

Berichte und Anträge



Gemeinde Altendorf

2018

VORANSCHLAG

**Diese Broschüre ist die Kurzversion
des Voranschlags 2018.**

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 22. November 2017 liegen für die
Versammlungsteilnehmer detaillierte Unter-
lagen auf, mit denen durch die Beratung
des Voranschlags 2018 geführt wird.

Gemeindeversammlung:

Mittwoch, 22. November 2017,
20.00 Uhr im Vereinssaal,
Dorfzentrum, Eingang Süd

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste	1
Bericht zum Voranschlag 2018	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 2019 – 2021	14
Finanzplan 2019 – 2021	15
Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen	18

Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

**am Mittwoch, 22. November 2017, 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 2018
Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission*
- 3.
4. Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur
Beschlussfassung über die Erteilung des
Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.
- 5.

Der Voranschlag 2018 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, 25. September 2017

Für den Gemeinderat Altendorf:

Der Gemeindepräsident: **Beat Keller**

Der Gemeindeschreiber: **Roger Spieser**

Bericht zum Voranschlag 2018

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 22. November 2017 liegen für die Versammlungsteilnehmer detaillierte Budget-Broschüren auf, mit denen durch die Beratung des Voranschlags 2018 geführt wird.

Die vorliegende Kurzversion der Budget-Broschüre 2018 zeigt Ihnen wie bisher die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2016 zum Voranschlag 2018. 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.

Voranschlags-Ergebnis

Der Voranschlag 2018 zeigt

Fr. 23 352 400.00	Aufwand
Fr. 21 700 200.00	Ertrag
= Fr. 1 652 200.00	Aufwandüberschuss

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2018 sind auf Basis der bis Ende August erreichten Erträge 2017 kalkuliert, die rund Fr. 140 000.00 über den budgetierten Werten liegen. Weil die Wohnbautätigkeit und damit der Bevölkerungszuwachs in Altendorf noch nicht abgeschlossen sind, wird bei den natürlichen Personen mit einer Erhöhung um 2 % gerechnet. Bei den juristischen Personen wird aufgrund der erfolgten Fakturierungen ein Null-Zuwachs geschätzt.

Aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Ausgangslage und des gesetzlichen Auftrags, das Eigenkapital nicht überproportional ansteigen zu lassen, ist eine Steuerfuss-Senkung angebracht. Der vorliegende Budgetentwurf basiert deshalb auf einem reduzierten Steuerfuss von 95 % für die natürlichen Personen und 80 % für die juristischen Personen. Bisher lag der Steuerfuss für beide Kategorien bei 100 %.

Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Verglichen mit dem Budget 2017 fällt der Aufwandüberschuss 2018 um den Faktor 1.7 höher aus, was zur Hauptsache auf die Steuerfuss-Senkung zurückzuführen ist. Die Laufende Rechnung wird aber auch belastet durch eine weitere Pri-

marschulklasse ab Schuljahr 2018/2019, den Zusatzbeitrag an den FC Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses und durch die Kostenbeteiligung bei der Ersatzanschaffung des Seerettungsbootes.

Die Projekte der Investitionsrechnung, die im nächsten Jahr Netto-Investitionen von Fr. 2 500 000.00 auslösen, haben durch ihre Abschreibungen entsprechende Auswirkung auf die Laufende Rechnung. Die Spezialfinanzierungen können ihre Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln decken.

Beim horizontalen Finanzausgleich bleibt Altendorf eine «neutrale Gemeinde» ohne Ausgleichspflicht und ohne Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Auch aus der Nachkalkulation 2016 ergibt sich keine Nachzahlung oder Rückerstattung.

Wie es die Finanzpläne der letzten Jahre bereits angekündigt haben, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet, die ab 2018 durch die Steuerfuss-Senkung noch zusätzlich erhöht werden. Diese Defizite sind jedoch in den Finanzplanjahren rückläufig und zu ihrer Deckung ist die genügende Schwankungsreserve des Eigenkapitals vorhanden.

Spezialfinanzierungen

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild:

Feuerwehr

Der Einnahmenüberschuss von Fr. 90 700.00 trägt dazu bei, die Spezialfinanzierungsreserve der Feuerwehr weiter zu festigen. 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. 115 400.00 möglich. Der Finanzplan sieht bis 2020 ebenfalls Reserve-Einlagen vor.

Abwasserbeseitigung

Der Abwasserbereich erzielt 2018 voraussichtlich einen Ertragsüberschuss von Fr. 15 100.00. Ab 2019 werden zur Deckung des Aufwandes aber Reserve-Entnahmen benötigt. Dank der vorhandenen Spezialfinanzierungsreserve von rund 1,1 Mio. Franken sind diese Defizite vorderhand ohne Gebührenerhöhung verkraftbar.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung kann gemäss Budget Fr. 6 000.00 Einnahmenüberschuss in die Spezialfinanzierungsreserve einlegen. In den Folgejahren können ebenfalls kleinere Einlagen getätigt werden.

Investitionsrechnung

Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen Fr. 2 500 000.00. Investiert wird in folgende Projekte:

- Ersatz der elektronischen Trefferanzeige der Schiessanlage
- Erstellung des Parks am See
- Strassen-Sanierungen:
 - Deckbelag Talstrasse Ost
 - Sanierung Breitenstrasse Ost
 - Sanierung Litschstrasse, Bereich Ebnet
 - Neugestaltung Etzelstrasse 1–4
- Erstellung Bus-Wartehäuschen an der Zürcherstrasse 37
- Renaturierung des Talbachs, vom See bis zum Bahndamm

Im Jahr 2017 wurden die nicht mehr benötigten Räume der früheren Militärunterkunft im Schulhaus Burggasse zum Kommandoposten für den Gemeindeführungsstab Lachen/Altendorf umgebaut. Im Jahr 2018 werden nun in den Bereichen Zivilschutz und Bildung die Kostenbeteiligungen der Gemeinde Lachen erwartet.

Das Wasserwerk investiert in verschiedene Leitungssanierungen bzw. in den Leitungsersatz, unter anderem im Zusammenhang mit der Sanierung Breitenstrasse Ost. Zudem werden die elektronische Steuerung der Reservoirs Höhgaden und Fähdri erneuert und ein Leck-Ortungssystem angeschafft.

Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, in die Anschlussleitung Chällen–Cholrisi sowie in die Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost. Über Investitionsbeiträge an den ARA-Zweckverband Untermarch wird die Anlagen-Erneuerung und -Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage mitfinanziert.

Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2016 einen Stand von 13,97 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 7,71 Mio. Franken.

8852 Altendorf, 25. September 2017

Gemeindekassieramt Altendorf

Markus Suter, Säckelmeister
Walter Gnos, Gemeindekassier

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	23 352 400		22 530 100		21 516 307.18	
Total Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Aufwandüberschuss		1 652 200		992 700		
Ertragsüberschuss					1 827 581.27	
Aufwand	23 352 400		22 530 100		21 516 307.18	
Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Zusätzliche Abschreibungen und Reservezuweisung aus Ertragsüberschuss gemäss Nachkredit					1 775 961.15	
Total Aufwand nach Reservezuweisung	23 352 400		22 530 100		23 292 268.33	
Total Ertrag nach Reservezuweisung		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
Aufwandüberschuss		1 652 200		992 700		
Ertragsüberschuss					51 620.12	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	4 718 500		5 265 000		1 900 254.05	
Total Einnahmen		2 218 500		2 782 500		1 435 701.25
Netto-Investitionen		2 500 000		2 482 500		464 552.80
Finanzierung						
Netto-Investitionen	2 500 000		2 482 500		464 552.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 252 100		1 394 000		1 285 467.00
Zusätzliche Abschreibungen						1 375 961.15
Einlagen in Spezialfinanzierungen		279 500		254 600		728 878.52
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5 000		54 000		30 806.27	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 652 200		992 700			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						51 620.12
Finanzierungsfehlbetrag		2 625 600		1 880 600		
Finanzierungsüberschuss					2 946 567.72	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$		-5.02 %		24.25 %		734.28 %

Laufende Rechnung – Zusammenzug

5

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	23 352 400	21 700 200	22 530 100	21 537 400	23 292 268.33	23 343 888.45
Netto-Aufwand		1 652 200		992 700		
Netto-Ertrag					51 620.12	
0 Allgemeine Verwaltung	2 475 800	956 300	2 542 000	809 700	2 713 473.41	885 541.65
Netto-Aufwand		1 519 500		1 732 300		1 827 931.76
1 Öffentliche Sicherheit	811 400	659 900	820 750	632 300	821 497.30	660 625.50
Netto-Aufwand		151 500		188 450		160 871.80
2 Bildung	8 420 100	1 391 300	7 977 500	1 215 700	7 451 625.49	1 077 519.50
Netto-Aufwand		7 028 800		6 761 800		6 374 105.99
3 Kultur und Freizeit	594 350	10 000	511 100	5 500	780 506.53	10 287.00
Netto-Aufwand		584 350		505 600		770 219.53
4 Gesundheit	653 250		480 150		508 872.35	
Netto-Aufwand		653 250		480 150		508 872.35
5 Soziale Wohlfahrt	5 254 500	1 216 000	5 258 300	1 027 500	5 064 130.30	1 368 168.75
Netto-Aufwand		4 038 500		4 230 800		3 695 961.55
6 Verkehr	1 873 800	396 200	1 839 300	408 300	2 538 879.44	408 270.05
Netto-Aufwand		1 477 600		1 431 000		2 130 609.39
7 Umwelt, Raumordnung	2 426 800	1 691 900	2 305 500	1 751 200	2 295 513.12	1 702 790.51
Netto-Aufwand		734 900		554 300		592 722.61
8 Volkswirtschaft	39 300	8 000	58 900	9 000	27 813.05	18 509.49
Netto-Aufwand		31 300		49 900		9303.56
9 Finanzen und Steuern	803 100	15 370 600	736 600	15 678 200	1 089 957.34	17 212 176.00
Netto-Ertrag	14 567 500		14 941 600		16 122 218.66	

Laufende Rechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	23 352 400		22 530 100		23 292 268.33	
30 Personalaufwand	8 672 150		8 140 350		7 920 133.93	
31 Sachaufwand	4 382 850		4 414 850		3 956 333.02	
32 Passivzinsen	99 800		138 700		101 999.81	
33 Abschreibungen	1 340 100		1 482 000		2 692 724.50	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			-73 100		9 000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	380 800		271 400		248 337.95	
36 Eigene Beiträge	6 631 400		6 412 800		6 252 175.85	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	279 500		254 600		728 234.07	
39 Interne Verrechnungen	1 565 800		1 488 500		1 383 329.20	
4 Ertrag		21 700 200		21 537 400		23 343 888.45
40 Steuern		14 542 000		14 838 000		15 921 577.25
41 Regalien und Konzessionen		16 500		16 000		22 594.50
42 Vermögenserträge		480 000		486 100		474 410.15
43 Entgelte		3 543 600		3 231 900		3 456 084.48
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		53 000		53 000		541 262.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		621 000		504 900		668 995.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		873 300		865 000		844 320.05
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 000		54 000		30 806.27
49 Interne Verrechnungen		1 565 800		1 488 500		1 383 837.15

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

7

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung		2 475 800	956 300	2 542 000	809 700	2 713 473.41	885 541.65
011	Legislative / Gemeindeversammlung	1	46 300		37 900		54 107.85	
012	Exekutive / Gemeindebehörde		143 700		161 500		111 092.82	
020	Gemeindeverwaltung	2	1 856 900	753 000	1 750 300	622 900	1 628 187.34	632 121.65
029	Bauverwaltung		281 000	150 000	225 600	120 000	237 772.85	180 158.95
060	Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen)	3	121 400	52 800	330 200	66 300	670 917.20	72 961.05
061	Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen)		26 500	500	36 500	500	11 395.35	300.00
1	Öffentliche Sicherheit		811 400	659 900	820 750	632 300	821 497.30	660 625.50
100	Grundbuch-Vermessung		90 400		110 400		90 260.55	
103	Betreibungsamt		100 000	61 000	98 000	58 500	92 470.00	53 095.00
107	Wirtschaftswesen			12 000		11 500		13 209.80
120	Vermittler		16 900	8 000	18 200	8 000	17 614.25	10 034.15
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)		517 000	517 000	486 900	486 900	519 206.55	519 206.55
150	Militär (Schiessanlage Chessibach)	4	44 550	43 500	56 750	37 000	28 433.50	37 327.70
160	Zivilschutz		42 550	18 400	50 500	30 400	73 512.45	27 752.30

1 011

Ersatz automatischer Brieföffner im Abstimmungsbüro
Kurs HRM2 für RPK-Mitglieder

2 020

Stellenausbau im Hoch- und Tiefbauamt und Zusammenlegung der bestehenden Stellen im Einwohneramt und Asylwesen.
Das Personal wird im Bereich 020 geführt und unter Konto 020.498.00 an die entsprechenden Abteilungen weiterverrechnet.
Einführung der E-Government-Lösung «eUmzug» für die elektronischen Meldungen ans Einwohneramt bei Zuzug, Wegzug oder Umzug

3 060

Konzentration aller Hauswart-Anstellungen im Bereich 240 Schulanlagen mit entsprechender interner Verrechnung der Personalkosten an die Abteilungen, welche Hauswartleistungen beanspruchen. Der Umsatz des Bereichs 060 reduziert sich entsprechend.

4 150

Verlängerung der Schiessläger für Gewehrscützen ab Vorderstütze

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung		8 420 100	1 391 300	7 977 500	1 215 700	7 451 625.49	1 077 519.50
200	Kindergarten		939 800	176 200	849 800	171 600	876 013.85	197 651.20
210	Primarschule	1	3 458 900	607 400	3 224 400	598 000	3 195 825.69	706 245.90
214	Musikschule Lachen-Altendorf		245 000		245 000		239 417.90	
218	Allgemeine Schuldienste	2	387 600		368 100		335 314.96	120.00
219	Schulverwaltung		503 100	12 000	466 400	11 800	444 986.03	8 830.00
220	Sonderschulen		1 112 100	128 000	1 075 400	144 700	1 089 249.66	130 339.25
221	Schulergänzende Betreuung (SEB)	3	323 400	316 400	253 700	220 500		
240	Schulliegenschaften und Anlagen	4	1 450 200	151 300	1 494 700	69 100	1 270 817.40	34 333.15
3	Kultur und Freizeit		594 350	10 000	511 100	5 500	780 506.53	10 287.00
300	Kulturförderung	5	145 900	2 300	93 200	2 300	89 363.95	1 879.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	6	202 700	1 000	251 400	1 500	492 470.93	1 780.00
340	Sport und Freizeitanlagen	7	67 200	1 700	17 200	1 700	33 479.05	1 628.00
341	Badeplatz	8	157 400		128 700		141 413.20	
350	Übrige Freizeitgestaltung		21 150	5000	20 600		23 779.40	5 000.00
4	Gesundheit		653 250		480 150		508 872.35	
440	Ambulante Krankenpflege		450 000		398 000		432 628.05	
460	Schulgesundheitsdienst		31 350		26 150		19 919.70	
490	Übriges Gesundheitswesen		34 300		34 300		33 432.70	
491	Seerettungsdienst	9	137 600		21 700		22 891.90	
1	210		Eine zusätzliche Primarschul-Klasse ab Schuljahr 2018/2019 Beschaffung Informatikmittel gemäss ICT-Konzept					
2	218		Inklusive Zirkusprojekt «Balloni»					
3	221		Erstmalig volle Jahreskosten und -erträge nach Erweiterung des Angebots um die Nachmittagsbetreuung ab Beginn Schuljahr 2017/2018					
4	240		Konzentration aller Hauswart-Anstellungen im Bereich 240 Schulanlagen mit entsprechender interner Verrechnung der Personalkosten an die Abteilungen, welche Hauswartleistungen beanspruchen, über Konto 240.498.00					
5	300		Inklusive Aufwand für Untersuchung und Platzierung der bei Aushubarbeiten zutage geförderten Schottereichen (fossile Bäume, die nach dem Sturz von Grundwasser und Schwemmgesschiebe überdeckt und so konserviert wurden) Einmaliger Beitrag von Fr. 10 000.00 an den Verein «Freunde der Insel Ufnau» zur Restaurierung des 1681 erbauten «Hauses zu den zwei Raben»					
6	330		Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung entsprechend dem Stand der baulichen Gestaltung des Areals «Park am See»					
7	340		Enthalten ist der erste von vier Teilbeträgen à Fr. 50 000.00 an den Fussballclub Lachen/Altendorf für die Erweiterung des Clubhauses bei der Sportanlage Peterswinkel in Lachen					
8	341		Geräteersatz in der Küche des Badihauses und Sonnensegel über dem Kinderbecken					
9	491		Ersatz des Seerettungsbootes «Biene». Kostenbeteiligung Gemeinde Altendorf Fr. 115 000.00					

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt		5 254 500	1 216 000	5 258 300	1 027 500	5 064 130.30	1 368 168.75
500	Sozialversicherung	1	1 709 000		1 630 400		1 559 775.75	568.45
520	Krankenversicherung	2	510 000	30 000	459 200	30 000	424 346.25	29 872.20
540	Jugend		27 500		21 000		16 505.70	
550	Invalidität		2 000		2 000		1 550.00	
570	Alters- und Pflegeheime		290 400		313 900		338 504.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe		1 730 000	745 000	1 870 000	596 500	1 756 105.30	772 200.60
581	Asylwesen		442 000	250 000	340 000	140 000	427 213.05	289 495.80
582	Arbeitslosenhilfe		100		100		100.00	
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	3	543 500	191 000	620 700	261 000	540 030.25	276 031.70
590	Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe				1 000			
6	Verkehr		1 873 800	396 200	1 839 300	408 300	2 538 879.44	408 270.05
620	Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof»	4	1 471 300	372 500	1 473 600	385 700	2 208 911.49	385 078.95
621	Parkplätze		22 000	23 700	21 400	22 600	37 640.55	23 191.10
640	Bundesbahnen		6 500		7 000		6 470.95	
650	Regionalverkehr		357 600		318 900		266 228.95	
660	Schifffahrt		16 400		18 400		19 627.50	
7	Umwelt, Raumordnung		2 426 800	1 691 900	2 305 500	1 751 200	2 295 513.12	1 702 790.51
701	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)		616 300	616 300	627 300	627 300	607 425.58	607 425.58
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		628 600	628 600	686 600	686 600	662 671.82	662 671.82
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)		361 200	361 200	359 300	359 300	359 246.26	359 246.26
740	Friedhof und Bestattung	5	182 300	8 000	119 900	12 000	109 206.16	5 909.00
750	Gewässerverbauungen	6	21 000		5 000		1 814.95	
770	Naturschutz	7	130 900		65 000		75 015.00	
780	Übriger Umweltschutz	8	172 600	77 800	145 500	66 000	147 608.05	67 537.85
790	Raumordnung	9	313 900		296 900		332 525.30	

- 1 **500**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 2 **520**
Gebundene Ausgaben gemäss den Budgetberechnungen des Kantons
- 3 **589**
Zusammenlegung der bestehenden Stellen im Einwohneramt und Asylwesen und direkte Weiterverrechnung der Personalkosten von der Gemeindeverwaltung an das Asylwesen
- 4 **620**
Erneuerung der persönlichen Ausrüstung der Werkdienstmitarbeiter
Dachsanierung beim Magazin «Tannenheim»
- 5 **740**
Sanierung Friedhofmauer Ost
- 6 **750**
Aufschüttung / Ufersanierung Gemeindehaab mit Material aus Kiessammlern
- 7 **770**
Renaturierung des Talbachs vom See bis zum Bahndamm
Projektiierungsarbeiten sowie Abschreibungsaufwand und Zinsverrechnung
- 8 **780**
Zusätzlicher Aufwand für Abklärungen zur Erlangung des Energiestadt-Labels
Neophyten-Bekämpfung und Honorar Energiestadt-Berater
- 9 **790**
Ortsplanungs-Revision in Etappen

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

			Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft		39 300	8 000	58 900	9 000	27 813.05	18 509.49
800	Landwirtschaft	1	9 800		10 900		6 187.00	
812	Gemeindewaldungen		500		500	1 000	100.00	12 312.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	2	28 500		47 000		21 526.05	
840	Industrie, Gewerbe, Handel		500		500			
863	Energieversorgung	3		8 000		8 000		6 197.49
9	Finanzen und Steuern		803 100	15 370 600	736 600	15 678 200	1 089 957.34	17 212 176.00
900	Gemeindesteuern	4	195 900	14 542 000	230 000	14 838 000	167 241.73	15 921 577.25
920	Finanzausgleich	5			-73 100		9 000.00	
931	Anteil an kantonal erhobenen Steuern			50 000		50 000		536 674.00
940	Kapitaldienst		337 200	337 200	356 300	356 300	321 422.46	321 422.05
942	Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten)		38 100		25 100		23 847.25	
943	Höhbergwald		400		400		403.00	
945	Breitenhof (Anteil Finanzvermögen)		11 600	36 000	11 300	36 000	8 332.00	36 566.20
946	Bürgerheim		12 800	44 000	12 200	44 000	11 527.00	44 226.00
947	Ziegelwis		2 400		2 300		1 729.00	
948	Büelhof (Anteil «Dorfgeden»)	6	58 100		24 400		16 281.05	
949	Bisigwis / Suter		17 700	1 700	31 600	1 700	20 645.85	1 750.00
950	Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen)		24 000		23 000		21 647.00	
952	N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen)		60 200	315 000	58 000	315 000	55 109.00	314 490.00
953	Bahnhofsgebäude	7			1 500	3 600		
993	Neutrale Aufwendungen und Erträge		44 700	44 700	33 600	33 600	432 772.00	35 470.50

- 1 **800**
Beitrag an Vernetzungsprojekt und Wildblumen-Wettbewerb
- 2 **830**
Zeichnung von Aktien der Schwyz Tourismus AG und Wegfall der bisherigen jährlichen Beiträge an den Verein.
Die Aktienzeichnung ist kein Aufwand, weil die Aktien im Verwaltungsvermögen der Gemeinde aktiviert werden.
- 3 **863**
Wegfall der Selbstkostenenergie, da die entsprechende Vereinbarung per 31.12. 2016 aufgehoben wurde
- 4 **900**
Reduktion des Steuerfusses von bisher 100% auf 95% für die natürlichen Personen und auf 80% für die juristischen Personen.
Das vorhandene Eigenkapital lässt eine Entlastung der Steuerzahler zu.
- 5 **920**
Keine Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss und kein Ausgleich aus der Nachkalkulation 2016
- 6 **948**
Erneuerung der Elektroinstallationen im «Dorfgeden»
- 7 **953**
Es ist weiterhin beabsichtigt, das Bahnhofsgebäude von den SBB käuflich zu erwerben. Die Verhandlungen sind jedoch durch interne Abklärungen der SBB blockiert und der Zeitpunkt des Erwerbs ist unbestimmt.

Investitionsrechnung – Zusammenzug

11

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	4 718 500	2 218 500	5 265 000	2 782 500	1 900 254.05	1 435 701.25
Netto-Investitionen		2 500 000		2 482 500		464 552.80
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Einnahmen /-Ausgaben	177 000 48 000	225 000	500 000	459 500 40 500	119 900.80	5 800.00 114 100.80
2 Bildung Netto-Einnahmen /-Ausgaben	60 000	60 000	610 000	440 000 170 000		
3 Kultur und Freizeit Netto-Ausgaben	1 200 000	1 200 000	1 276 000	1 276 000	58 711.20	58 711.20
6 Verkehr Netto-Ausgaben	1 108 000	1 108 000	838 000	838 000	488 706.55	41 760.00 446 946.55
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen / -Ausgaben	2 233 500	1 933 500 300 000	2 041 000	1 883 000 158 000	1 232 935.50 155 205.75	1 388 141.25

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	4 718 500		5 265 000		1 900 254.05	
50 Sachgüter	4 300 000		4 657 000		1 672 930.10	
56 Eigene Beiträge	418 500		608 000		227 323.95	
6 EINNAHMEN		2 218 500		2 782 500		1 435 701.25
60 Abgang von Sachgütern						5 800.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		725 000		500 000		1 367 435.75
63 Rückerstattungen für Sachgüter						62 465.50
65 Vorteilsabgeltungen		1 433 500		1 823 000		
66 Beiträge für eigene Rechnung		60 000		459 500		

		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit		177 000	225 000	500 000	459 500	119 900.80	5 800.00
140 Feuerwehr				60 000	19 500	119 900.80	5 800.00
150 Schiessanlage Chessibach	1	177 000					
160 Zivilschutz	2		225 000	440 000	440 000		
2 Bildung			60 000	610 000	440 000		
240 Schulliegenschaften und Anlagen	3		60 000	610 000	440 000		
3 Kultur und Freizeit		1 200 000		1 276 000		58 711.20	
330 Parkanlagen, Wanderwege	4	1 200 000		1 276 000		58 711.20	
6 Verkehr		1 108 000		838 000		488 706.55	41 760.00
620 Gemeinde- und Bezirksstrassen	5	1 108 000		838 000		488 706.55	
621 Parkplätze							41 760.00
7 Umwelt, Raumordnung		2 233 500	1 933 500	2 041 000	1 883 000	1 232 935.50	1 388 141.25
701 Wasserwerk	6	860 000	860 000	1 045 000	1 045 000	644 293.55	696 702.25
710 Abwasserbeseitigung	7	1 073 500	1 073 500	838 000	838 000	588 641.95	691 439.00
740 Friedhof und Bestattung				158 000			
770 Naturschutz		300 000					

- 1 **150**
Ersatz der elektronischen Trefferanzeige
- 2 **160**
Kostenanteil der Gemeinde Lachen an die Umbau- und Einrichtungskosten des Kommandoraums im Untergeschoss des Schulhauses Burggasse für den gemeinsamen Gemeindeführungstab (Anteil aus Zivilschutz-Ersatzbeiträgen)
- 3 **240**
Kostenanteil der Gemeinde Lachen an die Umbau- und Einrichtungskosten des Kommandoraums im Untergeschoss des Schulhauses Burggasse für den gemeinsamen Gemeindeführungstab (Anteil, der nicht durch Zivilschutz-Ersatzbeiträge gedeckt ist)
- 4 **330**
Investitions-Tranche Park am See
Der zeitliche Finanzbedarf hängt stark vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab
- 5 **620**
Enthalten sind allgemeine Sanierungen und Werterhaltungen am Strassennetz sowie der Deckbelag bei der Verbreiterung Talstrasse Ost, die Sanierung der Breitenstrasse Ost, die Sanierung der Litschstrasse im Bereich Ebnet und die Erstellung eines Bus-Wartehäuschens bei der Zürcherstrasse 37 (Verschiebung aus dem Jahr 2017)
- 6 **701**
Verschiedene Leitungssanierungen bzw. Ersatz von Leitungen, unter anderem Breitenstrasse 2–14, Engelhofstrasse 1–19 und Verbindung Zürcherstrasse–Letzistrasse. Zudem Ersatz der elektronischen Steuerung in den Reservoirn Höhgaden und Fändri sowie Anschaffung eines Leck-Ortungssystems
- 7 **710**
Diverse Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsprojekt, Anschlussleitung Chällen–Cholrisi (Rest) sowie Sanierung der Meteorwasserleitung Breitenstrasse Ost (Verschiebung aus dem Jahr 2017)
Die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage in Lachen erfolgt gemäss dem Budget des Zweckverbandes ARA Untermarch

Finanzplan 2019–2021

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

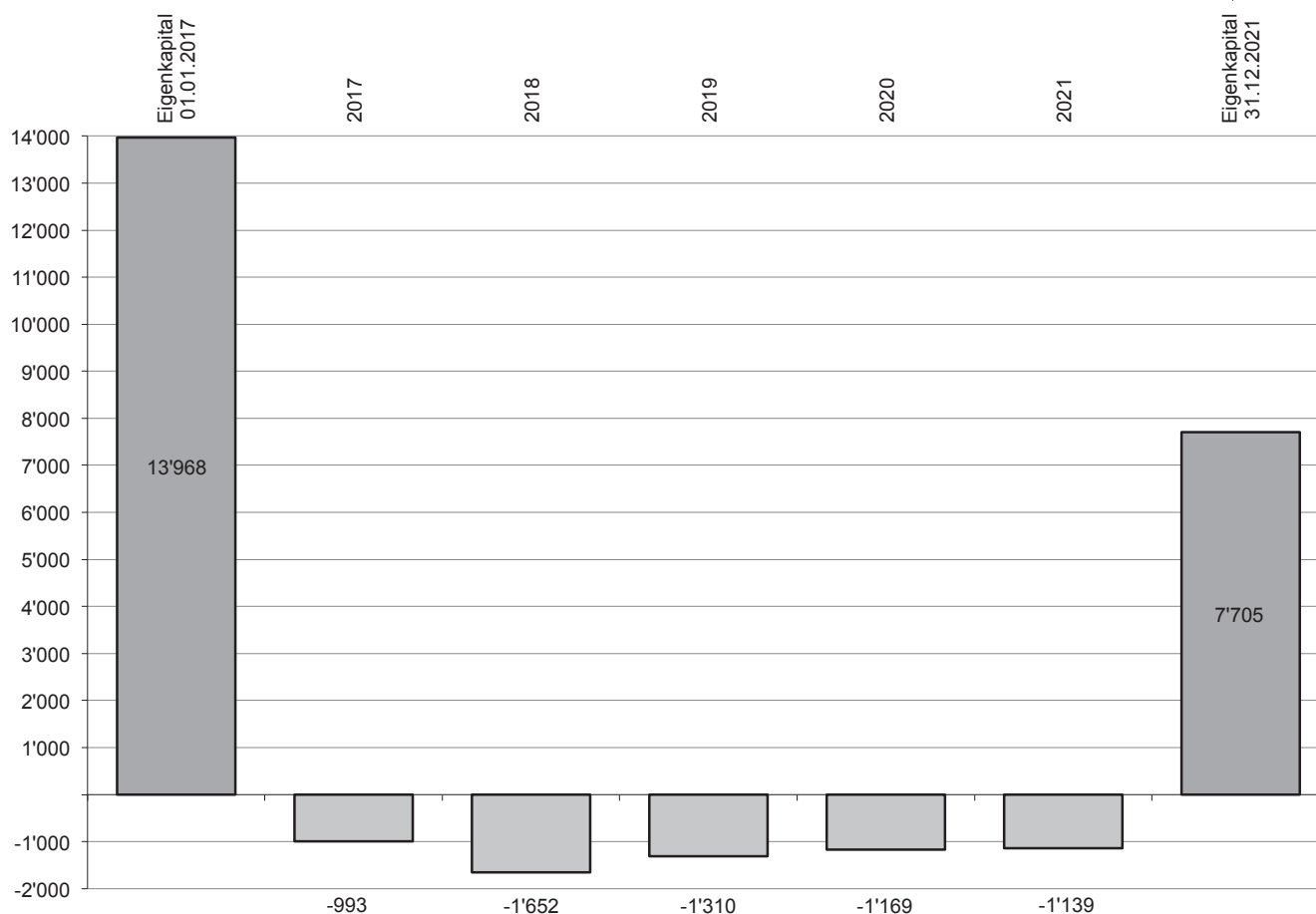
Die Sanierung der Wohnungen und das Auswechseln der Rafflamellenstoren am 1988 erstellten Verwaltungs- und Vereinsgebäude «Dorfzentrum», die Sanierung der Kugelfanganlage im Schiessstand Chessibach, kleinere Erweiterungen der Schulanlage, Investitionen in den Park am See sowie Unterhalts- und Ausbauarbeiten 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 2018 reduzierte Steuersatz von 95 % für natürliche Personen und 80 % für juristische Personen beibehalten werden.

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

Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2017–2021

Beträge in Fr. 1000.–



Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

Übersicht Gesamtrechnung	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss	23 352	21 700	23 334	22 025	23 575	22 406	23 982	22 842
		1 652		1 310		1 169		1 139
Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen	4 719	2 219	5 855	3 385	3 444	2 426	3 190	450
		2 500		2 470		1 018		2 740
Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag	2 500	1 252	2 470	1 340	1 018	1 307	2 740	1 416
		280		261		278		192
	5		42		76		219	
	1 652		1 310		1 169		1 139	
		2 626		2 220		678		2 490

Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand	23 352	21 700 1 652	23 334	22 025 1 310	23 575	22 406 1 169	23 982	22 842 1 139
0 Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand	2 476	956 1 520	2 503	967 1 536	2 524	977 1 547	2 573	987 1 586
1 Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand	811	660 152	806	666 140	816	670 146	811	673 138
2 Bildung Netto-Aufwand	8 420	1 391 7 029	8 495	1 416 7 078	8 633	1 441 7 193	8 783	1 466 7 318
3 Kultur und Freizeit Netto-Aufwand	594	10 584	635	10 625	596	10 586	583	10 573
4 Gesundheit Netto-Aufwand	653		549		559		569	
5 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand	5 255	1 216 4 039	5 282	1 218 4 064	5 380	1 220 4 160	5 483	1 222 4 261
6 Verkehr Netto-Aufwand	1 874	396 1 478	1 921	405 1 515	1 961	413 1 548	1 985	421 1 564
7 Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand	2 427	1 692 735	2 311	1 688 623	2 306	1 696 610	2 385	1 775 610
8 Volkswirtschaft Netto-Aufwand	39	8 31	35	8 27	35	8 27	35	8 27
9 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag	803 14 568	15 371	798 14 848	15 646	765 15 208	15 973	775 15 506	16 281
900 Gemeindesteuern Steuersatz	230	14 838 95/80%	235	15 138 95/80%	238	15 439 95/80%	240	15 740 95/80%

Finanzplan 2019–2021

Beträge in Fr. 1000.–

Investitionsrechnung	Total	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	2018–2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung Netto-Investition	8 728	4 719	2 219 2 500	5 855	3 385 2 470	3 444	2 426 1 018	3 190	450 2 740
0 Allgemeine Verwaltung Sanierungen Dorfzentrum	150 150			150 150					
1 Öffentliche Sicherheit <i>Schiesstand Chessibach</i> Ersatz elektronische Trefferanzeige Sanierung Kugelfanganlage	20 177 68	177 177	225 			68 68			
<i>Zivilschutz</i> ZS-Ersatzbeiträge Lachen an KP Burggasse	–225		225						
2 Bildung Schulliegenschaften und Anlagen Kostenbeteiligung Lachen an KP Burggasse	240 300 –60		60 60	100 100		100 100		100 100	
3 Kultur und Freizeit Park am See	2 300 2 300	1 200 1 200		1 100 1 100					
6 Verkehr Sanierungen Groberschliessungen Bus-Wartehäuschen Zürcherstrasse 37	3 788 3 260 500 28	1 108 1 080 28		1 180 980 200		850 550 300		650 650	
7 Umwelt, Raumordnung <i>Wasserwerk</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Anschaffung Leck-Ortungssystem Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen <i>Abwasserbeseitigung</i> Werkanlagen, Leitungsnetz Investitionsbeitrag ARA Untermarch Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen <i>Naturschutz</i> Renaturierung Talbach Beiträge von Bund, Kanton und Bezirk	2 230 3 490 220 –700 –2 050 3 870 1 644 –700 –3 784 1 200 –960	1 934 640 220 655 419 300	1 934 250 610 250 824	2 425 840 1 005 580 900	2 425 200 640 200 1 385 960	2 426 850 1 105 471	2 426 150 700 150 1 426	2 440 1 160 1 105 175	450 100 100 100 150

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 2018

Bericht

der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 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 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1 652 200.00 zu genehmigen.

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2018 mit einem Steuerfuss von 95 % einer Einheit für die natürlichen Personen und von 80 % einer Einheit für die juristischen Personen.

Traktandum 3**Traktandum 4**

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

Traktandum 5

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

Notizen:

