigungen	1'000		1'000			
309.00 Übriger Personalaufwand	1'400		1'400			
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'100		7'500		3'602.05	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000		5'000		2'968.60	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	12'200		26'500		18'596.10	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten	71'100		71'100		71'039.75	
318.16 Sachversicherungsprämien	4'500		3'900		3'865.85	
318.19 Telefonie	200		200		199.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	176'400	3	45'700		50'000.00	
364.00 Beitrag an Genossenschaft Sport und Freizeit	5'000		5'000		5'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	4'300		4'300		5'100.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	200		4'200		172.53	
436.00 Rückerstattungen Dritter						2'000.00
498.02 Verrechnung Hauswartung		13'530				13'504.78
342 Seestrasse 33, Strandbad Seefeld	276'600	35'000	329'500	112'000	238'807.50	36'103.25
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'500		87'500		91'398.60	
301.01 Besoldungen Aushilfen	9'000					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6'500		6'900		7'393.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7'100		11'200		9'072.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2'700		1'900		1'690.10	
306.00 Kleiderentschädigungen	1'000		1'000			
309.00 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000			
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'000	4				
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		200			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	24'000	5	109'200		15'389.55	
318.16 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800			
318.19 Telefonie	300		300		300.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	50'900		56'400		59'802.25	
364.00 Beitrag an Genossenschaft Sport und Freizeit	10'000		10'000		10'000.00	
365.04 Beitrag an Badieintritte	35'000		35'000		35'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	5'200		5'300		5'500.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	3'600		800		3'260.75	
436.00 Rückerstattungen Dritter						1'103.25
480.01 Standortförderung		35'000		112'000		35'000.00
343 Benützung von Turnhallen	50'000		50'000		50'000.00	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
344 Beiträge an Sportvereine	11'500		11'500		10'468.00	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	11'500		11'500		10'468.00	
350 Übrige Freizeitgestaltung	4'000		5'000		6'000.00	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	4'000		5'000		6'000.00	

- 1 Ordentlicher Unterhalt; im Jahr 2018 fielen zusätzliche Kosten für die Homologisierung der Anlage für Wettkämpfe an
- 2 interne Verrechnung und effektive Aufteilung der Kosten
- 3 Höhere Abschreibungen infolge Erweiterung Clubhaus Peterswinkel
- 4 Anschaffung Aufsitzrasenmäher
- 5 Ordentlicher Unterhalt inkl. Anpassungen in der Küche des Strandbades sowie Ersatz von zwei Fritteusen

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
4 Gesundheit	927'080		921'530		889'073.49	
440 Ambulante Krankenpflege	794'000		784'000		784'854.99	
317.03 Fahrtenentschädigung	3'700		3'700		3'650.00	
318.16 Sachversicherungsprämien	300		300		213.10	
365.03 Betriebsbeitrag an Spitex Untermark	700'000		700'000		691'018.00	
365.08 Beitrag für Hausbetreuungsdienst	90'000		80'000		89'973.89	
460 Schulgesundheitsdienst	29'800		29'800		24'502.05	
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		8'000		7'399.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	600		600		581.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung					1.95	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	19'000		19'000		14'834.25	
319.00 Übriger Aufwand	2'200		2'200		1'684.65	
490 Übriges Gesundheitswesen	48'180		47'730		48'040.80	
365.05 Betriebsbeitrag an Mütter- und Väterberatung March	48'180		47'730		48'040.80	
491 Seerettungsdienst	55'100		60'000		31'675.65	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	23'200		29'000			
352.02 Entschädigung Regionaler Seerettungsdienst	31'000		31'000		31'675.65	
393.01 Interne Zinsverrechnung	900					
5 Soziale Wohlfahrt	8'857'520	3'403'700	8'522'750	3'089'800	7'655'724.78	2'973'619.84
500 Sozialversicherungen	2'335'900		2'120'000		2'100'374.80	
361.01 Beitrag an Erlassene AHV/IV/EO-Beiträge	15'000		10'000		13'496.85	
361.02 Beitrag an Ergänzungsleistungen	1'640'500		1'510'000		1'476'882.05	
362.01 Beitrag Pflegefinanzierung KVG	680'400		600'000		609'995.90	
520 Krankenversicherung	637'900	10'000	618'700	10'000	673'924.85	5'520.95
361.03 Beitrag an Prämienverbilligung KVG	632'900		608'700		670'121.15	
366.08 Beitrag für bevorschusste Prämien Krankenversicherung	5'000		10'000		3'803.70	
436.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		5'520.95
570 Betrieb Alters- und Pflegeheim (Spezialfinanzierung)	80'500	80'500	15'600	15'600	82'574.85	82'574.85
363.00 Beitrag Alters- und Pflegeheim	80'500		15'600			
380.00 Rechnungsüberschuss					82'574.85	
463.00 Beitrag Alters- und Pflegeheim						82'574.85
480.00 Rechnungsdefizit		80'500		15'600		
571 Biberzeldenstrasse 3 - 5, Alters- und Pflegeheim	365'000	600'000	427'000	600'000	337'651.30	600'000.00
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	33'000		1'000			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	69'500		149'400		40'551.23	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000		2'435.30	
318.16 Sachversicherungsprämien	9'600		9'800		9'765.10	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	181'100		196'800		214'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	18'400		18'500		21'900.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	3'400		1'500		3'105.47	
398.07 Verrechnung Heizkosten	40'000		40'000		39'294.20	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'600.00	
463.01 Verrechnung Mietzins Alters- und Pflegeheim		600'000		600'000		600'000.00
579 Biberzeldenstrasse 1, Alterswohnungen	673'420	676'000	603'200	676'000	598'422.68	689'846.65
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'000		96'600		95'692.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6'600		6'700		6'535.15	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	8'300		8'300		8'170.70	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	2'700		1'900		1'510.55	
312.00 Wasser, Energie	27'000		27'000		23'705.35	
312.01 Heizkosten	65'000		65'000		59'076.50	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3'000		3'000		2'844.95	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	165'720		81'500		63'670.23	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'221.70	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	18'000		16'000		17'762.60	
318.09 Gebühren GGA	19'000		17'000		17'100.00	
318.16 Sachversicherungsprämien	5'800		5'900		5'814.20	
318.19 Telefonie	1'900		1'900		1'781.45	
319.00 Übriger Aufwand					4'356.65	
319.05 Veranstaltungen	3'000		3'000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	208'100		226'000		246'080.50	
393.01 Interne Zinsverrechnung	21'200		21'200		23'600.00	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	19'100		20'200		19'500.00	
427.00 Liegenschaftserträge		636'000		636'000		648'658.35
436.00 Rückerstattungen Dritter						1'894.10
498.07 Verrechnung Heizkosten		40'000		40'000		39'294.20

1 gebundene Ausgaben

2 Ersatz Geräte der Lingerie (Waschmaschine)

3 Ordentlicher Unterhalt; zusätzlich Ersatz der Beleuchtung im Speisesaal, Zaun als Abgrenzhilfe für demente Personen sowie Montage Dachsicherung

4 Erneuerung Notruf-Verbindung ins APH, Wartung der Brandmeldeanlage, Montage Dachsicherung sowie diverse Anpassungen aufgrund Sicherheitsmängel

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	3'515'000	1'535'000	3'480'000	1'295'000	2'701'924.20	1'198'347.09
366.00 Beitrag für Schweizerbürger in der Gemeinde	1'000'000		1'200'000		836'422.45	
366.01 Beitrag für Schweizer Bürger in anderen Kantonen			10'000		14'279.30	
366.02 Beitrag für Ausländer	750'000		750'000		410'122.10	
366.03 Beitrag für anerkannte Flüchtlinge (F-Status und 7+)	1'000'000		800'000		891'413.90	
366.04 Beitrag im Bereich B (ohne Rente)	100'000		100'000			
366.05 Beitrag im Bereich A (IVSE)	400'000		300'000		344'459.40	
366.06 Beitrag für Alimentenbevorschussung	200'000		260'000		142'115.00	
366.07 Beitrag für Alimenteninkasso	65'000		60'000		63'112.05	
436.00 Rückerstattungen Dritter		500'000		400'000		327'922.47
436.03 Vereinnahmte Leistungen von Krankenkassen, Renten & EL		125'000		125'000		105'848.75
436.06 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		80'000		80'000		72'227.77
436.07 Rückerstattungen Alimenteninkasso		70'000		70'000		63'808.05
436.08 Verwandtenbeiträge		10'000		10'000		
450.00 Rückerstattungen Bund		750'000		600'000		607'842.85
461.00 Kantonsbeitrag				10'000		20'697.20
581 Asylwesen	550'000	500'000	550'000	467'000	508'120.75	388'276.15
366.09 Beitrag für Asylbewerber	550'000		550'000		508'120.75	
436.00 Rückerstattungen Dritter		50'000		17'000		11'341.20
461.00 Kantonsbeitrag		450'000		450'000		376'934.95
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	699'800	2'200	708'250	26'200	652'731.35	9'054.15
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	439'100		420'600		439'041.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	33'800		32'600		33'777.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	33'400		35'200		33'407.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	13'600		9'000		7'579.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	14'600		11'800		14'770.13	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	2'600		2'200		3'092.75	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000				6'044.75	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2'700		2'800		10'737.10	
318.08 Einzugs- und Betriebskosten	5'000		7'000		2'289.90	
318.13 Porti	5'500		5'600		8'170.05	
318.15 Rechts- und Beratungskosten	20'000		20'000		14'787.25	
318.19 Telefonie	3'400		2'500		2'401.90	
318.25 Integrationsmassnahmen	10'000		25'000		15'217.12	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	2'100		1'650		1'425.00	
365.12 Gemeindebeiträge Soziales	38'410		25'400		24'989.10	
398.02 Verrechnung Hauswartung	35'000		35'000		35'000.00	
398.16 Verrechnung Informatik	39'590		71'900			
436.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		5'000		743.30
436.02 Taggeld-Leistungen						7'210.85
450.00 Rückerstattungen Bund				10'000		
451.00 Rückerstattungen Kanton				10'000		
452.00 Kostenbeitrag Gemeinden		1'200		1'200		1'100.00
6 Verkehr	3'666'700	1'469'000	3'388'100	1'466'100	3'247'169.16	1'535'007.63
620 Gemeindestrassen	2'231'800	115'000	2'036'100	115'000	1'948'352.21	139'454.75
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000					
312.02 Energie für Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		172'696.55	
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	155'000		178'000		177'407.95	
314.04 Strassenreinigung	45'000		45'000		30'576.50	
314.05 Strassenwinterdienst	100'000		100'000		61'839.05	
318.12 Planungs- und Projektierungskosten	50'000		30'000		38'809.35	
319.00 Übriger Aufwand	1'000		1'000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	1'185'400		1'066'200		1'034'366.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	97'100		79'700		89'700.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	340'100		304'600		308'287.30	
398.09 Verrechnung Sponsoring Veranstaltungen	38'200		31'600		34'669.51	
434.00 Benützungsgebühren		90'000		90'000		88'913.90
436.00 Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		50'540.85

1 ZUG wurde im Jahr 2017 aufgehoben; im Jahr 2018 waren wenige Restzahlungen zu erwarten. Wurde für 2019 gänzlich gestrichen

2 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre

3 Integrationskurse werden neu durch das KomIn organisiert und nicht mehr durch die Gemeinde Lachen; somit entfallen auch die Rückerstattungen

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
621 Werkhof und Personalaufwand	722'000	722'000	693'500	693'500	681'894.43	681'894.43
301.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	446'500		442'000		438'990.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	34'300		35'100		33'766.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	45'200		41'200		44'428.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Krankenversicherung	34'800		24'500		19'077.65	
306.00 Kleiderentschädigungen	7'000		7'000			
309.00 Übriger Personalaufwand	6'000		7'000		15'211.56	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		8'000		6'110.80	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	15'000		15'000		14'986.37	
313.01 Treibstoffverbrauch	13'000		13'000		11'581.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	25'000		25'000		24'767.70	
318.16 Sachversicherungsprämien	9'200		9'700		9'657.10	
318.19 Telefonie	2'000		2'000		1'190.55	
319.00 Übriger Aufwand	1'000		1'000			
398.03 Verrechnung Miete	63'000		63'000		62'124.85	
434.04 Arbeitsleistungen für Dritte		3'000		3'000		2'240.55
436.00 Rückerstattungen Dritter						18'933.06
436.02 Taggeld-Leistungen						10'684.40
498.00 Verrechnung Werkpersonal		719'000		690'500		650'036.42
622 Öffentliche Parkplätze	48'800	450'000	44'800	500'000	65'807.89	527'761.00
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					20'911.95	
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	10'000		10'000		8'619.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		10'121.05	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	28'800		24'800		26'154.99	
434.03 Benützungsgebühren öffentliche Parkplätze		450'000		500'000		527'761.00
623 Sagenriet 3 - 5, Parkgeschoss	83'100	122'000	85'700	100'000	82'676.28	122'792.45
312.00 Wasser, Energie	5'000					
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen	32'000		37'000		31'597.30	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'700		1'700			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	35'500		38'600		42'000.00	
393.01 Interne Zinsverrechnung	3'600		3'600		4'300.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	5'300		4'800		4'778.98	
434.00 Benützungsgebühren		122'000		100'000		122'588.75
436.00 Rückerstattungen Dritter						203.70
650 Regionalverkehr	541'000	60'000	528'000	57'600	450'319.35	63'105.00
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'500					
318.26 Einkauf Tageskarten SBB	70'000		70'000		68'660.00	
361.04 Beitrag an Förderung des öffentlichen Verkehrs	469'500		458'000		381'659.35	
434.05 Verkauf Tageskarten SBB		60'000		57'600		63'105.00
660 Schifffahrt	40'000				18'119.00	
364.01 Beitrag an öffentliche Schifffahrt	40'000				18'119.00	
7 Umwelt und Raumordnung	2'097'100	1'472'000	2'155'300	1'427'600	1'962'393.26	1'461'748.48
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'155'100	1'155'100	1'120'000	1'120'000	1'146'153.12	1'146'153.12
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	40'000		50'000		22'253.40	
314.03 Erneuerungen und Ausbau Leitungsnetz					10'924.05	
318.03 Aktualisierungskosten Abwasserleitungs-Kataster	40'000		40'000		27'390.00	
318.12 Planungs- und Projektierungskosten	35'000		45'000		19'357.70	
319.00 Übriger Aufwand	8'000		8'000		19'091.35	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	300'300		217'400		176'850.87	
352.04 Betriebskostbeitrag ARA	550'000		521'800		523'409.85	
352.05 Baukostenbeitrag ARA					112'189.13	
380.00 Rechnungsüberschuss	30'800		91'000		88'909.67	
393.01 Interne Zinsverrechnung	21'100		14'500		16'600.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	7'900		10'300		7'177.10	
398.05 Verrechnung Löhne	117'000		117'000		117'000.00	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
434.01 Abwassergebühren		1'080'000		1'050'000		1'071'292.82
434.02 Abwassergebühren von Steuer befreit		50'000		50'000		54'200.90
436.00 Rückerstattungen Dritter						430.00
452.00 Kostenbeitrag Gemeinden		15'000		18'000		14'619.40
493.00 Interne Zinsverrechnung Reserve		10'100		2'000		5'610.00
1 Höhere Prämien gemäss Schadenverlauf der Vorjahre 2 Beteiligung am Pilotbetrieb eines Solarboots (Personentransport) zwischen Lachen und Rapperswil-Jona						

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	299'900	299'900	294'100	294'100	297'036.36	297'036.36
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserate	6'000		6'000		7'017.70	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'380.00	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000			
318.01 Abfall-Entsorgungskosten	74'000		74'000		68'185.23	
318.16 Sachversicherungsprämien	600		600		599.95	
319.00 Übriger Aufwand	8'000		8'000		7'216.25	
352.06 Betriebskostenbeitrag ZAM	150'000		148'000		156'875.50	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	5'300		1'500		4'761.73	
398.05 Verrechnung Löhne	40'000		40'000		40'000.00	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
434.00 Benützungsgebühren		172'000		182'000		151'969.22
435.01 Erlös Altstoffe		35'000		35'000		34'195.15
435.02 Verkauf Abfallsäcke		9'000		9'000		2'000.15
436.00 Rückerstattungen Dritter						1'322.15
480.00 Rechnungsdefizit		75'700		58'400		95'529.69
493.00 Interne Zinsverrechnung Reserve		8'200		9'700		12'020.00
740 Friedhof und Bestattung	348'200	9'500	413'600	7'000	272'173.32	6'491.60
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		6'000		3'809.30	
312.00 Wasser, Energie	8'000		8'000		7'853.35	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500			
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	30'300		11'000		2'229.60	
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	30'000		120'000		19'731.35	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	106'000		100'000		121'200.47	
318.01 Abfall-Entsorgungskosten	15'000		15'000		12'547.25	
318.12 Planungs- und Projektierungskosten			30'000			
318.16 Sachversicherungsprämien	400		400		302.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	36'800					
398.00 Verrechnung Werkpersonal	115'200		122'700		104'499.20	
434.00 Benützungsgebühren		7'500		5'000		4'000.00
436.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'491.60
480.03 Auflösung Grabunterhaltskonti		1'000		1'000		
770 Naturschutz	2'200		2'200		2'125.15	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	2'200		2'200		2'125.15	
780 Übriger Umweltschutz	121'700	7'500	190'400	6'500	111'355.21	7'567.40
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		94.18	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	41'500		108'000		40'478.40	
351.01 Betriebskosten Tierkadaversammelstelle	25'000		25'000		26'161.65	
352.03 Entschädigung Notschlachtungsanlage	2'000		2'000		1'546.30	
364.02 Beitrag an Trägerverein Energiestadt	2'600		2'600		2'600.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	44'600		46'800		40'474.68	
440.00 CO2-Abgabe		7'500		6'500		7'567.40
790 Raumordnung	170'000		135'000		133'550.10	4'500.00
318.00 Dienstleistungen und Honorare	50'000		25'000		1'960.00	
318.11 Orts- und Raumplanung	90'000		90'000		117'864.10	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	30'000		20'000		13'726.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter						4'500.00
8 Volkswirtschaft	134'150	55'200	106'300	30'500	138'148.88	81'721.14
812 Gemeindewaldungen	34'850	13'200	29'600	18'500	26'189.86	17'050.25
314.01 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	16'500		16'500		19'626.61	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	10'000		7'000		3'652.55	
318.16 Sachversicherungsprämien	100		100		8.30	
319.00 Übriger Aufwand	3'000		3'000		1'036.40	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	3'050		3'000		1'866.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	2'200					
435.03 Holzverkauf		3'000		13'000		10'060.60
460.00 Bundesbeitrag		10'200		5'500		6'989.65
830 Tourismus, kommunale Werbung	99'300	42'000	76'700	12'000	111'959.02	64'670.89
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'000					
312.00 Wasser, Energie	1'200		1'200		1'125.00	
365.00 Gemeinde- und Vereinsbeiträge	35'000		55'000		93'467.09	
365.07 Beitrag für "Lachner"	12'000		12'000		12'000.00	
365.13 Gemeindebeiträge Verein Zämä Lachen	30'000					
398.00 Verrechnung Werkpersonal	3'100		3'600		2'829.43	
398.10 Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		4'900		2'537.50	
480.01 Standortförderung		12'000		12'000		64'670.89
480.05 Entnahme aus Reserve Verein Zämä Lachen		30'000				

1 Teilersatz von verfaulten Biberschwanzziegeln auf dem Dach der Abdankungshalle

2 Neophytenbekämpfung und Schlussabklärungen Altlasten

3 Agglo-Belange

4 Teilersatz Dorfbeflaggung

5 Beitrag fällt gemäss Statuten nach Vereinsauflösung der Gemeinde zu (Kto. 365.13); Gemeinde würde Beitrag projektgebunden an Lachen Village weitergeben (Kto. 480.05)

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	2'104'300	21'539'190	1'565'342	30'157'579	1'652'083.99	20'928'366.96
900 Steuern natürliche Personen 1		14'720'000		14'570'000		15'353'979.48
400.00 Steuern natürliche Personen		12'800'000		12'650'000		12'248'074.05
400.01 Steuern Vorjahre natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'519'726.10
400.02 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		50'000		50'000		467'135.80
400.03 Eingang abgeschriebene Steuern natürliche Personen		20'000		20'000		30'738.33
400.04 Quellensteuern		600'000		600'000		732'487.40
400.05 Lotterie-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		250'000		250'000		355'817.80
901 Ertrags- und Kapitalsteuern 1		4'920'000		4'490'000		3'977'328.60
401.00 Steuern juristische Personen		4'200'000		3'990'000		4'096'481.75
401.01 Steuern Vorjahre juristische Personen		700'000		500'000		-119'153.15
401.02 Nach- und Strafsteuern juristische Personen		10'000				
401.03 Abgeschriebene Steuern jur. Personen		10'000				
902 Steuerminderungen	170'000		220'000		162'248.98	
329.00 Steuerskonti	40'000		50'000		40'092.68	
330.00 Debitorenverluste	50'000		70'000		37'241.60	
361.05 Pauschale Steueranrechnung	80'000		100'000		84'914.70	
903 Übrige Steuererträge		34'200		34'200		34'196.60
406.00 Hundesteuern		34'200		34'200		34'196.60
920 Finanzausgleich		16'800		109'200	16'800.00	81'800.00
342.00 Steuerkraftabschöpfung					16'800.00	
444.00 Finanzausgleich		16'800		109'200		81'800.00
932 Anteil an gemeindeeigenen Betrieben		83'000		83'000		83'920.20
410.01 Konzessionen		83'000		83'000		83'920.20
940 Passivzinsen	779'200	369'000	725'100	330'000	825'926.78	363'293.85
318.14 Post, Bank-, Depot und andere Gebühren	16'000		16'000		21'479.68	
321.00 Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen					5'972.20	
321.01 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	20'000		20'000		43'331.05	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schuldverpflichtungen	369'000		330'000		363'293.85	
323.00 Interne Zinsverrechnung auf Sonderrechnungen	347'600		338'600		246'530.00	
330.00 Debitorenverluste	1'000		1'000			
393.00 Interne Zinsverrechnung laufende Rechnung	25'600		19'500		145'320.00	
493.01 Interne Zinsverrechnung langfristige Schuldverpflichtungen		369'000		330'000		363'293.85
941 Aktivzinsen		321'850		321'850		320'887.81
420.00 Zinsen auf Bank-Kontokorrenten		100		100		1.16
421.00 Verzugszinsen auf Steuern		20'000		20'000		19'136.65
422.00 Dividenden		300'000		300'000		300'000.00
422.01 Schuldbriefe Kinderheim St. Josef		1'750		1'750		1'750.00
943 Rechnung Reserve für Soziales, Sport, Kultur und	870'300	870'300	345'000	345'000	453'355.07	453'355.07
380.01 Beitrag an Organisationen und Vereine		685'000		95'000		141'409.90
380.02 Beitrag für eigene Zwecke (Laufende Rechnung)		185'300		250'000		311'945.17
480.00 Rechnungsdefizit				345'000		368'365.07
493.00 Interne Zinsverrechnung Reserve		870'300				84'990.00
950 Liegenschaften des Finanzvermögens	284'800	204'040	275'242	9'874'329	193'753.16	248'145.35
950 Seeplatz 2, Einfamilienhaus	13'800	26'400	13'100	28'100	6'993.05	30'746.55
312.00 Wasser, Energie		1'000		600		
312.01 Heizkosten		4'600		4'600		4'087.55
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		7'000		7'000		2'384.30
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren		600		300		
318.16 Sachversicherungsprämien		600		600		521.20
423.00 Liegenschaftserträge		26'400		28'100		30'746.55
951 Mittlere Bahnhofstrasse 1, Geschäftsliegenschaft	23'500	52'200	21'700	52'260	11'791.76	57'739.30
312.01 Heizkosten		4'500		4'500		4'775.62
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		13'300		11'500		1'341.20
318.16 Sachversicherungsprämien		1'700		1'700		1'673.00
393.01 Interne Zinsverrechnung		1'900		1'800		1'900.00
398.02 Verrechnung Hauswartung		2'100		2'200		2'101.94
423.00 Liegenschaftserträge				52'260		57'691.80
436.00 Rückerstattungen Dritter						47.50

1 Beibehaltung des Steuerfusses auf 95%

2 Beiträge an Clubhaus Peterswinkel, Betriebsbeitrag Mediothek sowie Verein Eisfeld

Laufende Rechnung - Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
952 Mittlere Bahnhofstrasse 3, Wohn- und	60'450	90'720	44'900	91'800	28'934.78	96'809.50
312.00 Wasser, Energie	2'500		2'500		3'575.60	
312.01 Heizkosten	4'600		4'600		3'628.40	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'000					
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	40'750		31'500		12'203.71	
314.02 Betriebskosten Hochbauten und Anlagen	1'000					
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	900		700			
318.16 Sachversicherungsprämien	900		900		827.40	
393.01 Interne Zinsverrechnung	4'600		4'200		4'600.00	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	500		500		465.82	
398.02 Verrechnung Hauswartung	3'700				3'633.85	
423.00 Liegenschaftserträge		90'720		91'800		96'809.50
953 Seestrasse 20, Hunzikerhus	34'650	1'000	23'900	1'000	22'629.58	1'130.00
312.00 Wasser, Energie	2'200		2'200		1'824.90	
312.01 Heizkosten	7'400		7'000		7'375.71	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'300		1'300		1'160.85	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	16'350		6'500		6'546.50	
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	800		200			
318.09 Gebühren GGA	800					
318.16 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'037.30	
398.00 Verrechnung Werkpersonal	100		1'000		86.26	
398.02 Verrechnung Hauswartung	4'600		4'600		4'598.06	
423.00 Liegenschaftserträge		1'000		1'000		1'130.00
954 Seestrasse 32 Einfamilienhaus			4'400	16'240	3'795.85	28'200.00
312.00 Wasser, Energie			300		200.20	
312.01 Heizkosten			3'300		3'300.00	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen			500			
318.16 Sachversicherungsprämien			300		295.65	
423.00 Liegenschaftserträge				16'240		28'200.00
955 Gartenstrasse 32, Werkstatt	2'100	7'320	2'100	7'329	1'474.30	7'428.00
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	2'000		2'000		1'399.70	
318.16 Sachversicherungsprämien	100		100		74.60	
423.00 Liegenschaftserträge		7'320		7'329		7'428.00
956 Moosbruggerstrasse 7, Einfamilienhaus	46'700	26'400	54'000	25'700	12'316.05	25'792.00
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	44'500		52'000		10'154.95	
318.16 Sachversicherungsprämien	500		500		461.10	
393.01 Interne Zinsverrechnung	1'700		1'500		1'700.00	
423.00 Liegenschaftserträge		26'400		25'700		25'792.00
957 Winkelweg 7, Kindergarten	103'600		111'142		105'817.79	300.00
312.00 Wasser, Energie	12'000		10'000		10'474.30	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'000		1'000		406.55	
314.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	7'000		18'000		15'471.77	
316.00 Mieten, Pachten und Benützungskosten	62'000		62'000		59'550.75	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	1'250		1'250			
318.02 Abwasser- und Abfallgebühren	300		250		295.15	
318.09 Gebühren GGA	350		342			
398.00 Verrechnung Werkpersonal	300		200		276.04	
398.02 Verrechnung Hauswartung	19'400		18'100		19'343.23	
423.00 Liegenschaftserträge						300.00
959 Äussere Haab 10, Schulhaus am Park				9'651'900		
424.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				9'651'900		
993 Neutrale Aufwendungen und Erträge						11'460.00
429.00 Neutrale Erträge						11'460.00
Laufende Rechnung	38'579'540	34'164'850	36'544'387	42'518'929	34'416'037	34'368'743
Ertragsüberschuss			5'974'542			
Aufwandüberschuss		4'414'690				47'294.00
	38'579'540	38'579'540	42'518'929	42'518'929	34'416'037	34'416'037

1 Bei Wohnungswechsel: Ersatz der Küche
2 Planung der weiteren Entwicklung Hunzikerhaus

Investitionsrechnung – Übersicht

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	29 661 300	9 510 000	16 695 000	8 290 950	17 042 815.15	17 042 815.15
Nettoergebnis		20 151 300		8 404 050		
0 Allgemeine Verwaltung	170 000				26 992.25	120 890.00
Nettoergebnis		170 000			93 897.75	
1 Öffentliche Sicherheit			547 000	578 250	405 773.10	
Nettoergebnis			31 250			405 773.10
2 Bildung	14 275 000		6 730 000	1 438 700	1 986 839.55	
Nettoergebnis		14 275 000		5 291 300		1 986 839.55
3 Kultur und Freizeit	2 470 000	790 000	1 040 000	1 040 000	78 802.25	
Nettoergebnis		1 680 000				78 802.25
4 Gesundheit			145 000			
Nettoergebnis				145 000		
5 Soziale Wohlfahrt					198 080.50	
Nettoergebnis						198 080.50
6 Verkehr	7 675 000	4 770 000	5 900 000	3 184 000	6 732 878.70	4 823 512.70
Nettoergebnis		2 905 000		2 716 000		1 909 366.00
7 Umwelt und Raumordnung	5 071 300	3 950 000	2 333 000	2 050 000	764 825.26	1 904 220.84
Nettoergebnis		1 121 300		283 000	1 139 395.58	
9 Finanzen und Steuern					6 848 623.54	10 194 191.61
Nettoergebnis					3 345 568.07	

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	29 661 300		16 695 000		17 042 815.15	
50 Sachgüter	29 661 300		16 410 000		10 194 191.61	
501 Tiefbauten	12 516 300		8 233 000		7 497 703.96	
503 Grundstücke/Hochbauten	16 680 000		7 917 000		2 696 487.65	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	465 000		260 000			
56 Eigene Beiträge			285 000			
562 Eigene Beiträge Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände			285 000			
59 Passivierungen					6 848 623.54	
590.00 Nettoinvestitionsabnahme					5 516 377.09	
590.01 Erschliessungsbeiträge, Anschlussgebühren					1 332 246.45	
6 Investitionseinnahmen		9 510 000		8 290 950		17 042 815.15
60 Abgang von Sachgütern				1 348 700		
603 Übertrag Liegenschaft ins FV				1 348 700		
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		500 000		500 000		1 332 246.45
610 Anschlussgebühren		500 000		500 000		1 332 246.45
63 Rückerstattungen für Sachgüter		200 000		340 000		
633 Hochbauten		200 000		340 000		
65 Vorteilsabgeltungen		4 040 000		2 625 000		571 974.39
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		4 040 000		2 625 000		571 974.39
66 Beiträge für eigene Rechnung		4 770 000		3 477 250		4 944 402.70
660 Bundessubventionen		4 770 000		3 263 000		1 730 408.00
661 Kantonsbeitrag				214 250		3 213 994.70
69 Aktivierungen						10 194 191.61
690 Nettoinvestitionszunahme						10 194 191.61

Investitionsrechnung – Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	170 000				26 992.25	120 890.00
061 Alter Schulhausplatz 1, Gemeindehaus					26 992.25	120 890.00
503.00 Fassadensanierung mit Fensterersatz					26 992.25	
661.00 Kantonsbeitrag						120 890.00
070 Rosengartenstrasse 12, Kaufmännische Berufsschule	170 000					
503.00 Kaufmännische Berufsschule, Sanierung Flachdach	170 000					
1 Öffentliche Sicherheit			547 000	578 250	405 773.10	
140 Feuerwehr			115 000	17 250		
506.00 Zug- und Transportfahrzeug			115 000			
661.00 Kantonsbeitrag Zug- und Transportfahrzeug				17 250		
150 Militär			147 000	276 000	405 773.10	
503.00 Sanierung Kugelfang 300 m			147 000		405 773.10	
660.00 Bundesbeitrag Sanierung Kugelfang 300 m				79 000		
661.00 Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfang 300 m				197 000		
160 Zivilschutz			285 000	285 000		
562.00 Investitionsbeitrag an Ausbau Luftschutzraum Kommandoposten Altendorf			285 000			
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen für Schutzraumabgeltung				285 000		
2 Bildung	14 275 000		6 730 000	1 438 700	1 986 839.55	
210 Primarschule	465 000					
506.00 Erneuerung ICT	465 000					
244 Äussere Haab 8–9, Primarschulhaus 1936	150 000		200 000			
503.00 Neubau 3-fach Turnhalle/MZWG und Tiefgarage	150 000		200 000			

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
245 Äussere Haab 10, Schulhaus am Park				1 348 700		
603.00 Übertrag Liegenschaft Schulhaus am Park ins FV				1 348 700		
246 Seestrasse 36–38, Schulhausanlage Seefeld	13 000 000		6 090 000	90 000	1 986 839.55	
503.00 Planung Schulhauserweiterung					31 185.20	
503.01 Erweiterung Schulanlage Seefeld	13 000 000		6 000 000		1 955 654.35	
503.02 Sanierung Schutzräume und Spezialtrakt			90 000			
650.00 Entnahme aus Reserve Schutzräume				90 000		
248 Seestrasse 31, Doppelturnhalle/ Lehrschwimmbecken	660 000		440 000			
503.00 Sanierung Doppelturnhallen/Lehrschwimmbecken	660 000		440 000			
3 Kultur und Freizeit	2 470 000	790 000	1 040 000	1 040 000	78 802.25	
341 Peterswinkel, Sport- und Freizeitanlagen	2 470 000	790 000	1 040 000	1 040 000		
503.00 Erweiterung Clubhaus Peterswinkel	2 470 000		1 040 000			
633.00 Beiträge Altendorf, Sport-Toto, Lambert-Stiftung, FCLA		200 000		340 000		
650.00 Entnahme aus Fonds für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung für Clubhaus Peterswinkel		590 000		700 000		
342 Seestrasse 33, Strandbad Seefeld					78 802.25	
503.00 Bau Geräteraum					78 802.25	
4 Gesundheit			145 000			
491 Seerettungsdienst			145 000			
506.00 Ersatzbeschaffung Rettungsboot Seerettungsdienst			145 000			
5 Soziale Wohlfahrt					198 080.50	
579 Biberzeldenstrasse 1, Alterswohnungen					198 080.50	
503.00 Sanierung Personenlifte					198 080.50	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr	7 675 000	4 770 000	5 900 000	3 184 000	6 732 878.70	4 823 512.70
620 Gemeindestrassen	7 675 000	4 770 000	5 900 000	3 184 000	6 732 878.70	4 823 512.70
501.00 Strassensanierungen allgemein	500 000		200 000		5 987.50	
501.01 Kernentlastung Anschluss West	1 325 000		3 300 000		4 012 726.50	
501.02 Kernentlastung Anschluss Ost					2 383 773.50	
501.03 Kernerneuerung	4 000 000		500 000		252 622.85	
501.04 LV5 Zugang/Querung Bahnhof	1 300 000		1 500 000		59 037.40	
501.05 LV6 öffentliche Veloparkierung	550 000		400 000		18 730.95	
660.00 Bundesbeitrag KE Anschluss West		1 500 000		1 350 000		1 040 368.00
660.01 Bundesbeitrag KE Anschluss Ost		1 000 000		950 000		690 040.00
660.02 Bundesbeitrag Kernerneuerung		1 500 000				
660.04 Bundesbeitrag Querung Bahnhof		600 000		700 000		
660.05 Bundesbeitrag öffentliche Veloparkierung		170 000		184 000		
661.00 Kantonsbeitrag KE Anschluss West						3 093 104.70
7 Umwelt und Raumordnung	5 071 300	3 950 000	2 333 000	2 050 000	764 825.26	1 904 220.84
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4 611 300	3 950 000	2 333 000	2 050 000	764 825.26	1 904 220.84
501.00 Erneuerung Abwasserleitungen gemäss GEP	3 450 000		1 550 000			
501.01 Erneuerung ARA-Anlagen	812 400		650 000		192 850.87	
501.02 Erweiterung ARA-Anlagen	348 900		133 000		571 974.39	
610.00 Anschlussgebühren		500 000		500 000		1 332 246.45
650.00 Entnahme aus Reserve für Ausbau Abwasserleitungen		3 450 000		1 550 000		571 974.39
740 Friedhof und Bestattungen	460 000					
501.00 Neubau Urnenhain	180 000					
501.01 Neues Gemeinschaftsgrab	50 000					
503.00 Einbau neuer Urnen-Ausstellräume und behindertengerechter WC-Anlage	230 000					
	29 661 300	9 510 000	16 695 000	8 290 950	10 194 191.61	6 848 623.54
Ausgabenüberschuss		20 151 300		8 404 050		3 345 568.07
	29 661 300	29 661 300	16 695 000	16 695 000	10 194 191.61	10 194 191.61



Alters- und Pflegeheim Biberzelten Lachen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	6 991 000		6 855 800		6 853 823	
Personalaufwand	5 347 000		5 221 000		5 255 608	
31 Besoldungen Pflege	2 971 000		2 942 000		2 889 962	
32 Besoldungen andere Fachbereiche	75 000		74 000		87 748	
33 Besoldungen Heimleitung/Verwaltung	318 000		315 000		361 463	
34 Besoldungen Hausdienst/freiwillige Mitarbeiter	921 000		912 000		979 622	
35 Besoldungen technischer Dienst	103 000		102 000		88 755	
37 Sozialleistungen	856 000		780 000		765 494	
38 Honorare für Leistungen Dritter	4 000		8 000		2 507	
39 Personalnebenaufwand	99 000		88 000		80 056	
Sachaufwand	1 644 000		1 634 800		1 598 215	
40 Medizinischer Bedarf	114 000		111 800		130 236	
41 Lebensmittel und Getränke	367 000		367 000		361 159	
42 Haushalt	142 000		121 000		110 482	
43 Unterhalt/Reparatur Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge	175 000		200 000		168 890	
44 Aufwand für Anlagennutzung	622 000		623 000		621 516	
45 Energie und Wasser	84 000		65 000		64 724	
46 Kapitalzinsen und Bankspesen	1 000		2 000		413	
47 Büro und Verwaltung	83 000		73 000		71 717	
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand	14 000		18 000		19 307	
49 Übriger Sachaufwand	42 000		54 000		49 771	
Ertrag		6 910 500		6 840 200		6 936 397
Heimtaxen		6 592 000		6 500 000		6 644 237
60 Pensionstaxen und Pflegeleistungen		6 592 000		6 500 000		6 644 237
Übrige Erträge		318 500		340 200		292 160
62 Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		48 000		58 200		6 616
63 Erträge aus Spezialdiensten		6 000		2 000		1 605
65 Übrige Erträge aus Leistungen für Heimbewohner		157 500		176 000		165 265
66 Miet- und Kapitalzinsen		13 000		11 000		21 498
67 Erträge Cafeteria/Kaffeestube		55 000		55 000		45 318
68 Erträge aus Leistungen an Personal/Dritte		36 000		35 000		48 858
69 Beiträge und Subventionen		3 000		3 000		3 000
Gewinn / Verlust (-)		-80 500		-15 600		82 574
Betriebsreserve Alters- und Pflegeheim Biberzelten						
Reserve per 31. Dezember 2017				730 324		
Prognostizierter Verlust 2018				-166 600		
Budgetierter Verlust 2019				-80 500		
Reserve per 31. Dezember 2019				483 224		

Anhang Finanzplan

2018-2022

Finanzplan

Laufende Rechnung

Zusammenzug Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018	Prognose 2018	Voranschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0 Allgemeine Verwaltung	- 2 822 130	- 2 818 999	- 2 888 110	- 2 587 692	- 2 847 863	- 2 864 075
1 Öffentliche Sicherheit	- 192 945	- 187 678	- 153 690	- 153 739	- 191 463	- 191 556
2 Bildung	- 9 426 940	- 14 423 018	- 10 401 360	- 10 975 224	- 10 444 082	- 11 171 867
3 Kultur und Freizeit	- 1 095 700	- 1 093 269	- 1 123 770	- 1 099 148	- 962 260	- 962 893
4 Gesundheit	- 921 530	- 921 530	- 927 080	- 923 388	- 941 954	- 941 959
5 Soziale Wohlfahrt	- 5 432 950	- 5 431 685	- 5 453 820	- 5 422 607	- 5 327 381	- 5 331 381
6 Verkehr	- 1 922 000	- 1 897 142	- 2 197 700	- 2 343 688	- 2 062 967	- 2 204 686
7 Umwelt und Raumordnung	- 727 700	- 727 700	- 625 100	- 640 078	- 629 626	- 635 800
8 Volkswirtschaft	- 75 800	- 75 800	- 78 950	- 79 063	- 79 177	- 79 292
9 Finanzen und Steuern	28 592 237	28 592 538	19 434 890	19 996 816	20 546 457	21 105 851
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	5 974 542	1 015 717	- 4 414 690	- 4 227 810	- 2 940 315	- 3 277 659
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	100%

Laufende Rechnung

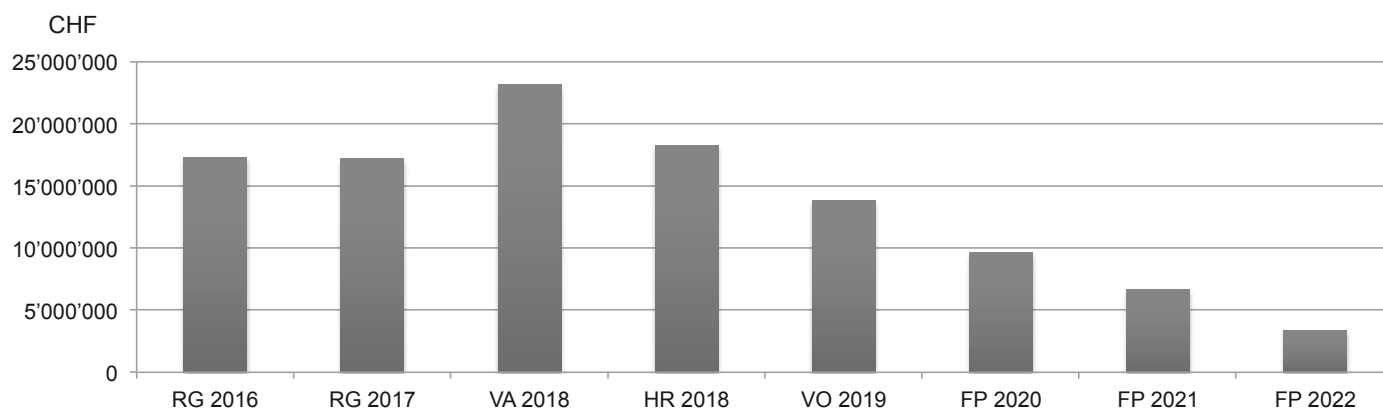
Zusammenzug Artengliederung	Voranschlag 2018	Prognose 2018	Voranschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 Aufwand	- 36 544 387	- 41 508 958	- 38 579 540	- 38 643 908	- 37 779 747	- 38 691 016
30 Personalaufwand	- 11 964 920	- 11 964 920	- 12 483 810	- 12 505 904	- 12 567 103	- 12 628 607
31 Sachaufwand	- 6 749 162	- 6 749 162	- 6 207 550	- 5 851 862	- 5 875 913	- 5 900 203
32 Passivzinsen	- 738 600	- 732 880	- 776 600	- 790 482	- 689 839	- 690 120
33 Abschreibungen	- 3 770 500	- 8 737 501	- 4 732 900	- 5 433 872	- 4 426 903	- 5 198 115
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	- 839 725	- 839 725	- 872 500	- 872 500	- 872 500	- 872 500
36 Eigene Beiträge	- 9 399 380	- 9 399 380	- 10 007 250	- 10 007 250	- 10 007 250	- 10 007 250
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	- 436 000	- 433 594	- 901 100	- 485 300	- 676 141	- 653 839
39 Interne Verrechnungen	- 2 646 100	- 2 651 796	- 2 597 830	- 2 696 738	- 2 664 099	- 2 740 382
4 Ertrag	42 518 929	42 524 676	34 164 850	34 416 098	34 839 433	35 413 358
40 Steuern	19 094 200	19 094 200	19 674 200	20 141 700	20 620 888	21 112 055
41 Regalien und Konzessionen	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
42 Vermögenserträge	12 400 969	12 400 969	2 753 590	2 753 590	2 753 590	2 753 590
43 Entgelte	4 177 650	4 177 650	4 280 700	4 282 460	4 284 229	4 286 006
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	115 700	115 700	24 300	24 300	24 300	24 300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1 018 000	1 018 000	1 156 850	1 156 850	1 156 850	1 156 850
46 Beiträge für eigene Rechnung	2 187 760	2 187 760	2 187 760	2 187 760	2 187 760	2 187 760
48 Entnahmen Spezialfinanzierung	785 550	785 601	1 396 620	1 079 700	1 054 717	1 059 415
49 Interne Verrechnungen	2 646 100	2 651 796	2 597 830	2 696 738	2 664 099	2 740 382
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	5 974 542	1 015 717	- 4 414 690	- 4 227 810	- 2 940 315	- 3 277 659

Finanzplan

Bestandesrechnung

Bestandesrechnung per 31.12.	Voranschlag 2018	Prognose 2018	Voranschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Aktiven	81 442 084	70 523 684	81 442 084	83 581 156	91 572 660	106 556 637
10 Finanzvermögen	21 703 982	26 406 049	21 703 982	17 848 767	16 347 453	18 243 326
11 Verwaltungsvermögen	59 738 102	44 117 635	59 738 102	65 732 390	75 225 207	88 313 311
2 Passiven	- 81 442 084	- 70 523 684	- 81 442 084	- 83 581 156	- 91 572 660	- 106 556 637
20 Fremdkapital	- 56 436 371	- 36 056 761	- 56 436 371	- 66 531 010	- 81 077 498	- 102 083 617
22 Spezialfinanzierungen	- 11 172 787	- 16 219 307	- 11 172 787	- 7 444 931	- 3 830 161	- 1 085 578
23 Eigenkapital	- 13 832 926	- 18 247 616	- 13 832 926	- 9 605 216	- 6 665 001	- 3 387 442
Veränderung Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag	5 974 542	1 015 717	- 4 414 690	- 4 228 710	- 2 941 215	- 3 278 559
Nettoschuld	45 905 175	25 870 019	45 905 175	56 127 174	68 560 205	84 925 869

Eigenkapital

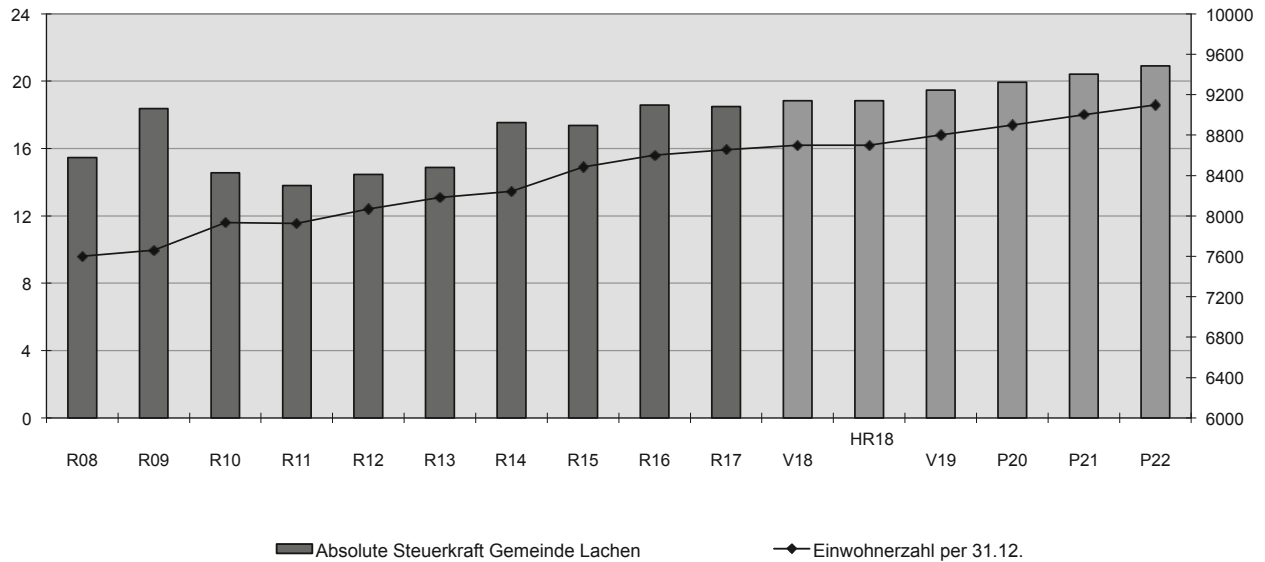


Entwicklung Absolute Steuerkraft und Bevölkerung 2008–2022

Absolute Steuerkraft = Total der Steuererträge, umgerechnet auf eine Einheit von 100%

Absolute Steuerkraft in
Mio. CHF

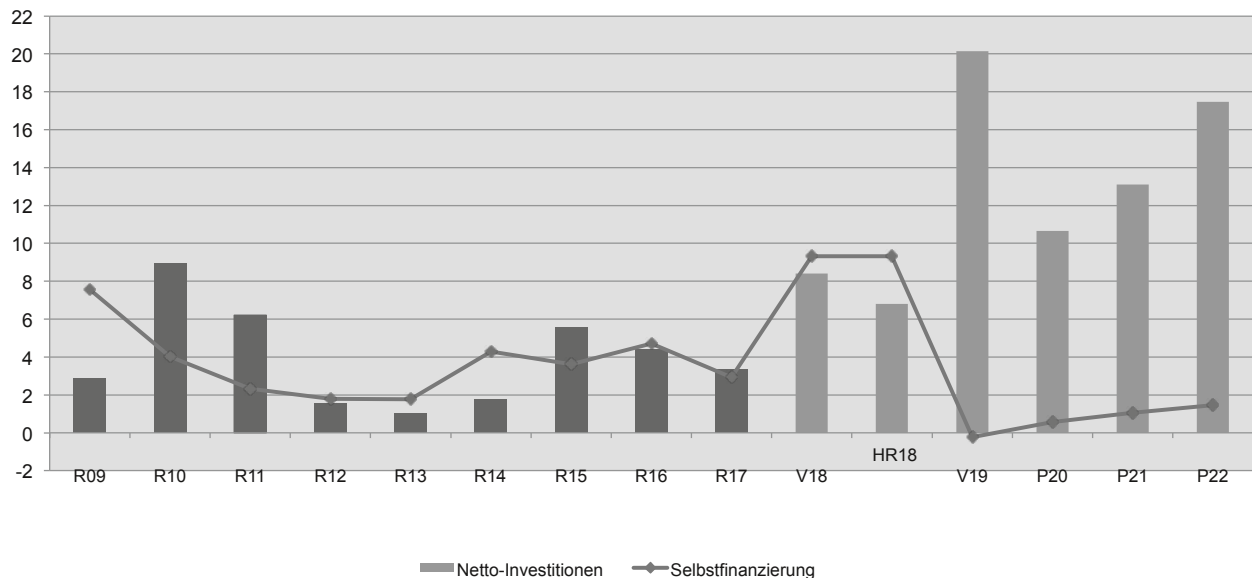
Einwohnerzahlen Lachen



Netto-Investitionen und Selbstfinanzierung 2009–2022

Selbstfinanzierung = Erfolg + Abschreibungen +/- Veränderung Spezialfinanzierungen

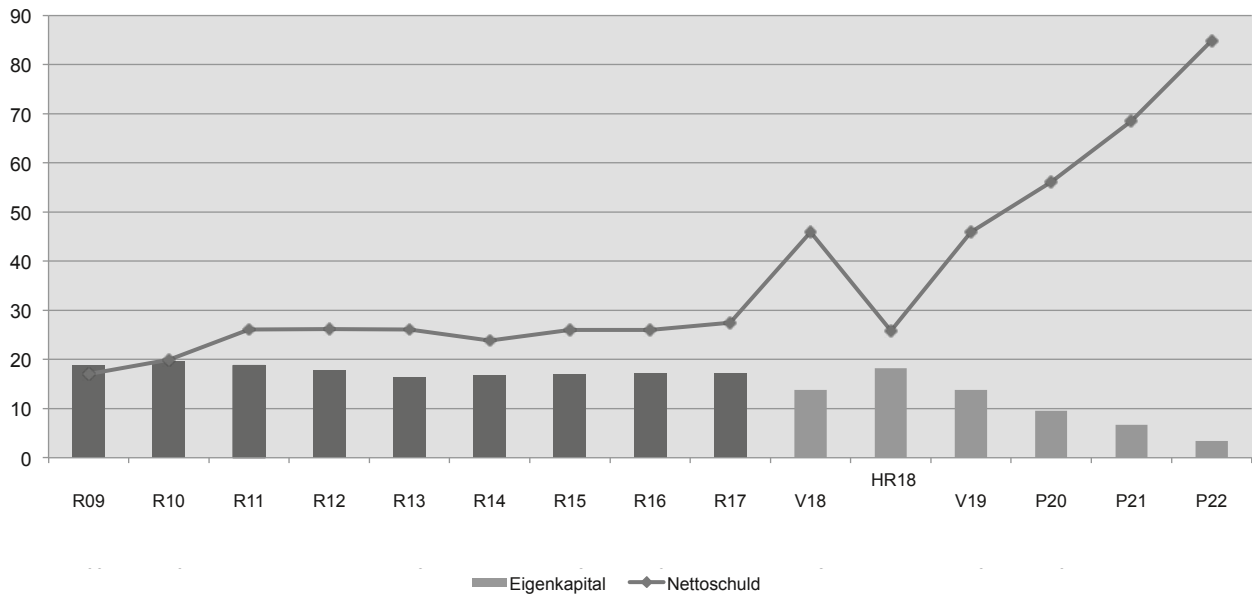
Mio. CHF



Eigenkapital und Nettoschuld 2009–2022

Nettoschuld = (Fremdkapital + Spezialfinanzierungen) – Finanzvermögen

Mio. CHF



Investitionsprogramm 2018–2027

Nr.	Investitionsvorhaben	Stand	2017 Rechnung	2018 Voranschlag	2018 Prognose	2019 Voranschlag	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023–2027 Planung	Total Investitionen 2018–2027
0	Allgemeine Verwaltung										
061	Alter Schulhausplatz 1, Gemeindehaus										
503.00	Fassadensanierung mit Fensterersatz	0	26 992.25								0
661.00	Kantonsbeitrag Fassadensanierung mit Fensterersatz	0	-120 890.00								0
070	Rosengartenstrasse 12, Kaufmännische Berufsschule										
503.00	Sanierung Flachdach	3				170 000					170 000
	Total Allgemeine Verwaltung		-93 897.75	0	0	170 000	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit										
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)										
506.01	Ersatz Pionierfahrzeug aus dem Jahr 1995	4					450 000				450 000
661.01	Kantonsbeiträge Ersatz Pionierfahrzeug	4					-52 500				-52 500
506.00	Zug- und Transportfahrzeug	3		115 000	115 000						115 000
661.00	Subvention Zug- und Transportfahrzeug	3		-17 250	-18 000						-18 000
150	Militär										
503.00	Sanierung Kugelfang 300 m	1	405 773.10	147 000	77 000						77 000
660.00	Beiträge Bund 300 m	1		-79 000	-79 000						-79 000
661.00	Beiträge Kanton 300 m	1		-197 000	-197 000						-197 000
160	Zivilschutz										
562.00	Investitionsbeitrag an Ausbau Luftschutzraum im Kommandoposten Altendorf	3		285 000	205 000						205 000
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Schutzraumabgeltung			-285 000	-205 000						
	Total Öffentliche Sicherheit		405 773.10	-31 250	-102 000	0	397 500	0	0	0	500 500

Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben

Investitionsprogramm 2018–2027

Nr.	Investitionsvorhaben	Stand	2017 Rechnung	2018 Voranschlag	2018 Prognose	2019 Voranschlag	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023–2027 Planung	Total Investitionen 2018–2027
2	Bildung										
210	Primarschule										
506.00	Erneuerung ICT	4				465 000					465 000
242	Landgemeindegeweg 12, Kindergarten										
503.00	Neubau Kindergarten	0	3 794.05								0
661.00	Kantonsbeitrag KG Landgemeindegeweg 12	0	- 152 000.00								0
244	Äussere Haab 8–9, Primarschulhaus 1936										
503.00	Neubau 3-fach-Turnhalle/MZWG und Tiefgarage	3		200 000	175 000	150 000	2 000 000	10 000 000	15 000 000	11 000 000	38 325 000
661.00	Kantonsbeitrag Neubau 3-fach-Turnhalle/MZWG und Tiefgarage	3								-1 000 000	-1 000 000
245	Äussere Haab 10, Schulhaus am Park										
603.00	Übertrag Liegenschaft ins FV	2		-1 348 700	-1 349 000						-1 349 000
246	Seestrasse 36–38, Schulhausanlage Seefeld										
503.00	Planung Schulhausweiterung	2/3	31 185.20								0
503.01	Erweiterung Schulanlage Seefeld	2	1 955 654.35	6 000 000	7 000 000	13 000 000	6 200 000				26 200 000
661.01	Kantonsbeitrag Erweiterung Schulanlage Seefeld	2					-1 314 000				-1 314 000
503.02	Sanierung Schutzräume Klassentrakt und Spezialtrakt	3	90 000				100 000				100 000
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen für Schutzraumabgeltung freie Reserve	3	-90 000				-100 000				-100 000
248	Seestrasse 31, Doppelturnhalle/Lehrschwimmbecken										
503.00	Sanierung Doppelturnhallen/Lehrschwimmbecken	3	440 000	430 000	660 000						1 090 000
	Total Bildung		1 986 839.55	5 291 300	6 256 000	14 275 000	6 886 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	62 417 000

Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben

Investitionsprogramm 2018–2027

Nr.	Investitionsvorhaben	Stand	2017 Rechnung	2018 Voranschlag	2018 Prognose	2019 Voranschlag	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023–2027 Planung	Total Investitionen 2018–2027
3	Kultur und Freizeit										
330	Seeanlagen und übrige öffentliche Anlagen										
503.00	Ersatz Glaselemente Bistro Joachim-Raiffplatz	0	72 606.15								0
331	Bootsanlagen										
501.00	Ausbaggerung Hafenbecken	0	4 892.40								0
341	Peterswinkel, Sport- und Freizeitanlagen										
503.00	Erweiterung Clubhaus Peterswinkel	3		1 040 000	750 000	2 470 000					3 220 000
633.00	Beiträge Altendorf, Sport- Toto, Lamperti-Stiftung, FCLA	3		-340 000	-340 000	-200 000					-540 000
650.00	Entnahme aus Fonds für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung	3		-700 000	-410 000	-590 000					-1 000 000
342	Seestrasse 33, Strandbad Seefeld										
503.00	Bau Geräteraum	1	78 802.25								0
	Total Kultur und Freizeit		78 802.25	0	0	1 680 000	0	0	0	0	1 680 000
4	Gesundheit										
491	Seerettungsdienst										
506.00	Ersatzbeschaffung Rettungsboot Seerettungsdienst	3		145 000	145 000						145 000
	Total Gesundheit		0.00	145 000	145 000	0	0	0	0	0	145 000.00

Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben

Investitionsprogramm 2018–2027

Nr.	Investitionsvorhaben	Stand	2017 Rechnung	2018 Voranschlag	2018 Prognose	2019 Voranschlag	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023–2027 Planung	Total Investitionen 2018–2027
5	Soziale Wohlfahrt										
571 503.	Biberzeitstrasse 3–5, Alters- und Pflegeheim Fensterersatz Projektierung und Ausführung	4								350 000	350 000
579 503.00	Biberzeitstrasse 1, Alterswohnungen Sanierung Personellifte	1	198 080.50								0
	Total Soziale Wohlfahrt		198 080.50	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
6	Verkehr										
620	Gemeindestrassen										
501.00	Strassensanierungen allgemein	1–4	5 987.50	200 000	200 000	500 000	1 700 000	1 350 000	1 000 000	5 000 000	9 750 000
660.06	Bundessubventionen Strassensanierung allgemein									-2 300 000	-2 300 000
501.01	Kernentlastung Anschluss West	1	4 012 726.50	3 300 000	900 000	1 325 000					2 225 000
660.00	Bundessubvention Kernentlastung Ast West	1	-1 040 368.00	-1 350 000	-390 000	-1 500 000					-1 890 000
661.00	Kantonsbeitrag Kernentlastung Ast West	s	-3 093 104.70	0							0
501.02	Kernentlastung Anschluss Ost	1	2 383 773.50		240 000						240 000
660.01	Bundessubvention Kernentlastung Ast Ost	1	-690 040.00	-950 000	-260 000	-1 000 000					-1 260 000
501.03	Kernerneuerung (inkl. Projektierung)	1	252 622.85	500 000	350 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 310 000	12 660 000
660.02	Bundessubvention sowie Beiträge GEP										
	Kernerneuerung										
501.04	LV5 Zugang/Querung Bahnhof	1	59 037.40	1 500 000	50 000	-1 500 000	-1 100 000	-800 000	-800 000	-550 000	-4 750 000
660.04	Bundessubvention Querung Bahnhof	1	18 730.95	-700 000	0	1 300 000	750 000				2 100 000
501.05	LV6 öffentliche Veloparkierung	1		400 000	40 000	-600 000	-400 000				-1 000 000
660.05	Bundessubvention öffentliche Veloparkierung	1		-184 000	0	550 000	50 000				640 000
	Total Verkehr		1 909 366.00	2 716 000	1 130 000	2 905 000	2 914 000	2 550 000	2 200 000	4 460 000	16 159 000

Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben

Investitionsprogramm 2018–2027

Nr.	Investitionsvorhaben	Stand	2017 Rechnung	2018 Voranschlag	2018 Prognose	2019 Voranschlag	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023–2027 Planung	Total Investitionen 2018–2027
7	Umwelt und Raumordnung										
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)										
501.00	Erneuerung Abwasserleitungen gemäss GEP	1	571 974.39	1 550 000	800 000	3 450 000	2 800 000	2 900 000	2 000 000	4 000 000	15 950 000
501.01	Erneuerung APA-Anlagen	1–3	192 850.87	650 000	650 000	812 400	248 200	82 400	82 400	82 400	1 957 800
501.02	Erweiterung APA-Anlagen	1		133 000	133 000	348 900	708 700	970 200	686 700	243 900	3 091 400
610.00	Anschlussgebühren	1	–1 332 246.45	–500 000	–1 400 000	–500 000	–500 000	–500 000	–500 000	–2 500 000	–5 900 000
650.00	Entnahme Reserve Ausbau Abwasserbeseitigung	1–3	–571 974.39	–1 550 000	–800 000	–3 450 000	–2 800 000	–2 900 000	–2 000 000	–400 000	–12 350 000
740	Friedhof und Bestattungen										
501.00	Neubau Urnenhain	3			180 000	180 000					180 000
501.01	Neues Gemeinschaftsgrab	3			50 000	50 000					50 000
501.02	Einbau neuer Urnen - Aufstellräume und behindertengerechter WC - Anlage	3		0		230 000					230 000
	Total Umwelt und Raumordnung		–1 139 395.58	283 000	–617 000	1 121 300	456 900	552 600	269 100	1 426 300	3 209 200
9	Finanzen und Steuern										
954	Liegenschaft Winkelweg 7										
503.10	Kauf Liegenschaft Winkelweg 7	2									0
	Total Finanzen und Steuern		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Netto-Investitionen 2018 – 2027 (inkl. Spezialfinanzierungen)		3 345 568.07	8 404 050	6 812 000	20 151 300	10 654 400	13 102 600	17 469 100	16 236 300	84 460 700
	Bereiche mit Spezialfinanzierung:										
	Netto-Investitionen Feuerwehr		0	97 750	97 000	0	397 500	0	0	0	494 500
	Netto-Investitionen Alters- und Pflegeheim (Betrieb)		0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
	Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung		–1 139 396	283 000	–617 000	661 300	456 900	552 600	269 100	1 426 300	2 749 200
	Total Netto-Investitionen 2018 – 2027 (exkl. Spezialfinanzierungen)		4 484 963.65	8 023 300	7 332 000	19 490 000	9 800 000	12 550 000	17 200 000	14 460 000	80 867 000

Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Lachen

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

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4 414 690.00 sowie den gleichbleibenden Steuerfuss von 95% zu genehmigen.

Lachen, 25. September 2018

Die Rechnungsprüfungskommission

Gisela Hauser, Präsidentin
Thomas Held, Aktuar
Jocelyne Burnens
Nicole Wyss

Traktandum 10**Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde
für das Jahr 2019****ANTRAG**

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2019
 - der Laufenden Rechnung
 - der Investitionsrechnungwird genehmigt.
2. Der Steuersatz der politischen Gemeinde für das Jahr 2019 wird auf 95% festgelegt.