

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2017

VORANSCHLAG

**Diese Broschüre ist die Kurzversion
des Voranschlags 2017.**

Interessierte können den detaillierten
Zahlenteil kostenlos am Schalter des
Einwohneramtes beziehen oder das
entsprechende Dokument von der
Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch
herunterladen.

Anlässlich der Gemeindeversammlung
vom 23. November 2016 liegen für die
Versammlungsteilnehmer detaillierte Unter-
lagen auf, mit denen durch die Beratung
des Voranschlags 2017 geführt wird.

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 23. November 2016,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	1
Bericht zum Voranschlag 2017	2
Übersicht Gesamtrechnung	4
Laufende Rechnung – Zusammenzug	5
Laufende Rechnung – Artengliederung	6
Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	7
Investitionsrechnung – Zusammenzug	11
Investitionsrechnung – Artengliederung	12
Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	13
Bericht zum Finanzplan 2018–2020	14
Finanzplan 2018–2020	15
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	18

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Mittwoch, 23. November 2016, um 20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd**

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. *Wahl der Stimmenzähler*
2. *Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2017
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
- 3.
4. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur
Beschlussfassung über die Erteilung des
5. Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
- 6.
- 7.

Der Voranschlag 2017 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden in der Kurzversion an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Budget-Broschüre können am Schalter des Einwohneramtes bezogen werden. Ebenso ist der Download von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch möglich.

Die Stimmberechtigten werden freundlich eingeladen an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Altendorf, 26. September 2016

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Beat Keller**

Der Gemeindeschreiber: **Roger Spieser**

Bericht zum Voranschlag 2017

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Seit dem Voranschlag 2016 erfolgt die Veröffentlichung des Voranschlags und der Rechnung, gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes, nur noch in zusammengefasster Form. Interessierte können die detaillierten Unterlagen kostenlos am Schalter des Einwohneramtes beziehen oder das entsprechende Dokument von der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch herunterladen. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 liegen für die Versammlungsteilnehmer detaillierte Budget-Broschüren auf, mit denen durch die Beratung des Voranschlags 2017 geführt wird.

Die vorliegende Kurzversion der Budget-Broschüre 2017 zeigt Ihnen wie bisher die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2015 zum Voranschlag 2017. In der Kurzversion der Voranschlagsbroschüre finden Sie Fusszeilen-Kommentare zu verschiedenen Verwaltungsabteilungen. In der separat erhältlichen detaillierten Broschüre beziehen sich die Kommentare auf einzelne Konten und sind dadurch aussagekräftiger.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Der Einnahmenüberschuss von Fr. 49 100.00 trägt dazu bei, die Spezialfinanzierungsreserve der Feuerwehr wieder aufzubauen. In den Finanzplanjahren wird ebenfalls mit Mehreinnahmen gerechnet.

Wasserwerk

Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Darüber hinaus ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr. 154 400.00 möglich. Der Finanzplan sieht ebenfalls Reserve-Einlagen vor.

Abwasserbeseitigung

Zur Deckung des Aufwandes benötigt die Abwasserbeseitigung eine Reserve-Entnahme von Fr. 47 100.00. Dieser Bedarf setzt sich in den Finanzplanjahren fort. Dank der vorhandenen Spezialfinanzierungsreserve von über 1,1 Mio. Franken sind diese Defizite vorderhand ohne Gebührenerhöhung verkraftbar.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung benötigt zur Deckung der laufenden Kosten eine Entnahme von Fr. 900.00 aus der Spezialfinanzierungsreserve. In den Folgejahren wird mit geringen Einlagen und Entnahmen gerechnet, die den Bestand der Reserve kaum tangieren.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2017 zeigt

Fr.	22 530 100.00	Aufwand
Fr.	21 537 400.00	Ertrag
= Fr.	992 700.00	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2017 sind auf Basis der bis Ende August erreichten Erträge 2016 kalkuliert, die besser ausgefallen sind, als erwartet. Weil die Wohnbautätigkeit und damit der Bevölkerungszuwachs in Altendorf noch nicht abgeschlossen ist, wird bei den natürlichen Personen mit einer Erhöhung um 2,0% gerechnet. Bei den juristischen Personen wird aufgrund der erfolgten Fakturierungen ebenfalls dieser Zuwachs geschätzt. Der Steuerfuss wird bei 100% belassen.

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Verglichen mit dem Budget 2016 fällt der Aufwandüberschuss 2017 in etwa gleich aus. Er ist jedoch um einiges tiefer als im letztjährigen Finanzplan erwartet.

Im Bereich Kultur und Freizeit werden Investitionen in den Park am See getätigt, die sich durch höhere Abschreibungen in der Laufenden Rechnung auswirken. Die Fürsorgebehörde geht von Mehrausgaben bei der Sozialen Wohlfahrt aus, insbesondere bei den Beiträgen an die Sozialversicherungen und bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe.

Beim horizontalen Finanzausgleich bleibt Altendorf eine «neutrale Gemeinde» ohne Ausgleichspflicht und ohne Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Der budgetierte Minus-Aufwand ergibt sich aus der Nachkalkulation 2015, die zu einer Rückzahlung geleisteter Finanzausgleichsbeiträge führt. Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern entfallen aufgrund der Steuergesetz-Teilrevision 2015, die nur noch eine Verteilung nach Steuerkraft und nicht mehr nach Einwohnerzahl und Steuerkraft vorsieht.

Wie es die Finanzpläne der letzten Jahre bereits angekündigt haben, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet. Diese Defizite sind jedoch gegenüber der bisherigen Planung rückläufig und zu ihrer Deckung ist die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen Fr. 2 482 500.00. Die Feuerwehr budgetiert die restliche Teilzahlung für die Ersatzanschaffung des Atemschutzfahrzeugs und den Eingang des entsprechenden Kantonsbeitrags. Beim Schulhaus Burggasse werden nicht mehr benötigte Räume der früheren Militärunterkunft zum Kommandoposten für den Gemeindeführungsstab Lachen-Altendorf umgebaut. Das im Voranschlag 2016 enthaltene Projekt musste überarbeitet werden und gelangt erst 2017 zur Ausführung. Für den Park am See sind die Ausgaben für eine erste Ausbaustappe geplant. Beim Strassenausbau geht es nebst allgemeinen Sanierungen und Werterhaltungen um die Sanierungen Breitenstrasse Ost (Verschiebung aus dem Budget 2016), die Sanierung im Bereich Etzelstrasse 1 bis 4 und um die Erstellung des Bus-Wartehäuschens an der Zürcherstrasse 37.

Das Wasserwerk investiert in verschiedene Leitungssanierungen bzw. Leitungsersatz sowie in die Leitungsverlegung Oberdorfstrasse–Chessibachstrasse und den Anschluss an das Seewasserwerk Lachen. Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Anschlussleitung Chällen–Cholrisi sowie in die Sanierungen der Meteorwasserleitungen Breitenstrasse Ost und Büelhof. Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2015 einen Stand von 13,92 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 10,25 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 26. September 2016

Gemeindekassieramt Altendorf

Markus Suter, Säckelmeister

Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	22 530 100		21 472 600		20 760 846.16	
Total Ertrag		21 537 400		20 532 100		22 219 327.53
Aufwandüberschuss		992 700		940 500		
Ertragsüberschuss					1 458 481.37	
Aufwand	22 530 100		21 472 600		20 760 846.16	
Ertrag		21 537 400		20 532 100		22 219 327.53
Reservezuweisung aus Ertrags- überschuss gemäss Nachkredit					700 000.00	
Total Aufwand nach Reservezuweisung	22 530 100		21 472 600		21 460 846.16	
Total Ertrag nach Reservezuweisung		21 537 400		20 532 100		22 219 327.53
Aufwandüberschuss		992 700		940 500		
Ertragsüberschuss					758 481.37	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	5 265 000		4 811 500		3 467 564.85	
Total Einnahmen		2 782 500		3 236 500		1 677 475.15
Netto-Investitionen		2 482 500		1 575 000		1 790 089.70
Finanzierung						
Netto-Investitionen	2 482 500		1 575 000		1 790 089.70	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 394 000		1 344 800		1 324 749.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen		254 600		178 450		1 155 902.71
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	54 000		102 400		6 941.15	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	992 700		940 500			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						758 481.37
Finanzierungsfehlbetrag		1 880 600		1 094 650		
Finanzierungsüberschuss					1 442 102.23	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$		24.25%		30.50%		180.56%

Laufende Rechnung – Zusammenzug

5

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	22 530 100	22 530 100	21 472 600	21 472 600	22 219 327.53	22 219 327.53
Netto-Aufwand		992 700		940 500		
Netto-Ertrag					758 481.37	
0 Allgemeine Verwaltung	2 542 000	809 700	2 480 000	800 800	2 321 612.64	841 557.65
Netto-Aufwand		1 732 300		1 679 200		1 480 054.99
1 Öffentliche Sicherheit	820 750	632 300	766 700	611 600	825 784.80	648 121.00
Netto-Aufwand		188 450		155 100		177 663.80
2 Bildung	7 977 500	1 215 700	7 589 000	909 100	7 449 248.96	1 155 102.60
Netto-Aufwand		6 761 800		6 679 900		6 294 146.36
3 Kultur und Freizeit	511 100	5 500	443 600	10 400	518 166.21	11 919.15
Netto-Aufwand		505 600		433 200		506 247.06
4 Gesundheit	480 150		385 850		383 729.08	
Netto-Aufwand		480 150		385 850		383 729.08
5 Soziale Wohlfahrt	5 258 300	1 027 500	4 848 800	1 140 000	4 329 330.16	1 086 750.62
Netto-Aufwand		4 230 800		3 708 800		3 242 579.54
6 Verkehr	1 839 300	408 300	1 886 000	396 100	1 758 800.51	394 667.65
Netto-Aufwand		1 431 000		1 489 900		1 364 132.86
7 Umwelt, Raumordnung	2 305 500	1 751 200	2 291 000	1 716 700	2 413 338.37	1 770 131.04
Netto-Aufwand		554 300		574 300		643 207.33
8 Volkswirtschaft	58 900	9 000	32 700	19 000	26 051.30	28 386.85
Netto-Aufwand/-Ertrag		49 900		13 700	2 335.55	
9 Finanzen und Steuern	736 600	15 678 200	748 950	14 928 400	1 434 784.13	16 282 690.97
Netto-Ertrag	14 941 600		14 179 450		14 847 906.84	

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	22 530 100		21 472 600		21 460 846.16	
30 Personalaufwand	8 140 350		7 907 300		7 883 854.90	
31 Sachaufwand	4 414 850		4 185 850		4 047 611.69	
32 Passivzinsen	138 700		138 400		94 269.62	
33 Abschreibungen	1 482 000		1 432 800		1 355 981.20	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	– 73 100		9 000		119 600.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	271 400		270 850		203 660.75	
36 Eigene Beiträge	6 412 800		5 929 950		5 265 494.94	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	254 600		178 450		1 155 902.71	
39 Interne Verrechnungen	1 488 500		1 420 000		1 334 470.35	
4 Ertrag		21 537 400		20 532 100		22 219 327.53
40 Steuern		14 838 000		13 638 000		14 774 953.29
41 Regalien und Konzessionen		16 000		16 000		16 628.85
42 Vermögenserträge		486 100		478 200		485 986.18
43 Entgelte		3 231 900		2 903 400		3 446 880.79
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		53 000		554 200		794 683.90
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		504 900		573 800		499 404.05
46 Beiträge für eigene Rechnung		865 000		846 100		859 378.97
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		54 000		102 400		6 941.15
49 Interne Verrechnungen		1 488 500		1 420 000		1 334 470.35

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

7

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2 542 000	809 700	2 480 000	800 800	2 321 612.64	841 557.65
011	Legislative / Gemeindeversammlung	37 900		55 500		34 993.70	
012	Exekutive / Gemeindebehörde	161 500		131 500		118 282.85	
020	Gemeindeverwaltung	1 750 300	622 900	1 697 000	614 300	1 583 368.44	621 303.55
029	Bauverwaltung	225 600	120 000	213 900	120 000	240 769.95	150 897.70
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	330 200	66 300	360 600	66 300	330 619.55	68 556.40
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)	36 500	500	21 500	200	13 578.15	800.00
1	Öffentliche Sicherheit	820 750	632 300	766 700	611 600	825 784.80	648 121.00
100	Grundbuch-Vermessung	110 400		102 400		77 934.80	
103	Betreibungsamt	98 000	58 500	95 000	59 500	93 269.60	55 245.00
107	Wirtschaftswesen		11 500		11 500		12 176.65
120	Vermittler	18 200	8 000	20 400	8 000	22 398.20	9 900.00
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	486 900	486 900	468 600	468 600	501 610.30	501 610.30
150	Militär (Schiessanlage Chessibach)	56 750	37 000	31 800	36 500	33 391.10	36 949.00
160	Zivilschutz	50 500	30 400	48 500	27 500	97 180.80	32 240.05

- 1 **012**
Anpassung Honorar Gemeindepräsident
Taggelder und Spesen für Klausur-Tagung des Gemeinderates
Inklusive Neuzuzüger-Anlass, der alle zwei Jahre stattfindet
- 2 **020**
Periodische Ersatzanschaffung der PC-Arbeitsplätze und Notebooks
Ersatz der Telefon-Teilnehmervermittlungsanlage im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Voice over IP-Telefonie
- 3 **060**
Rollregal-Anlage für Archiv Bauamt
- 4 **061**
Stellwände und Beleuchtung für Ausstellungsräume
Sanierung Kellerräume wegen aufsteigender Feuchtigkeit
- 5 **150**
Ersatz der bestehenden Scheibenzuganlage
Neue Kassettenmarkise am Vordach des Schützenhauses
Kugelfangkästen leeren (geplant 2016, Ausführung erst 2017)

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung		7 977 500	1 215 700	7 589 000	909 100	7 449 248.96	1 155 102.60
200	Kindergarten		849 800	171 600	856 000	169 700	916 724.84	254 729.85
210	Primarschule		3 224 400	598 000	3 220 900	576 500	3 242 564.96	686 665.50
214	Musikschule Lachen-Altendorf		245 000		290 000		236 462.80	
218	Allgemeine Schuldienste	1	368 100		352 000		319 858.46	171.60
219	Schulverwaltung		466 400	11 800	472 100	3 000	439 630.15	43 338.25
220	Sonderschulen		1 075 400	144 700	1 067 800	134 400	1 005 155.15	136 964.55
221	Schulergänzende Betreuung (SEB)	2	253 700	220 500				
240	Schulliegenschaften und Anlagen	3	1 494 700	69 100	1 330 200	25 500	1 288 852.60	33 232.85
3	Kultur und Freizeit		511 100	5 500	443 600	10 400	518 166.21	11 919.15
300	Kulturförderung	4	93 200	2 300	87 350	2 300	76 556.31	3 551.15
330	Parkanlagen, Wanderwege	5	251 400	1 500	188 150	1 500	261 565.35	1 780.00
340	Sport und Freizeitanlagen		17 200	1 700	16 100	1 600	23 264.10	1 588.00
341	Badeplatz		128 700		130 600		134 632.25	
350	Übrige Freizeitgestaltung		20 600		21 400	5 000	22 148.20	5 000.00
4	Gesundheit		480 150		385 850		383 729.08	
440	Ambulante Krankenpflege	6	398 000		304 500		309 385.38	
460	Schulgesundheitsdienst		26 150		26 150		20 766.30	
490	Übriges Gesundheitswesen		34 300		33 500		30 496.50	
491	Seerettungsdienst		21 700		21 700		23 080.90	

- 1 **218**
Jahresaufwand für die im August 2016 eingeführte Schuldatenverwaltung
- 2 **221**
Die schulergänzende Betreuung ist eine neue Abteilung der Primarschule Altendorf. Die Gemeinde erbringt ab Jahresbeginn die bisherigen Leistungen des Vereins Mittagstisch und erweitert das Angebot ab Beginn Schuljahr 2017/2018 um die Nachmittagsbetreuung
- 3 **240**
Küchen-Erweiterung Mittagstisch und Ausstattung Lehrerzimmer
Renovation Dachterrasse Nord beim Schulhaus Burggasse
Erneuerung Graffiti-Schutz ganze Schulanlage
- 4 **300**
Einmaliger Beitrag von Fr. 15 000.00 an die Stiftung Steinhaus Tuggen
- 5 **330**
Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der baulichen Gestaltung des Areals Park am See
- 6 **440**
Gesetzlich geregelte Kostenübernahme zugunsten Patienten der Spitex Untermarch und privater Spitex-Dienste

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

9

			Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt		5 258 300	1 027 500	4 848 800	1 140 000	4 329 330.16	1 086 750.62
500	Sozialversicherung	1	1 630 400		1 455 000		1 484 977.45	
520	Krankenversicherung	2	459 200	30 000	410 000	30 000	371 792.35	28 978.05
540	Jugend	3	21 000		31 000		16 816.80	
550	Invalidität		2 000		2 700		1 550.00	
570	Alters- und Pflegeheime		313 900		337 900		358 787.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	4	1 870 000	596 500	1 490 000	592 000	1 341 776.61	703 049.67
581	Asylwesen		340 000	140 000	484 000	200 000	237 175.00	127 736.90
582	Arbeitslosenhilfe		100		1 200	1 000	100.00	
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung		620 700	261 000	633 500	317 000	515 854.95	226 986.00
590	Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe		1 000		3 500		500.00	
6	Verkehr		1 839 300	408 300	1 886 000	396 100	1 758 800.51	394 667.65
620	Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»		1 473 600	385 700	1 482 600	376 000	1 407 807.60	370 402.90
621	Parkplätze		21 400	22 600	20 900	20 100	18 625.10	24 264.75
640	Bundesbahnen		7 000		7 000		6 470.95	
650	Regionalverkehr		318 900		353 700		304 549.26	
660	Schifffahrt		18 400		21 800		21 347.60	
7	Umwelt, Raumordnung		2 305 500	1 751 200	2 291 000	1 716 700	2 413 338.37	1 770 131.04
701	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)		627 300	627 300	588 200	588 200	657 324.09	657 324.09
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		686 600	686 600	696 000	696 000	660 344.62	660 344.62
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	5	359 300	359 300	355 000	355 000	365 830.93	365 830.93
740	Friedhof und Bestattung	6	119 900	12 000	102 900	12 500	210 743.18	21 723.40
750	Gewässerverbauungen		5 000		7 500		1 814.95	
770	Naturschutz		65 000		65 000		58 361.95	
780	Übriger Umweltschutz		145 500	66 000	150 000	65 000	129 689.25	64 908.00
790	Raumordnung		296 900		326 400		329 229.40	

- 1 **500**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 2 **520**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 3 **540**
Durch die Integration der schulergänzenden Betreuung in die Primarschule entfällt der bisherige Beitrag an den Verein Mittagstisch
- 4 **580**
Kostenintensive Heim-Unterbringung und -Schulung mehrerer Kinder und Jugendlicher
- 5 **720**
Installation von Überwachungskameras auf dem Entsorgungs-Areal
- 6 **740**
Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der Bauarbeiten am neuen Gemeinschaftsgrab

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	58 900	9 000	32 700	19 000	26 051.30	28 386.85
800	Landwirtschaft	10 900		2 700		4 211.70	
812	Gemeindewaldungen	500	1 000	500	3 000		
830	Tourismus, kommunale Werbung	47 000		29 000		21 839.60	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
863	Energieversorgung		8 000		16 000		28 386.85
9	Finanzen und Steuern	736 600	15 678 200	748 950	14 928 400	1 434 784.13	16 282 690.97
900	Gemeindesteuern	230 000	14 838 000	230 000	13 638 000	133 653.70	14 774 953.29
920	Finanzausgleich	– 73 100		9 000		119 600.00	
931	Anteil an kantonal erhobenen Steuern		50 000		551 200		789 979.00
940	Kapitaldienst	356 300	356 300	327 200	327 200	305 856.23	305 857.58
942	Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)	25 100		23 850		24 591.70	
943	Höhbergwald	400		400		360.00	
945	Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)	11 300	36 000	10 700	36 000	7 614.45	36 535.10
946	Bürgerheim	12 200	44 000	11 400	44 000	10 273.00	44 226.00
947	Ziegelwis	2 300		2 200		1 661.00	
948	Büelhof (Anteil «Dorfgeden»)	24 400		24 300		32 711.95	
949	Bisigwis / Suter	31 600	1 700	18 800	1 700	14 182.10	1 750.00
950	Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)	23 000		21 300		19 290.00	
952	N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)	58 000	315 000	54 500	315 000	50 090.00	314 490.00
953	Bahnhofsgebäude	1 500	3 600				
993	Neutrale Aufwendungen und Erträge	33 600	33 600	15 300	15 300	714 900.00	14 900.00

- 1 **830**
Neue Veranstaltungs-Infotafel am Ortseingang Ost
- 2 **920**
Keine Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss. Beim Budgetbetrag 2017 handelt es sich um die Rückerstattung aus der Nachkalkulation 2015
- 3 **931**
Wegfall des Grundstückgewinnsteuer-Anteils nach Änderung von § 12 des Finanzausgleichsgesetzes und Auflösung der entsprechenden Spezialfinanzierung beim Kanton
- 4 **949**
Planungsaufwand für einen Ersatzbau des Wohnhauses zur Wahrung des Rechts der alten Baute
- 5 **953**
Es sind Verhandlungen im Gange, das Bahnhofsgebäude von den SBB käuflich zu erwerben. Es soll weiterhin als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden, und kann weitere Zwecke für die öffentliche Nutzung erfüllen

Investitionsrechnung – Zusammenzug

11

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	5 265 000	2 782 500	4 811 500	3 236 500	3 467 564.85	1 677 475.15
Netto-Investitionen		2 482 500		1 575 000		1 790 089.70
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Ausgaben	500 000	459 500 40 500	240 000	120 000 120 000	9 700.00	9 700.00
2 Bildung Netto-Ausgaben	610 000	440 000 170 000	350 000	240 000 110 000	102 030.40	102 030.40
3 Kultur und Freizeit Netto-Ausgaben	1 276 000	1 276 000	150 000	150 000		
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Ausgaben					800 000.00	800 000.00
6 Verkehr Netto-Ausgaben	838 000	838 000	1 195 000	1 195 000	917 886.30	917 886.30
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen / -Ausgaben	2 041 000	1 883 000 158 000	2 876 500	2 876 500	1 637 948.15 29 827.00	1 667 775.15

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	5 265 000		4 811 500		3 467 564.85	
50 Sachgüter	4 657 000		4 260 000		2 380 446.20	
56 Eigene Beiträge	608 000		551 500		1 087 118.65	
6 EINNAHMEN		2 782 500		3 236 500		1 677 475.15
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		500 000		800 000		1 220 740.00
65 Vorteilsabgeltungen		1 823 000		2 196 500		456 735.15
66 Beiträge für eigene Rechnung		459 500		240 000		

			Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Sicherheit		500 000	459 500	240 000	120 000	9 700.00	9 700.00
140	Feuerwehr	1	60 000	19 500	120 000			
160	Zivilschutz	2	440 000	440 000	120 000	120 000	9 700.00	9 700.00
2	Bildung		610 000	440 000	350 000	240 000	102 030.40	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	3	610 000	440 000	350 000	240 000	102 030.40	
3	Kultur und Freizeit		1 276 000		150 000			
330	Parkanlagen, Wanderwege	4	1 276 000		150 000			
5	Soziale Wohlfahrt						800 000.00	
570	Alters- und Pflegeheime						800 000.00	
6	Verkehr		838 000		1 195 000		917 886.30	
620	Gemeinde- und Bezirksstrassen	5	838 000		1 195 000		917 886.30	
7	Umwelt, Raumordnung		2 041 000	1 883 000	2 876 500	2 876 500	1 637 948.15	1 667 775.15
701	Wasserwerk	6	1 045 000	1 045 000	970 000	970 000	995 340.00	995 340.00
710	Abwasserbeseitigung	7	838 000	838 000	1 906 500	1 906 500	642 608.15	672 435.15
740	Friedhof und Bestattung	8	158 000					

- 1 **140**
Letzte Tranche für die Ersatzanschaffung des Atemschutzfahrzeuges und Eingang des Kantonsbeitrags an diese Fahrzeugbeschaffung
- 2 **160**
Reserve-Entnahme zur Finanzierung der Umbaukosten des Führungsraums für den Gemeindeführungstab im Schulhaus Burggasse
- 3 **240**
Umbau der ehemaligen Militärunterkunft zum Kommandoraum des Gemeindeführungstabs (neues Projekt des geplanten Umbaus 2016)
Beiträge aus Reserve-Entnahmen der Zivilschutz-Ersatzbeiträge
- 4 **330**
Investitions-Tranche Park am See
- 5 **620**
Enthalten sind allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen am Strassennetz sowie die Sanierung der Breitenstrasse Ost, die Sanierung bzw. Neugestaltung des Abschnitts Etzelstrasse 1 bis 4 und die Erstellung eines Bus-Wartehäuschens bei der Zürcherstrasse 37
- 6 **701**
Verschiedene Leitungssanierungen / Leitungsersatz, Leitungsverlegung Oberdorfstrasse–Chessibachstrasse sowie Anschluss an das Seewasserwerk Lachen
- 7 **710**
Diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, Anschlussleitung Chällen–Cholrisi sowie Sanierungen der Meteorwasserleitungen Breitenstrasse Ost und Büelhof
- 8 **740**
Erstellung neues Gemeinschaftsgrab und Umgebungsarbeiten

Finanzplan 2018–2020

Bericht

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

Ziele der Finanzplanung sind:

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

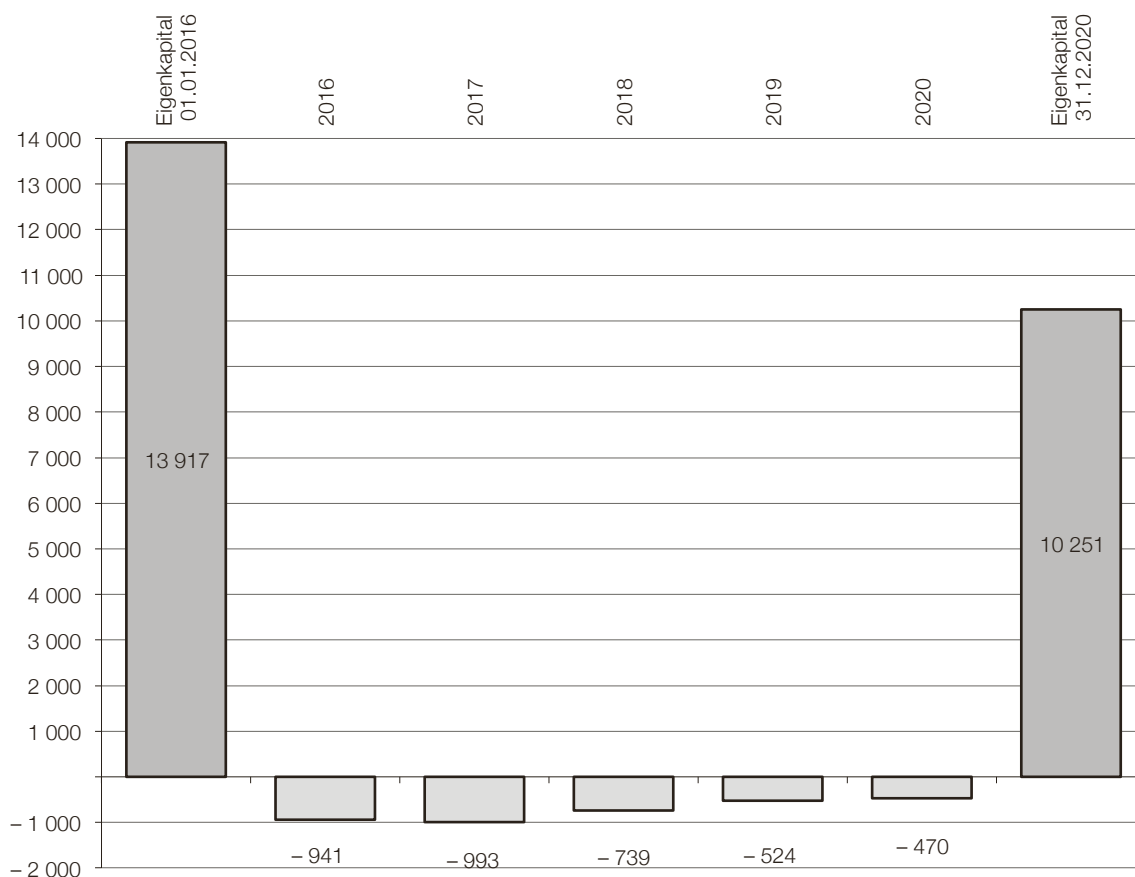
Die Fenstersanierung am 1988 erstellten Verwaltungs- und Vereinsgebäude «Dorfzentrum», der Ersatz der elektronischen Trefferanzeige-Anlage im Schiessstand Chessibach, kleinere Erweiterungen der Schulanlage, Investitionen in den Park am See sowie Unterhalts- und Ausbauarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser in die Werterhaltung der Leitungen und Anlagen investiert.

In der Laufenden Rechnung wird aufgrund der Schätzungen des Bevölkerungswachstums und der Schülerzahlen mit gewissen Aufwandsteigerungen gerechnet. Gleichzeitig wird ein angemessener Anstieg der Steuereinnahmen erwartet. In den Finanzplanjahren kann deshalb der Steuerfuss von 100% beibehalten werden.

Gemäss der nachfolgenden Grafik vermögen die Eigenmittel die zu erwartenden Defizite über den Planungshorizont hinaus zu decken.

Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2016–2020

Beträge in Fr. 1000.–



Finanzplan 2018 – 2020

Beträge in Fr. 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung	Voranschlag 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung	22 530	21 537	22 743	22 005	22 894	22 370	23 159	22 689
		993		739		524		470
	Total Aufwand							
	Total Ertrag							
Investitionsrechnung	5 265	2 783	4 805	2 615	3 270	2 320	2 575	1 375
		2 483		2 190		950		1 200
	Total Ausgaben							
	Total Einnahmen							
Finanzierung	2 483	1 394	2 190	1 464	950	1 415	1 200	1 399
		255		251		278		272
	54		71		107		160	
	993		739		524		470	
Finanzierungsüberschuss		1 881		1 284		112		159

Finanzplan 2018–2020

Beträge in Fr. 1000.–

Laufende Rechnung	Voranschlag 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand	22 530	21 537 993	22 743	22 005 739	22 894	22 372 522	23 159	22 689 470
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	2 542	810 1 732	2 353	818 1 534	2 390	829 1 561	2 440	834 1 605
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	821	632 188	803	636 168	809	643 166	815	650 165
2 Bildung Netto-Aufwand	7 978	1 216 6 762	7 996	1 345 6 650	8 127	1 379 6 747	8 255	1 402 6 854
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	511	6 506	583	6 577	582	6 576	562	6 556
4 Gesundheit Netto-Aufwand	480	480	556	556	441	441	441	441
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	5 258	1 028 4 231	5 346	1 028 4 319	5 459	1 028 4 432	5 578	1 028 4 550
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 839	408 1 431	1 916	418 1 498	1 950	441 1 508	1 965	450 1 516
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	2 306	1 751 554	2 328	1 736 593	2 297	1 750 547	2 290	1 743 547
8 Volkswirtschaft Netto-Aufwand	59	9 50	39	9 30	40	9 31	40	9 31
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	737 14 942	15 678	824 15 186	16 010	799 15 488	16 288	773 15 794	16 568
900 Gemeindesteuern Steuersatz	230	14 838 100%	235	15 138 100%	238	15 439 100%	240	15 740 100%

Finanzplan 2018–2020

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	
	2017–2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung Netto-Investition	6 823	5 265	2 783 2 483	4 805	2 615 2 190	3 270	2 320 950	2 575	1 375 1 200
0 Allgemeine Verwaltung Fensteranierung Dorfzentrum	400 400							400 400	
1 Öffentliche Sicherheit <i>Feuerwehr</i> Ersatzanschaffung Atenschutzfahrzeug Kantonsbeitrag	40 60 – 20	60 60 20	20 20						
2 Bildung Schulliegenschaften und Anlagen Umbau Militärunterkunft ZS-Ersatzbeiträge / Kostenbeteiligung	410 300 610 – 500	610 610	440 440	100 100	60 60	100 100		100 100	
3 Kultur und Freizeit Park am See	2 276 2 276	1 276 1 276		1 000 1 000					
6 Verkehr Sanierungen Groberschliessungen Bushäuschen Zürcherstrasse 37	3 588 2 760 800 28	838 810 28		1 200 900 300		850 500 350		700 550 150	
7 Umwelt, Raumordnung <i>Wasserwerk</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Anschluss an Seewasserwerk Lachen Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen <i>Abwasserbeseitigung</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Investitionsbeitrag ARA Untermarch Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen	 2 945 35 – 700 – 2 280 3 755 1 178 – 700 – 4 233	1 883 1 010 35 670 168	1 883 250 795 250 588	2 335 410 1 735 190	2 335 200 210 200 1 725	2 320 825 1 075 420	2 320 150 675 150 1 345	1 375 700 275 400	1 375 100 600 100 575

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

Traktandum 2

Genehmigung des Voranschlages und des Steuerfusses für das Jahr 2017

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2017 der Gemeinde Altendorf geprüft.

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2017 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 992 700.00 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2017 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100% einer Einheit.

Traktandum 3**Traktandum 4**

Aus Datenschutzgründen wurden die Seiten mit Anträgen zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

Traktandum 5**Traktandum 6**

Aus Datenschutzgründen wurden die Seiten mit Anträgen zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

Traktandum 7

Aus Datenschutzgründen wurden die Seiten mit Anträgen zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

