



Bezirk
Küssnacht

Voranschlag 2016



Bezirksgemeinde
vom Montag, 14. Dezember 2015, 20.00 Uhr
im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

Urnenabstimmung
am Sonntag, 28. Februar 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	5
Für den eiligen Leser	6
Voranschlag 2016, Bericht von Säckelmeister Hansheini Fischli	7
Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde	9
Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde	10
 Traktandum 3	
Gewährung eines Baurechts von 330 m ² ab Grundstück Nr. 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, vertreten durch Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen «Fassbind-Hauses»	12
 Traktandum 4	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Nachkredit zur Laufenden Rechnung 2015	16
Nachkredit zur Laufenden Rechnung 2015	17
 Traktandum 5	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Nachkredit zur Investitionsrechnung 2015	18
Nachkredit zur Investitionsrechnung 2015	19
 Traktandum 6	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2016	20
Finanzierungsnachweis	21
Laufende Rechnung (Zusammenzug)	22
Laufende Rechnung (Artengliederung)	23
Laufende Rechnung (Details)	27
Investitionsrechnung (Artengliederung)	44
Investitionsrechnung (Details)	45
Finanzplan 2015–2019 Laufende Rechnung	48
Finanzplan 2015–2019 Investitionsrechnung	50
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2016 des Pflegezentrums Seematt	54
Pflegezentrum Seematt, Voranschlag 2016	55

Traktanden

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Gewährung eines Baurechts von 330 m² ab Grundstück Nr. 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, vertreten durch Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen «Fassbind-Hauses»
4. Nachkredit zur Laufenden Rechnung 2015
5. Nachkredit zur Investitionsrechnung 2015
6. Genehmigung des Voranschlages 2016 mit Festsetzung des Steuerfusses 2016
7. Verschiedenes

Die Botschaft mit den Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt und kann unter www.kuessnacht.ch heruntergeladen werden.

Die Urnenabstimmung des Traktandums 3 findet am 28. Februar 2016 statt.

Die Traktanden 4 bis 6 werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet.

Sämtliche detaillierten Unterlagen zu den Traktanden liegen während der ordentlichen Bürozeiten in der Bezirkskanzlei auf.

Küssnacht, 11. November 2015

Namens des Bezirksrates Küssnacht

Der Bezirksammann

Michael Fuchs

Die Landschreiber-Stv.

Jeanette Kenel

Traktandum 3

Gewährung eines Baurechts von 330 m² ab Grundstück Nr. 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, vertreten durch Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen «Fassbind-Hauses»

Das «Fassbind-Haus» an der Seebodenstrasse 23 in Küssnacht wurde im Kern um 1580 erstellt. Es ist damit eines der ältesten Holzhäuser im Bezirk Küssnacht. Im Rahmen der Planung der Südumfahrung Küssnacht musste das Gebäude im Mai 2015 abgebrochen und an einen Zwischenstandort verschoben werden. Infolge des notwendigen Fluchtbauwerks für den Tunnel «Burg» ist ein Wiederaufbau des Hauses am alten Standort aus Platzgründen nicht möglich.

Gemäss den Vorgaben der kantonalen Denkmalpflege muss das «Fassbind-Haus» in unmittelbarer Nähe des alten Standorts wieder aufgebaut werden. Auch der Bezirk Küssnacht ist daran interessiert, dass das schützenswerte Gebäude als Zeitzeuge für die Nachwelt erhalten bleibt. Für den Wiederaufbau stellt er auf der Parzelle GS Nr. 4179 auf dem bezirkseigenen Grundstück «Untere Schürmatt» eine eigens dafür abparzellierte Fläche von 330 m² im Baurecht zur Verfügung, welche aber erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der Südumfahrung Küssnacht zur Verfügung steht.

Mit der IG Fassbind-Haus Küssnacht konnte eine Organisation gefunden werden, welche die Erfahrung und die umfassenden Kenntnisse für den Umbau und den Erhalt von schützenswerten Gebäuden mitbringt. Sie bietet Gewähr, dass das «Fassbind-Haus» unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Aspekte fachgerecht wieder aufgebaut wird.

Der vom Bezirksrat ausgearbeitete und genehmigte Baurechtsvertrag ermöglicht es der IG Fassbind-Haus Küssnacht, das Projekt kostenverträglich umzusetzen.

Die Baudirektion des Kantons Schwyz hat in Aussicht gestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt die auf der alten Parzelle verfügbare Ausnützung auf die Stammparzelle «Untere Schürmatt» des Bezirks übertragen werden kann. Damit ist die für den kostengünstigen Wohnungsbau vorgesehene Bruttogeschossfläche weiterhin sichergestellt.

Voranschlag 2016

Bericht von Säckelmeister Hansheini Fischli

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Das Wichtigste in Kürze

Die Laufende Rechnung 2016 sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 580 500.– vor. Einem Ertrag von Fr. 72 129 470.– steht ein Aufwand von Fr. 71 548 970.– gegenüber. Mit diesem Überschuss könnte das Eigenkapital auf Fr. 43 785 833.– erhöht werden. Der Steuerfuss von 165 Einheiten soll unverändert beibehalten werden. Im Vergleich zum aktuellen Rechnungsjahr steigt der budgetierte Aufwand um Fr. 1 892 585.– oder 2,7% und der Ertrag um Fr. 5 780 082.– oder 8,7%. Die Investitionsrechnung 2016 weist bei Ausgaben von Fr. 30 619 500.– und Einnahmen von Fr. 3 977 100.– einen Ausgabenüberschuss von Fr. 26 642 400.– aus. Der Finanzplan zur Investitionsrechnung weist für den Zeitraum von 2016 bis 2019 eine Schuldenentwicklung von Fr. 46 750 000.– auf Fr. 60 426 000.– aus. Der Finanzplan zur Laufenden Rechnung sieht für den gleichen Zeitraum neben dem Ertragsüberschuss im nächsten Jahr Fehlbeträge von Fr. 634 842.–, Fr. 1 556 789.– und Fr. 974 376.– vor.

Laufende Rechnung

Aufwand

Nachfolgend sind die wichtigsten Aufwandarten und deren Veränderungen dargestellt (ohne interne Verrechnungen).

	Voranschlag 2016	Vorjahr	Veränderung
Personalaufwand	30 916 400.–	30 474 000.–	1,4%
Sachaufwand	14 322 470.–	13 131 085.–	9,1%
Passivzinsen	905 700.–	1 098 600.–	-17,6%
Abschreibungen	8 621 800.–	7 857 100.–	9,7%
Entschädigungen an Gemeinwesen	915 550.–	886 450.–	3,3%
Eigene Beiträge	13 480 900.–	13 226 850.–	1,9%
Einlagen			
Spezialfinanzierungen	171 850.–	147 200.–	16,7%

Der Personalaufwand steigt als Folge von personalrechtlichen Lohnanpassungen, die Zunahme ist im Vergleich zu den Vorjahren aber deutlich geringer. Der Anstieg beim Sachaufwand ist im Wesentlichen auf höhere Unterhaltskosten im Alters- und Pflegeheim Sunnehof zurückzuführen (inkl. Fassadensanierung Wohnhaus A). Der Passivzinsaufwand kann als Folge der günstigen Finanzierungsbedingungen tiefer als im Vorjahr budgetiert

werden. Die höheren Abschreibungen ergeben sich aus dem hohen Investitionsvolumen, wobei die Südumfahrung den grössten Anteil trägt. Die eigenen Beiträge (Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Sozialleistungen an private Haushalte) werden auf hohem Niveau stabilisiert.

Ertrag

In der Tabelle sind die wichtigsten Ertragsarten und ihre Veränderungen dargestellt (ohne interne Verrechnungen).

	Voranschlag 2016	Vorjahr	Veränderung
Steuern (Steuerfuss 165%)	44 652 000.–	40 844 000.–	9,3%
Regalien und Konzessionen	906 000.–	932 000.–	-2,8%
Vermögenserträge	1 895 120.–	1 618 188.–	17,1%
Entgelte	14 206 700.–	12 584 600.–	12,9%
Anteile/Beiträge	1 436 600.–	2 240 000.–	-35,9%
Rückerstattungen Gemeinwesen	872 500.–	574 400.–	51,9%
Beiträge für eigene Rechnung	2 820 550.–	2 761 500.–	2,1%
Entnahmen			
Spezialfinanzierung	3 125 700.–	1 959 600.–	59,5%

Die Einnahmen aus den Bezirkssteuern weisen für das nächste Jahr ein deutliches Wachstum auf, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss. Sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen werden höhere Erträge erwartet. Diese Erwartung stützt sich auf die Steuereingänge im laufenden Jahr, die klar über Budget liegen. Auf dieser Grundlage sind auch die Steuererträge für die Vorjahre höher budgetiert. Die Zunahme bei den Vermögenserträgen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) ist auf die Inbetriebnahme des Wohnhauses B beim Sunnehof und die damit verbundenen Mietzinseinnahmen zurückzuführen. Die kantonale Zuteilung der Grundstückgewinnsteuern (Anteile/Beiträge) ist erwartungsgemäss rückläufig und wird mittelfristig aufgrund des revidierten Steuergesetzes fast gänzlich wegfallen. Wiederum grössere ertragswirksame Entnahmen (insgesamt Fr. 2 495 800.–) erfolgen aus der Spezialfinanzierung Alters- und Pflegeheim Sunnehof im Zusammenhang mit den Investitionen in die Erweiterung des Pflegeheims und das Wohnhaus B sowie zur Deckung des erwarteten Betriebsdefizits. Aus der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist eine Entnahme von Fr. 537 000.– budgetiert.

Voranschlag 2016

Bericht von Säckelmeister Hansheini Fischli

Investitionsrechnung

Der Voranschlag für die Investitionsrechnung sieht wie folgt aus: Bei Ausgaben von Fr. 30 619 500.– und Einnahmen von Fr. 3 977 100.– beträgt der Ausgabenüberschuss Fr. 26 642 400.–. Die hauptsächlichlichen Investitionen sind in folgenden Bereichen geplant: Verwaltungsliegenschaften (Umbau Rathaus 2, Thermische Sanierung inkl. Küche/Lüftung Mehrzweckgebäude Kreuzmatt), Schulliegenschaften (Umbau Schulhaus Dorfhalde Küssnacht, Ersatz Heizungsanlage Schulhaus Seematt II Küssnacht), Abschluss Erweiterung/Umbau Alters- und Pflegeheim Sunnehof sowie Wohnhaus B Sunnehof, Südumfahrung, Sanierung Altlast Chüelochtobel, Sanierung/Offenlegung Heilibach Merlischachen, Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr.

Finanzplan

Gemäss Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2019 werden neben dem budgetierten Überschuss im nächsten Jahr folgende Ergebnisse prognostiziert:

2016:	Fr. 580 500.–
2017:	– Fr. 634 842.–
2018:	– Fr. 1 556 789.–
2019:	– Fr. 974 376.–

Als Folge der verbesserten Ertragsaussichten zeichnen sich ab 2017 tiefere Fehlbeträge ab als noch vor Jahresfrist angenommen. Auf der Aufwandseite werden vor allem höhere Abschreibungen erwartet, während die übrigen Aufwandpositionen im Planzeitraum nur moderat wachsen. Der deutlich höhere Personalaufwand ab 2017 ist auf die Aufstockung des Personalbestands im Alters- und Pflegeheim Sunnehof nach der baulichen Erweiterung zurückzuführen. Dieser Mehraufwand wird aber durch höhere Einnahmen kompensiert. Auf der Ertragsseite wird von einer jährlichen Zunahme der Steuereinnahmen von 2–2,5% ausgegangen. Wie bereits erwähnt werden die Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer deutlich abnehmen.

Nachkredite

Es steht folgender Nachkredit zulasten der Laufenden Rechnung 2015 zur Verabschiedung an:

490.301.00	Besoldung ärztlicher Notfalldienst	Fr. 14 750.–
------------	------------------------------------	--------------

Dieser Betrag betrifft die Entschädigung 2013 zufolge verzögerter Rechnungsstellung.

Es steht folgender Nachkredit zulasten der Investitionsrechnung zur Verabschiedung an:

140.506.20	Mannschaftstransporter Feuerwehr (Ersatzfahrzeug)	Fr. 80 000.–
------------	--	--------------

Im Herbst 2014 wurde einerseits das mit Motorschaden ausgefallene Mannschaftsfahrzeug ersetzt (Nachkredit durch Bezirks-gemeinde 2014 genehmigt) und andererseits wurde das Beschafungsprozedere für den anderen Mannschaftstransporter/das Zugfahrzeug Motorspritze eingeleitet. Der Bezirksrat hat mit Beschluss Nr. 119/2015 entschieden, dieses Fahrzeug zu ersetzen. Entgegen dem damaligen Informationsstand war der Beschaffungsbetrag nicht im Voranschlag 2015 eingestellt, weshalb ein entsprechender Nachkredit einzuholen ist.

Ausblick

Das Budgetjahr 2016 präsentiert sich erfreulich. Erstmals seit längerer Zeit ist ein Ertragsüberschuss von immerhin Fr. 580 500.– vorgesehen. Das positive Ergebnis ist auf die deutlich verbesserten Ertragsaussichten bei den Bezirkssteuern zurückzuführen, wie sie sich schon im laufenden Jahr abzeichnen. Gegenüber einem Ertragswachstum von insgesamt 8,7% steigt der budgetierte Gesamtaufwand um lediglich 2,7%. Der Finanzplan macht aber deutlich, dass sich in der Laufenden Rechnung schon ab 2017 wiederum Fehlbeträge einstellen werden. Das Investitionsvolumen wird mit Fr. 26 642 400.– für 2016 weiterhin hoch bleiben, in den Folgejahren aber deutlich zurückgehen. Die Schulden werden gemäss Finanzplan zwischen 2016 und 2019 von Fr. 46 750 000.– auf 60 426 000.– ansteigen. Vor diesem Hintergrund ist eine Konsolidierung der Investitionen weiterhin unerlässlich. Dies bedeutet, dass im Bezirk in den kommenden Jahren an grösseren Projekten nur die absolut notwendigen geplant sind, wie beispielsweise die Sanierungen der Deponie Chüelochtobel oder des Giessenbachs. Ebenfalls investiert werden soll in bauliche Anpassungen bei den Schulhäusern. Andere Projekte sollen nur weiterverfolgt werden, soweit sie wirtschaftlich tragbar sind und sich sachlich und zeitlich als unaufschiebbar erweisen. Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass der Finanzhaushalt des Bezirks Küssnacht im 2016 auf beachtliche Fr. 72 129 470.– anwachsen wird. In erster Linie steht dadurch der Bezirksrat in der Pflicht, mit diesen Mitteln haushälterisch und verantwortungsbewusst umzugehen. Mit der Behörde werden aber auch alle Verwaltungsbereiche gefordert sein, die Mittel zielgerichtet einzusetzen, um das Haushaltgleichgewicht zu bewahren. Mit diesen Vorgaben wird sich der Bezirk Küssnacht auch weiterhin erfreulich entwickeln und seinen Einwohnerinnen und Einwohnern einwandfreie Dienstleistungen und eine zeitgemässe Infrastruktur anbieten können.

Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde

Anträge an der Bezirksgemeinde

Es ist zulässig, an der Bezirksgemeinde folgende Anträge zu stellen:

Formelle Anträge:

- Rückweisung (§ 26 Abs. 2 GOG)
- Verschiebung (§ 26 Abs. 2 GOG)
- Schluss der Diskussion (§ 25 Abs. 2 GOG)
- Trennung (nur Sachgeschäfte, § 26 Abs. 2 GOG)
- Geheime Abstimmung (§ 29a GOG)

Materielle Anträge (Sachanträge):

Abänderung (§ 26 Abs. 4 GOG)

Ausnahmen:

- Keine materiellen Anträge bei Zonen- und Erschliessungsplänen, § 27 Abs. 2 PBG.
- Keine Ablehnungsanträge zu einem ganzen Geschäft, da darüber an der Urne beschlossen wird.

Im Übrigen:

Es findet keine formelle Abstimmung der Sachgeschäfte zur Überweisung an die Urne statt.

Anträge im Rahmen des Voranschlags:

- Vorbemerkung: Der Voranschlag (mit Festsetzung des Steuerfusses) wird definitiv durch die Bezirksgemeinde verabschiedet. Es findet keine Urnenabstimmung statt. Eine Überweisung an die Urne ist unzulässig. Hingegen ist eine geheime Abstimmung möglich.
- Zulässig sind zunächst Rückweisungsanträge. Wird einem solchen zugestimmt, so geht der Voranschlag an den Bezirksrat zurück, der das Geschäft einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen hat. Über einen Rückweisungsantrag ist vor den Abänderungsanträgen abzustimmen.
- Ein Verschiebungsantrag ist nur möglich, wenn das Einladungsverfahren noch ordnungsgemäss abgewickelt werden kann und dazu wenigstens 10 Tage bis Mitte Dezember (letzter Termin für die Durchführung der Budgetgemeinde) verbleiben.

– Klar unzulässig ist ein Antrag auf Trennung des Geschäfts. Die Bestimmungen in den §§ 25 ff des Finanzhaushaltsgesetzes gehen davon aus, dass der Voranschlag die gesamte Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung umfasst. Die bewilligten Ausgaben sind untrennbar mit den Einnahmen, insbesondere dem Steuerfuss als Masseinheit für die bewilligten allgemeinen Ausgaben, verbunden. Der Steuerfuss ist inhaltlich auf den Voranschlag abzustimmen. Gegen die Zulassung einer Trennung sprechen auch die Integrations- und Koordinationsfunktion des Voranschlags.

– Nicht zulässig sind Abänderungsanträge, wenn sie gebundene Ausgaben betreffen (z.B. Abschreibungen und Spezialfinanzierungen oder auch Personalausgaben). Auch sonst dürfen im Voranschlag keine Rechtsgrundsätze verletzt werden (es wird auf das Finanzhaushaltsgesetz verwiesen).

– Unzulässig sind ausserdem Anträge, die auf die Vornahme einer Ausgabe abzielen, die einen rechtswidrigen Erfolg herbeiführen sollen oder einen Gegenstand betreffen, dessen Regelung nicht in die Zuständigkeit des Bezirks fällt (z.B. Anträge auf Entwicklungshilfe im Ausland).

– Ebenso sind neue, selbständige Anträge unzulässig, wenn sie als solche im Voranschlag noch gar nicht vorgesehen sind. Damit muss kein Versammlungsteilnehmer rechnen. Ebenso muss ein Stimmbürger, der sich im Vorfeld der Bezirksgemeinde aufgrund des gedruckten Voranschlags gegen eine Teilnahme an der Versammlung entscheidet, wissen, welche Geschäfte respektive Budgetposten zur Diskussion stehen.

Abstimmungsablauf

Vorab sind die formellen Anträge zur Abstimmung zu bringen. Wird einem entsprechenden Antrag stattgegeben, erübrigt sich die Weiterführung der Beratung.

(aus: Prof. Dr. August Mächler: «Das Antragsrecht der Stimmberechtigten bei der Behandlung des Voranschlags in der Gemeindeversammlung»; Dr. Friedrich Huwiler: «Gemeindeorganisation des Kantons Schwyz»)

Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf den Leitfaden für geheime Wahlen und Abstimmungen

Der Souverän hat am 2. März 1969 für alle Sachgeschäfte das Urnensystem eingeführt (691 Ja zu 187 Nein). Das Urnensystem für Bezirkswahlen wurde bereits im März 1906 mit 485 Ja gegen 93 Nein beschlossen.

Der Bezirksgemeinde steht somit die Kompetenz zu, den Voranschlag, die Rechnung, Nachkredite und den Steuerfuss zu beschliessen. Für alle anderen Geschäfte hat die Bezirksgemeinde beratende Funktion. Die Geschäfte werden dem Souverän an der folgenden Urnenabstimmung zur Stellungnahme unterbreitet. Auszüge aus dem Leitfaden und den Weisungen:

Geheime Wahlen und Abstimmungen beim Urnensystem

Wahlen

Bezirkswahlen finden generell an der Urne statt.

Davon ausgenommen bleibt die Wahl der Stimmenzähler der Bezirksgemeinde. Für diese könnte an der Bezirksgemeinde geheime Wahl beantragt und beschlossen werden. Der Begriff «Wahlen» wird aufgrund der Bezirksratswahlen an der Urne in der Folge weggelassen.

Sachgeschäfte

Bei Sachgeschäften sind geheime Abstimmungen zulässig bei:

- allen formellen Anträgen wie: Rückweisung, Trennung oder Verschiebung eines Geschäfts (§ 26 Abs. 2 GOG)
- allen materiellen (Abänderungs-)Anträgen zu:
 - Voranschlag, Rechnung, Nachkrediten und Festsetzung des Steuerfusses
 - Reglementen (Ausnahme: Bau-, Schutz- und Erschliessungsreglemente, § 27 Abs. 2 PBG)
 - Verpflichtungs- und Zusatzkrediten
 - übrigen Sachgeschäften

Wichtig: Nur zu gültigen Anträgen kann auch eine geheime Abstimmung verlangt und durchgeführt werden.

Nimmt der Versammlungsleiter einen Antrag nicht entgegen und bringt ihn auch nicht zur Abstimmung, so kann darüber auch nicht geheim abgestimmt werden.

Im Urnensystem erfolgt die Schlussabstimmung immer an der Urne, weshalb an der Bezirksgemeinde nicht (geheim) abgestimmt werden kann. Ausgenommen sind Voranschlag, Rechnung, Nachkredit und Steuerfuss (Auf Antrag ist für diese Geschäfte geheime Abstimmung möglich).

Achtung: Über die sogenannte Überweisung eines Sachgeschäfts an die Urne ist nach erfolgter und bereinigter Beratung nicht abzustimmen, auch geheim nicht.

Durchführung einer geheimen Abstimmung

- Eine persönliche Eingangskontrolle oder Kontrolle der Stimmberechtigung beim Eingang zum Versammlungslokal findet nicht generell statt. Die Bezirksgemeinde ist öffentlich. Der Versammlungsleiter (Bezirksammann) weist zu Beginn darauf hin, wo sich Nicht-Stimmberechtigte im Saal zu platzieren haben und dass sie nicht an Abstimmungen teilnehmen dürfen. Vor jeder Abstimmung kann der Hinweis wiederholt werden. Bei Anständen über die Stimmberechtigung entscheidet das Büro der Bezirksgemeinde aufgrund des Stimmregisters (§ 23 Abs. 2 GOG).
- Der Antrag auf geheime Abstimmung kann – vorbehaltlich dass bereits ein formeller oder materieller Antrag gestellt und die Bezirksgemeinde zuständig ist darüber zu beschliessen – von jedem Stimmberechtigten und vom Versammlungsleiter gestellt werden. Der Antrag auf geheime Abstimmung kann gleichzeitig beim Einbringen eines Wahlvorschlages oder eines formellen oder materiellen Antrags erfolgen.
- Der Antrag auf geheime Abstimmung muss gestellt werden, bevor die eigentliche Abstimmung beginnt. Folgende generelle Anträge sind deshalb nicht zuzulassen:
 - Alle Abstimmungen zu allen Traktanden einer Bezirksgemeinde seien geheim durchzuführen.
 - Alle Abstimmungen zu einem einzelnen Traktandum (z.B. Beratung Voranschlag) seien geheim durchzuführen.Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet am Schluss der Beratungen statt und zwar **bevor** über die gestellten formellen und materiellen Anträge abgestimmt wird.
- Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstimmung wird immer im offenen Handmehr abgestimmt. Geheime Abstimmung ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Stimmen dies im offenen Handmehr beschliesst (§ 29a Abs. 1, § 27 Abs. 1 GOG). Die Nicht-Stimmenden werden nicht berücksichtigt.
- Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, so hat der Versammlungsleiter vor dem Austeilen der Stimmzettel den Abstimmungsvorgang zu erläutern. Die Stimmenzähler (§ 22 GOG) teilen darauf in den Sektoren jedem Stimmberechtigten den für die Abstimmung bestimmten amtlichen Stimmzettel aus. Auch der Bezirksrat und die Stimmenzähler erhalten einen Stimmzettel. Es müssen genügend Schreibzeuge zur Verfügung stehen und beim Ausfüllen der Stimmzettel muss das Stimmgeheimnis gewahrt werden können. Die Anzahl der insgesamt ausgeteilten Stimmzettel ist für das Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten (§ 30 GOG).
- Anschliessend einsammeln der Stimmzettel durch die Stimmenzähler mittels Urnen oder Einwerfen der Stimmzettel in bereitgestellte Urnen (Wahrung des Stimmgeheimnisses).

- Ermittlung des Resultats durch das Büro (§ 22 Abs. 2 GOG: Versammlungsleiter, Landschreiber, Stimmzähler) in einem separaten Raum. Vorgehen:

Vorab Ermittlung der eingegangenen Stimmzettel. Ist die Zahl der eingegangenen Stimmzettel höher als die Zahl der ausgeteilten Stimmzettel, so ist die Abstimmung durch den Versammlungsleiter als ungültig zu erklären. Die Abstimmung ist zu wiederholen.

Ist die Zahl der eingegangenen Stimmzettel gleich oder kleiner als jene der ausgeteilten Stimmzettel, so werden nur die gültigen Stimmzettel für die Ermittlung des Resultats gezählt. Das Resultat wird dem Versammlungsleiter auf einem vorbereiteten Formular zur Bekanntgabe ausgehändigt. Das Resultat und die Farbe des Stimmzettels ist im Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten (§ 30 GOG). Die Stimmzettel sind mit dem jeweiligen Formular für die Bekanntgabe bis zum Ablauf der Beschwerdefrist gegen die Beschlüsse der Bezirksgemeinde aufzubewahren.

Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der Stimmdenden (§ 27 GOG).

Schlussbemerkungen

Der Versammlungsleiter und der Landschreiber gehören zum Büro der Bezirksgemeinde. Während der Versammlungsleiter die Verhandlungen zu leiten hat, führt der Landschreiber das Protokoll. Hat die Bezirksgemeinde die Durchführung einer geheimen Abstimmung beschlossen und sind die Stimmzettel eingesammelt, so wird die Versammlung bis zur Bekanntgabe des Resultats unterbrochen. Bei Anträgen auf Rückweisung oder Verschiebung eines Geschäfts sowie Abbruch der Diskussion ist ein Unterbruch der Versammlung offensichtlich. Aber auch in den anderen Fällen ist ein Unterbruch angezeigt. Einerseits gehören der Versammlungsleiter und der Landschreiber von Gesetzes wegen zum Büro der Bezirksgemeinde (§ 22 Abs. 2 GOG) und sind für die Ermittlung des richtigen Resultats verantwortlich. Andererseits muss der Versammlungsleiter auch die Gemeindeversammlung leiten (§ 21 Abs. 1 GOG). Es dient aber auch einem geordneten Geschäftsablauf der Bezirksgemeinde, wenn die Versammlung während der Resultatermittlung unterbrochen wird. Das Büro der Bezirksgemeinde wird alles daran setzen, die Durchführung von geheimen Abstimmungen an der Bezirksgemeinde nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Leitfaden für geheime Wahlen und Abstimmungen durchzuführen.

Traktandum 3

Gewährung eines Baurechts von 330 m² ab Grundstück Nr. 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, vertreten durch Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen «Fassbind-Hauses»

Ausgangslage

Im Rahmen der Planung der Südumfahrung Küssnacht wurde festgestellt, dass das Wohnhaus an der Seebodenstrasse 23 (Fassbind-Haus) abgebrochen werden muss. Eine bauhistorische Untersuchung hat gezeigt, dass das «Fassbind-Haus» im Kern um 1580 erstellt wurde. Damit handelt es sich um eines der ältesten Holzhäuser im Bezirk Küssnacht. Infolge des notwendigen Fluchtbauwerks für den Tunnel «Burg» ist ein Wiederaufbau am alten Standort aus Platzgründen nicht möglich. Die Denkmalpflege des Kantons, aufgrund deren Massgaben der Erhalt dieses Holzhauses umzusetzen ist, hat festgehalten, dass der Wiederaufbau in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort erfolgen soll. Auch der Bezirk ist daran interessiert, dass das schützenswerte Gebäude wieder aufgebaut und als Zeitzeuge für die Nachwelt erhalten wird. Als Ersatzstandort wurde die Parzelle GS Nr. 4179 auf dem bezirkseigenen Grundstück «Untere Schürmatt» ins Auge gefasst. Dieser steht jedoch erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der Südumfahrung zur Verfügung.

Heutige Situation

Die Suche nach geeigneten Personen oder Organisationen, die Gewähr bieten, den Wiederaufbau unter den denkmalpflegerischen Aspekten fachgerecht auszuführen, ist erfolgreich abgeschlossen. Der Bezirksrat ist erfreut, dass der Aufruf für den Wiederaufbau des «Fassbind-Hauses» auf so grosses Interesse gestossen ist und mit der IG Fassbind-Haus Küssnacht eine Organisation gefunden werden konnte, die die Erfahrung und die umfassenden Kenntnisse für den Umbau und Erhalt schützenswerter Gebäude mitbringt. Nachdem die Zusage vorliegt, ist das gesamte Wohnhaus Ende Mai 2015 auf einen Zwischenstandort verschoben worden.

Damit der Wiederaufbau erfolgen kann, stellt der Bezirksrat die eigens dafür abparzellierte Fläche von 330 m² im Baurecht zur Verfügung. Der ausgearbeitete Baurechtsvertrag hat der Bezirksrat mit BzRB-Nr. 698/2015 genehmigt.

Der Baurechtsvertrag umfasst folgende wichtige Eckdaten:

- Der Bezirk als Baurechtsgeber räumt als Grundeigentümer der IG Fassbind-Haus Küssnacht, v.d. Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, als Baurechtsnehmer, auf der Liegenschaft GS Nr. 4179 an einer Fläche von 330 m² ein selbständiges und dauerndes Baurecht gemäss Art. 675 und Art. 779 ff. ZGB ein.
- Mit der Gewährung des Baurechts wird dem Baurechtsnehmer ermöglicht, auf dem erwähnten Grundstück das historische Gebäude wieder aufzubauen und der Nachwelt zu sichern. Im Wohnhaus können maximal zwei Wohnungen mit entsprechenden Kellerräumen realisiert werden. Eine Änderung des Nutzungszwecks ist nicht zulässig.
- Aufnahme des Objektes in das Kantonale Inventar schützenswerter Bauten und Objekte KIGBO.
- Das Baurecht wird auf 99 Jahre gewährt.
- Für die Berechnung des Baurechtszinses wurde der Kaufpreis von Fr. 400.– m², gemäss seinerzeitiger Abstimmung und Kaufvertrag Annen, zu Grunde gelegt.
- Baurechtsfläche 330 m² à Fr. 400.– m², Fr. 132 000.–
- Der Zinssatz entspricht dem vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) publizierten Referenzzinssatz für Hypotheken gemäss Art. 12a VO über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) von derzeit 1,75%.

Berechnung Baurechtszins:

Fr. 132 000.– x 1,75% = Fr. 2 310.– jährlich

- Der Wiederaufbau des «Fassbind-Hauses» hat unter der Begleitung der kantonalen Denkmalpflege zu erfolgen.
- Sämtliche mit dem Baurechtsvertrag zusammenhängenden Kosten und Gebühren, wie insbesondere die Geometer-, Notariats- und Grundbuchkosten gehen zu Lasten des Baurechtsgebers (Bezirk).
- Der Blockbau kann bis zum Wiederaufbau in Absprache mit dem Tiefbauamt auf dem bezirkseigenen Grundstück unentgeltlich zwischengelagert werden.

Mit diesem Vorgehen wird es der IG Fassbind-Haus Küssnacht ermöglicht, das Projekt kostenverträglich umzusetzen. Die Baudirektion des Kantons Schwyz hat in Aussicht gestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt die auf der alten Parzelle verfügbare Ausnützung auf die Stammparzelle «Untere Schürmatt» des Bezirks übertragen werden kann. Damit ist die für den kostengünstigen Wohnungsbau vorgesehene Bruttogeschossfläche weiterhin sichergestellt.

Abstimmungsempfehlung

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Gewährung des Baurechts von 330 m² ab dem Grundstück Nr. 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, v.d. Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zuzustimmen. Damit kann das historische und wertvolle «Fassbind-Haus» aus dem 16. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort erhalten werden. Mit der Aufnahme in das kantonale Inventar der schützenswerten Bauten und Objekte KIGBO ist der denkmalpflegerische Aspekt abgedeckt.

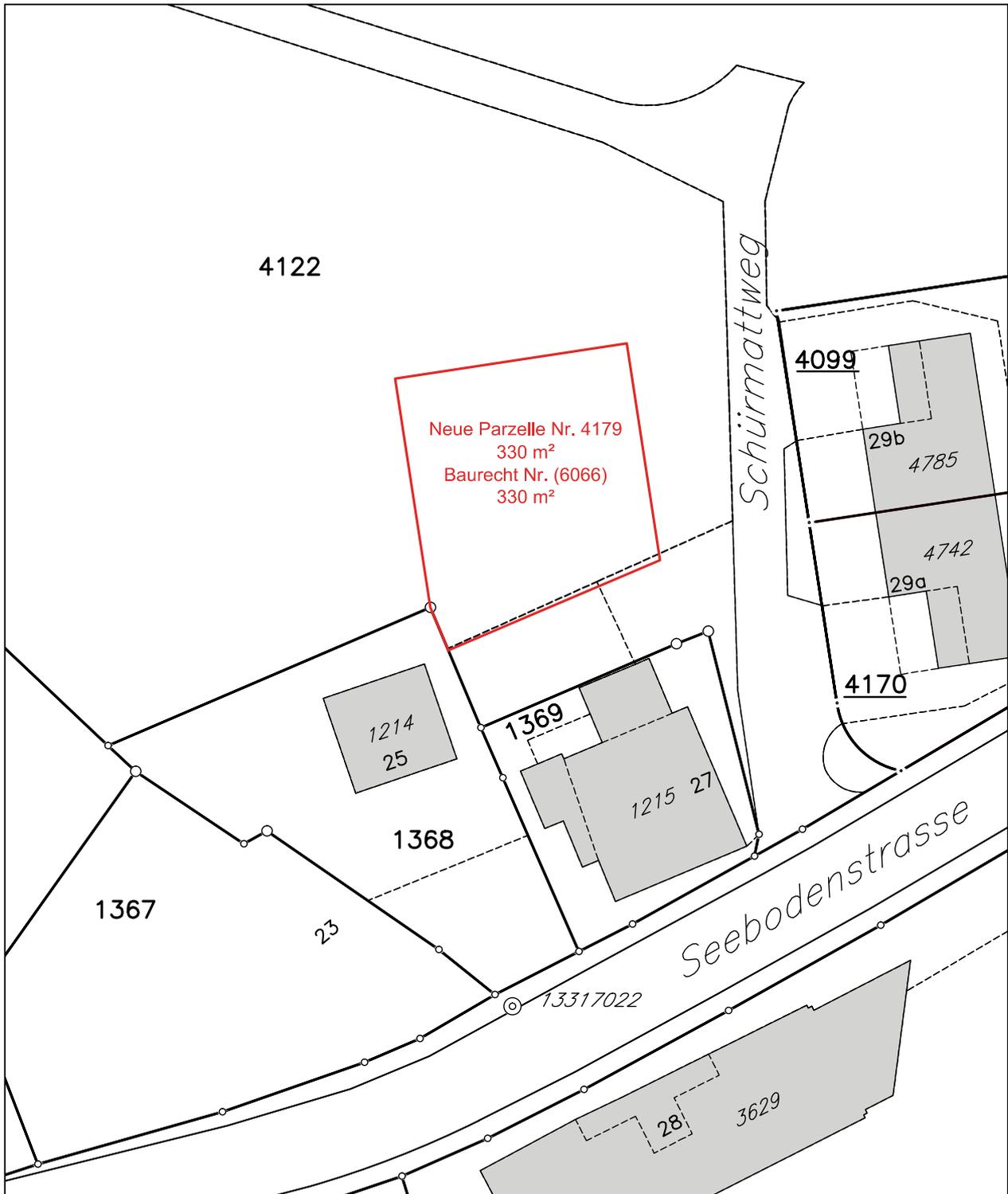
Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Gewährung eines Baurechts von 330 m², Grundstück Nr. 4179, an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, v.d. Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt des historisch wertvollen «Fassbind-Hauses» aus dem 16. Jahrhundert.
2. Mit dem Vollzug wird die Bezirkskanzlei beauftragt.

Das «Fassbind-Haus» im Kern um 1580 erstellt



Mutationsvorschlag «Fassbind-Haus»



Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zur **Gewährung eines Baurechts von 330 m² ab Grundstück GS 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, v.d. Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen „Fassbind-Hauses“**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Sachgeschäft zur Gewährung eines Baurechts von 330 m² ab Grundstück 4179 an die IG Fassbind-Haus Küssnacht, vertreten durch Hansjörg Bruggmann, Cornel Bruggmann und Benno Holzgang, zum Erhalt und Wiederaufbau des historischen „Fassbind-Hauses“ geprüft.

Für das Sachgeschäft ist der der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Sachgeschäft den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen, der Gewährung eines Baurechts von 330 m² Land ab Grundstück GS 4179 in Küssnacht zuzustimmen.

Küssnacht, 2. November 2015

Die Rechnungsprüfungskommission



Othmar Thurnherr



Pia Christen



Prisca Bünter



Beat Riesen



Stefan Koch



Thomas Baggenstos

Nachkredit Laufende Rechnung 2015

Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) vom 27. Januar 1994 ist ein Nachkredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

Für das Jahr 2015 sei ein Nachkredit von Fr. 14'750.– zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht
über den Nachkredit der Laufenden Rechnung 2015

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Laufenden Rechnung 2015 von insgesamt CHF 14'750.– geprüft.

Für den Nachkredit ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen über den Nachkredit mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben über den Nachkredit mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Nachkredit der Laufenden Rechnung 2015 den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Nachkredit der Laufenden Rechnung 2015 zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 2. November 2015

Die Rechnungsprüfungskommission



Othmar Thurnherr



Pia Christen



Prisca Bünter



Beat Riesen



Stefan Koch



Thomas Baggenstos

Sachgebiet	Betrag Fr.	Begründung
------------	------------	------------

Nachkredit 2015

Laufende Rechnung

4 Gesundheit		
490	Übriges Gesundheitswesen	
490.301.00	Besoldung Personal	14 750.-
		Ärztlicher Notfalldienst Entschädigung 2013
	Nachkredit Gesundheit	14 750.-

Zusammenfassung Nachkredit Laufende Rechnung 2015

Laufende Rechnung	14 750.-
--------------------------	-----------------

In Nachachtung dieser Vorschrift unterbreitet der Bezirksrat einen Nachkredit von Fr. 80 000.–.

Nachkredit Investitionsrechnung 2015

Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) vom 27. Januar 1994 ist ein Nachkredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

Für das Jahr 2015 sei ein Nachkredit von Fr. 80 000.– zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küsnacht**
über den **Nachkredit der Investitionsrechnung 2015**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Investitionsrechnung 2015 von insgesamt CHF 80'000.– geprüft.

Für den Nachkredit ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen über den Nachkredit mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben über den Nachkredit mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Nachkredit der Investitionsrechnung 2015 den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Nachkredit der Investitionsrechnung 2015 zu genehmigen.

Küsnacht am Rigi, 2. November 2015

Die Rechnungsprüfungskommission



Othmar Thurnherr



Pia Christen



Prisca Bünter



Beat Riesen



Stefan Koch



Thomas Baggenstos

Sachgebiet	Betrag Fr.	Begründung
------------	------------	------------

Nachkredit 2015

Investitionsrechnung

1	Öffentliche Sicherheit		
140	Feuerwehr		
140.506.20	Mannschaftstransporter	80 000.–	Ersatzfahrzeug Feuerwehr BzRB-Nr. 119/2015
	Nachkredit Öffentliche Sicherheit	80 000.–	

Zusammenfassung Nachkredit Investitionsrechnung 2015

Investitionsrechnung	80 000.–
-----------------------------	-----------------

Traktandum 6

Voranschlag 2016

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2016 umfassend:
 - Die Laufende Rechnung
 - Die Investitionsrechnung
 - Der Voranschlag des Pflegezentrums Seemattsei zu genehmigen
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2016 sei auf 165% festzulegen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2016**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2016 des Bezirks Küssnacht geprüft.

Für den Voranschlag ist der Bezirksrat 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 Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Bezirks Küssnacht erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 580'500.- in der Laufenden Rechnung, bei einem Steuerfuss von 165 %, zu genehmigen.

Küssnacht, 2. November 2015

Die Rechnungsprüfungskommission



Othmar Thurnherr



Pia Christen



Prisca Bünler



Beat Riesen



Stefan Koch

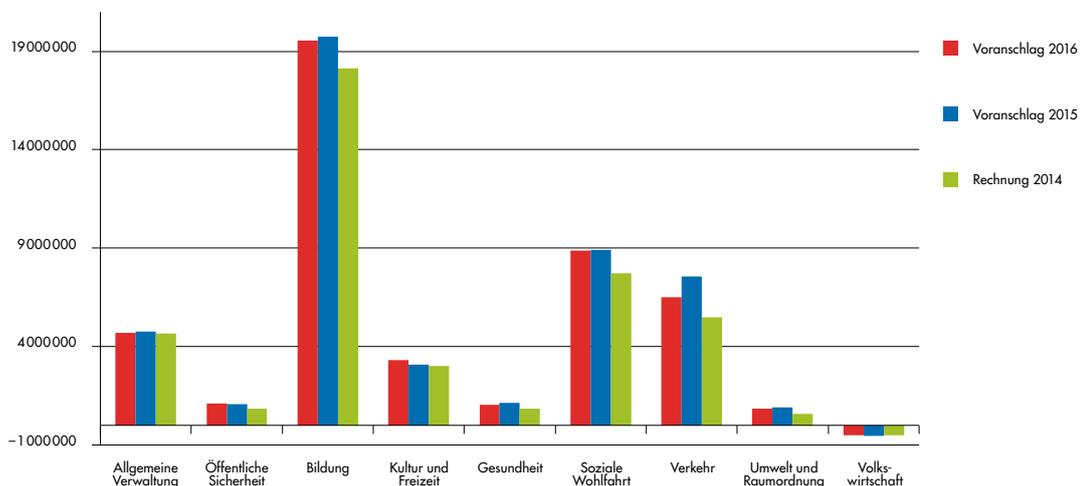


Thomas Baggenstos

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzierungsnachweis						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	71 548 970.—		69 656 385.—		62 768 690.92	
Total Ertrag		72 129 470.—		66 349 388.—		62 940 090.79
Aufwandüberschuss				3 306 997.—		
Ertragsüberschuss	580 500.—				171 399.87	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	30 619 500.—		32 549 000.—		19 002 358.71	
Total Einnahmen		3 977 100.—		2 894 000.—		4 758 964.85
Saldo Investitionsrechnung		26 642 400.—		29 655 000.—		14 243 393.86
Finanzierung						
Saldo Investitionsrechnung	26 642 400.—		29 655 000.—		14 243 393.86	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8 273 000.—		7 589 100.—		5 731 250.70
Saldo Spezialfinanzierungen	2 953 850.—		2 654 500.—			1 009 526.03
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			3 306 997.—			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		580 500.—				171 399.87
Finanzierungsfehlbetrag		20 742 750.—		28 027 397.—		7 331 217.26
Finanzierungsüberschuss						
Kapitalveränderung						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr					43 033 932.73	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung					171 399.87	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr					43 205 332.60	
Selbstfinanzierungsgrad						
Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestition	22,22%		5,49%		50,24%	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Übersicht						
0 Allgemeine Verwaltung	6 109 410.—	1 409 000.—	6 197 710.—	1 441 900.—	6 110 157.86	1 441 555.45
Nettoaufwand		4 700 410.—		4 755 810.—		4 668 602.41
1 Öffentliche Sicherheit	3 281 500.—	2 171 950.—	3 316 800.—	2 225 000.—	3 080 503.09	2 239 528.07
Nettoaufwand		1 109 550.—		1 091 800.—		840 975.02
2 Bildung	22 825 210.—	3 279 600.—	22 969 350.—	3 223 900.—	21 281 057.55	3 160 107.80
Nettoaufwand		19 545 610.—		19 745 450.—		18 120 949.75
3 Kultur und Freizeit	3 449 060.—	143 400.—	3 216 710.—	129 400.—	3 108 517.99	99 242.30
Nettoaufwand		3 305 660.—		3 087 310.—		3 009 275.69
4 Gesundheit	1 664 990.—	637 000.—	1 745 515.—	605 500.—	1 504 479.21	643 583.45
Nettoaufwand		1 027 990.—		1 140 015.—		860 895.76
5 Soziale Wohlfahrt	20 255 600.—	11 386 800.—	17 511 800.—	8 611 900.—	15 434 350.73	7 692 755.60
Nettoaufwand		8 868 800.—		8 899 900.—		7 741 595.13
6 Verkehr	8 115 500.—	1 592 500.—	9 199 400.—	1 638 800.—	6 822 118.86	1 339 958.95
Nettoaufwand		6 523 000.—		7 560 600.—		5 482 159.91
7 Umwelt und Raumordnung	4 051 100.—	3 218 900.—	3 457 700.—	2 561 700.—	3 410 182.92	2 815 240.71
Nettoaufwand		832 200.—		896 000.—		594 942.21
8 Volkswirtschaft	355 600.—	850 000.—	328 500.—	875 000.—	345 850.25	838 900.—
Nettoertrag	494 400.—		546 500.—		493 049.75	
9 Finanzen, Steuern	1 441 000.—	47 440 320.—	1 712 900.—	45 036 288.—	1 842 872.33	42 669 218.46
Nettoertrag	45 999 320.—		43 323 388.—		40 826 346.13	
	71 548 970.—	72 129 470.—	69 656 385.—	66 349 388.—	62 940 090.79	62 940 090.79
Ertragsüberschuss		580 500.—				
Aufwandüberschuss				3 306 997.—		
	72 129 470.—	72 129 470.—	69 656 385.—	69 656 385.—	62 940 090.79	62 940 090.79

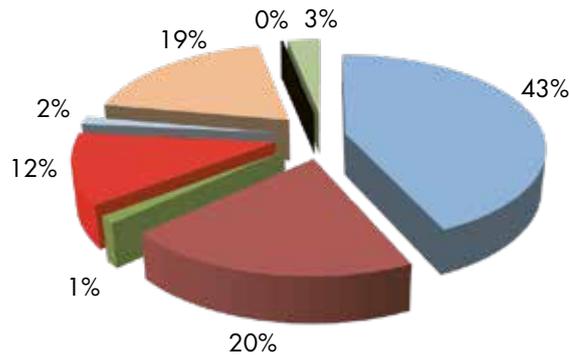
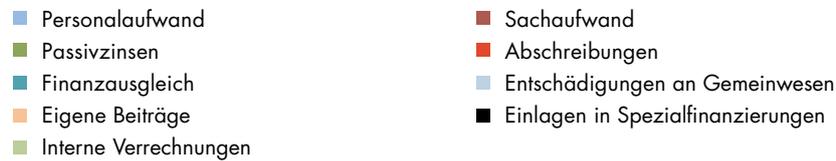
Nettoaufwand / Nettoertrag



	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Artengliederung						
3 Aufwand	71 548 970.—		69 656 385.—		62 768 690.92	109.75
30 Personalaufwand	30 916 400.—		30 474 000.—		29 420 505.47	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	586 100.—		575 600.—		568 485.55	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 186 900.—		11 595 000.—		11 086 238.—	
302 Löhne der Lehrkräfte	12 674 000.—		12 791 000.—		12 707 275.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 975 700.—		1 940 900.—		1 886 727.90	
304 Personalversicherungsbeiträge	2 297 500.—		2 430 500.—		2 163 602.50	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	401 500.—		384 200.—		359 912.65	
306 Dienstkleider, Verpflegungszulagen	81 000.—		84 000.—		57 820.25	
307 Rentenleistungen	141 000.—		154 000.—		101 111.85	
309 Übriges	572 700.—		518 800.—		489 331.17	
31 Sachaufwand	14 322 470.—		13 131 085.—		11 019 492.69	109.75
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 117 010.—		1 017 960.—		941 569.95	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 475 200.—		1 698 165.—		800 425.25	109.75
312 Wasser, Energie und Heizkosten	735 700.—		709 700.—		609 944.21	
313 Verbrauchsmaterialien	793 000.—		674 800.—		679 510.05	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4 867 600.—		3 737 900.—		3 095 111.92	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	859 100.—		845 300.—		646 871.82	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	74 160.—		120 060.—		240 709.75	
317 Spesenentschädigungen	314 200.—		308 750.—		297 908.80	
318 Dienstleistungen und Honorare	3 422 900.—		3 360 150.—		3 103 222.92	
319 Übriges	663 600.—		658 300.—		604 218.02	
32 Passivzinsen	905 700.—		1 098 600.—		848 152.55	
320 Laufende Verpflichtungen	60 800.—		1 000.—			
321 Kurzfristige Schulden	70 700.—		71 000.—		72 320.30	
322 Mittel- und langfristige Schulden	436 700.—		513 900.—		176 913.55	
323 Sonderrechnungen	107 500.—		62 700.—		94 758.—	
329 Übrige	230 000.—		450 000.—		504 160.70	
33 Abschreibungen	8 621 800.—		7 857 100.—		6 279 815.88	
330 Finanzvermögen	328 800.—		268 000.—		361 951.04	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	8 273 000.—		7 589 100.—		5 731 250.70	
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	20 000.—				186 614.14	
34 Finanzausgleich					124 800.—	
342 Finanzausgleich					124 800.—	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	915 550.—		886 450.—		695 022.65	
351 Kantone	111 950.—		80 750.—		96 127.45	
352 Gemeinden	803 600.—		805 700.—		598 895.20	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	13 480 900.—		13 226 850.—		12 113 691.33	
361 Kantone	4 881 800.—		5 822 100.—		5 069 481.80	
362 Gemeinden	1 996 800.—		1 683 500.—		1 651 644.80	
365 Private Institutionen	2 546 800.—		2 237 750.—		2 190 769.80	
366 Private Haushalte	4 055 500.—		3 483 500.—		3 201 794.93	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	171 850.—		147 200.—		214 833.05	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	171 850.—		147 200.—		214 833.05	
39 Interne Verrechnungen	2 214 300.—		2 835 100.—		2 052 377.30	
390 Anteil Personalaufwand	1 056 000.—		1 102 500.—		996 697.30	
393 Anteil Kapitalzinsen	822 400.—		1 396 700.—		731 780.—	
398 Pauschalverrechnungen	335 900.—		335 900.—		323 900.—	

Artengliederung Aufwand

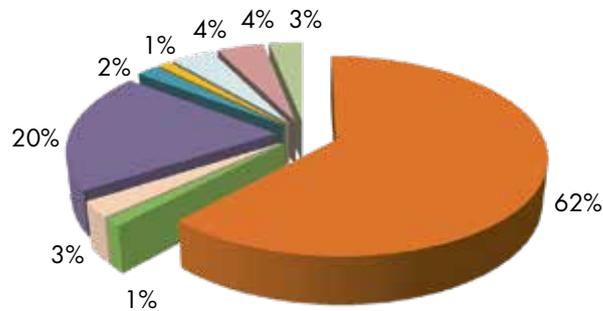


	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		72 129 470.—		66 349 388.—		62 939 981.04
40 Steuern		44 652 000.—		40 844 000.—		39 477 781.51
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		39 303 000.—		36 690 000.—		35 800 071.71
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		5 300 000.—		4 105 000.—		3 628 080.80
406 Besitz- und Aufwandsteuern		49 000.—		49 000.—		49 629.—
41 Regalien und Konzessionen		906 000.—		932 000.—		894 639.10
410 Regalien und Konzessionen		906 000.—		932 000.—		894 639.10
42 Vermögenserträge		1 895 120.—		1 618 188.—		1 293 220.80
420 Banken		1 000.—		1 000.—		6 992.30
421 Guthaben		46 000.—		86 000.—		76 009.85
422 Anlagen des Finanzvermögens		1 28 800.—		91 500.—		11 542.45
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		422 620.—		418 488.—		345 503.75
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 189 200.—		958 500.—		758 414.45
429 Übrige Vermögenserträge		107 500.—		62 700.—		94 758.—
43 Entgelte		14 206 700.—		12 584 600.—		13 128 963.30
430 Ersatzabgaben		1 250 000.—		1 260 000.—		1 253 161.60
431 Gebühren für Amtshandlungen		1 365 000.—		1 368 000.—		1 450 773.62
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		5 912 000.—		4 641 000.—		4 906 668.—
433 Schulgelder		372 000.—		379 400.—		399 640.—
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 433 200.—		3 198 200.—		3 345 098.70
435 Verkäufe		111 500.—		91 500.—		94 559.25
436 Rückerstattungen		1 192 500.—		1 145 000.—		1 346 106.28
439 Übrige		570 500.—		501 500.—		332 955.85
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1 436 600.—		2 240 000.—		2 087 022.20
441 Anteile an Kantoneinnahmen		1 404 300.—		2 098 000.—		1 904 200.—
444 Finanzausgleich		12 300.—		122 000.—		148 100.—
449 Übrige Beiträge		20 000.—		20 000.—		34 722.20
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		872 500.—		574 400.—		618 511.10
450 Bund		67 000.—		73 000.—		69 579.—
451 Kantone		726 000.—		426 000.—		481 327.50
452 Gemeinden		79 500.—		75 400.—		67 604.60
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 820 550.—		2 761 500.—		2 697 308.15
460 Bund		3 500.—		3 500.—		3 500.—
461 Kantone		2 815 050.—		2 756 000.—		2 693 008.15
469 Übrige		2 000.—		2 000.—		800.—

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3 125 700.—		1 959 600.—		690 157.58
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3 125 700.—		1 959 600.—		690 157.58
49 Interne Verrechnungen		2 214 300.—		2 835 100.—		2 052 377.30
490 Anteil Personalaufwand		1 056 000.—		1 102 500.—		996 697.30
493 Anteil Kapitalzinsen		822 400.—		1 396 700.—		731 780.—
498 Pauschalverrechnungen		335 900.—		335 900.—		323 900.—

Artengliederung Ertrag

- Steuern
 - Vermögenserträge
 - Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
 - Beiträge für eigene Rechnung
 - Interne Verrechnungen
- Regalien und Konzessionen
 - Entgelte
 - Rückerstattungen von Gemeinwesen
 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen



	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Details						
0 Allgemeine Verwaltung	6 109 410.—	1 409 000.—	6 197 710.—	1 441 900.—	6 110 157.86	1 441 555.45
011 Legislative/Bezirksgemeinde	144 100.—		178 000.—		146 775.10	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	67 000.—		62 000.—		57 951.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	600.—		1 000.—		615.15	
310.00 Drucksachen, Inserate	45 000.—		75 000.—		50 601.20	
317.00 Spesenentschädigungen und Ehrengaben	6 500.—		4 500.—		5 423.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	25 000.—		35 500.—		32 184.10	
012 Exekutive/Bezirksbehörde	686 600.—		739 100.—		673 696.15	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	462 600.—		457 600.—		450 323.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	30 000.—		30 500.—		28 521.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35 000.—		39 000.—		30 696.65	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		3 000.—		2 742.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	17 000.—		18 000.—		16 249.10	
317.00 Spesenentschädigungen	43 000.—		43 000.—		40 402.15	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	88 000.—		135 500.—		78 206.25	
319.00 Übriger Sachaufwand	8 000.—		12 500.—		26 555.30	
020 Bezirksverwaltung	2 882 450.—	354 500.—	2 846 250.—	363 500.—	2 725 195.46	352 758.70
301.00 Besoldungen Personal	1 366 000.—		1 386 000.—		1 338 227.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	96 000.—		99 000.—		103 353.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	108 000.—		121 000.—		109 495.25	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	10 000.—		10 000.—		10 459.—	
307.00 Rentenleistungen	7 000.—		49 000.—		42 587.35	
309.00 Übriger Personalaufwand	126 000.—		130 000.—		142 824.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	151 000.—		96 000.—		102 832.27	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49 800.—		24 200.—		13 921.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	242 200.—		250 700.—		199 903.10	
317.00 Spesenentschädigungen	28 000.—		28 000.—		31 125.85	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Betriebskosten	479 000.—		449 600.—		440 296.54	
319.00 Übriger Sachaufwand	19 000.—		23 600.—		14 942.75	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen	5 000.—		3 000.—		2 414.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46 200.—		64 000.—		72 158.—	
351.00 Entschädigungen an Kanton	92 950.—		54 750.—		42 144.80	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	52 000.—		49 000.—		54 706.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	2 000.—		2 000.—		2 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2 300.—		6 400.—		1 804.—	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		250 000.—		250 000.—		238 467.15
436.00 Rückerstattungen		31 500.—		40 500.—		46 725.65
439.00 Übrige Erträge		2 000.—		2 000.—		1 636.80
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		6 000.—		6 000.—		6 193.50
452.00 Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		65 000.—		65 000.—		59 735.60
029 Bauverwaltung	1 290 960.—	561 000.—	1 340 860.—	561 000.—	1 372 353.94	595 046.05
301.00 Besoldungen Personal	826 000.—		859 000.—		815 642.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	65 000.—		68 000.—		63 764.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	81 000.—		93 000.—		79 960.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.—		6 000.—		6 454.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000.—		3 000.—		1 800.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	35 660.—		35 660.—		33 051.34
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 200.—		4 000.—		1 056.95
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 300.—		6 200.—		2 931.—
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		2 412.30
318.00	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	260 000.—		261 500.—		363 855.60
319.00	Übriger Sachaufwand	1 500.—		1 500.—		1 424.10
330.00	Abschreibung Finanzvermögen	300.—				
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		500 000.—		500 000.—	534 026.05
439.00	Verschiedene Einnahmen		1 000.—		1 000.—	1 020.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		60 000.—		60 000.—	60 000.—
060	Verwaltungsliegenschaften	817 900.—	218 300.—	811 500.—	218 300.—	857 658.58
301.00	Besoldungen Personal	495 000.—		494 000.—		480 077.40
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	38 000.—		39 000.—		37 820.05
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	39 000.—		43 000.—		44 779.40
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 000.—		3 000.—		3 745.—
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000.—		1 000.—		1 140.—
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000.—		4 000.—		610.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 400.—		24 800.—		2 383.—
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	53 000.—		38 000.—		41 669.55
313.00	Verbrauchsmaterial	12 000.—		10 000.—		9 173.40
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	76 900.—		77 000.—		201 948.68
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 000.—		5 500.—		335.60
317.00	Spesenentschädigungen	5 000.—		6 000.—		4 869.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	24 500.—		21 500.—		11 107.50
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26 400.—		26 400.—		
390.00	Interne Verrechnung Personal	15 000.—		15 000.—		18 000.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 700.—		3 300.—		
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		30 800.—		30 800.—	31 919.—
439.00	Übrige Erträge					622.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		66 000.—		66 000.—	66 000.—
498.00	Pauschalverrechnungen		121 500.—		121 500.—	109 500.—
061	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens MZG Kreuzmatt	287 400.—	275 200.—	282 000.—	299 100.—	334 478.63
301.00	Besoldungen Personal	41 000.—		40 000.—		40 925.55
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 000.—		4 000.—		3 078.05
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		3 870.60
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		500.—		314.—
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000.—		500.—		360.—
311.00	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten	14 700.—		4 000.—		54 952.30
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	42 000.—		31 500.—		31 708.55
313.00	Verbrauchsmaterial	15 300.—		15 000.—		15 317.60
314.00	Baulicher Unterhalt	51 500.—		86 000.—		101 860.10
315.00	Übriger Unterhalt	2 000.—		3 000.—		2 891.20
317.00	Spesenentschädigungen	1 000.—		500.—		253.55
318.00	Dienstleistungen, Verwaltungskosten	14 000.—		19 000.—		13 198.93
330.00	Abschreibung Finanzvermögen					0.20
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87 000.—		59 800.—		58 443.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	8 900.—		14 200.—		7 305.—
427.00	Liegenschaftserträge		232 300.—		255 200.—	244 103.20
434.00	Benützungsgebühren		4 500.—		5 500.—	3 156.50
436.00	Rückerstattung					50.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		4 000.—		4 000.—	4 000.—
498.00	Pauschalverrechnung		34 400.—		34 400.—	34 400.—

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	3 281 500.—	2 171 950.—	3 316 800.—	2 225 000.—	3 080 503.09	2 239 528.07
100 Vermessung	10 000.—		22 000.—		40 228.65	6 997.20
351.00 Entschädigung an Kanton	10 000.—		22 000.—		40 228.65	
436.00 Rückerstattungen						6 997.20
101 Notariat	1 500.—		1 500.—		928.30	8 765.75
319.00 Übriger Sachaufwand	1 500.—		1 500.—		928.30	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen						8 765.75
103 Betreuungswesen	292 700.—	330 000.—	279 700.—	330 000.—	278 578.35	318 944.93
301.00 Besoldungen Personal	217 000.—		202 000.—		199 244.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	17 000.—		16 000.—		15 714.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	22 000.—		22 000.—		19 670.55	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000.—		2 000.—		1 566.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 500.—		5 700.—		5 431.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 500.—		2 500.—		1 897.25	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.—		1 500.—		9 937.85	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11 500.—		11 000.—		9 284.95	
317.00 Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		2 448.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 500.—		800.—		182.70	
398.00 Pauschalverrechnungen	13 200.—		13 200.—		13 200.—	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		330 000.—		330 000.—		318 944.93
104 Erbschaftswesen	115 000.—	30 000.—	118 000.—	35 000.—	109 104.50	37 024.30
309.00 Übriger Personalaufwand	3 500.—		1 000.—			
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18 000.—		23 500.—		16 048.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 500.—		3 500.—		3 056.50	
390.00 Interne Verrechnung Personal	90 000.—		90 000.—		90 000.—	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		30 000.—		35 000.—		27 843.30
451.00 Rückerstattungen vom Kanton						9 181.—
105 Mietwesen	71 800.—		71 300.—		74 022.80	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	53 000.—		53 000.—		57 498.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 000.—		4 000.—		4 575.75	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		3 700.—	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		500.—		193.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000.—		1 000.—		1 450.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 500.—		2 500.—		1 223.65	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—					
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000.—		1 000.—		594.90	
316.00 Mieten, Benützungskosten	1 800.—		1 800.—		1 800.—	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.—		1 000.—		844.70	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 500.—		2 500.—		2 142.05	
106 Marktswesen		500.—		1 600.—		260.—
434.00 Benützungsgebühren		500.—		1 600.—		260.—
107 Wirtschaftswesen		71 000.—		70 000.—		72 909.10
410.00 Konzessionen		56 000.—		57 000.—		55 739.10
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		15 000.—		13 000.—		17 170.—
120 Vermittler	43 600.—	20 000.—	45 100.—	20 000.—	34 660.50	17 374.96
301.00 Besoldungen Personal	30 000.—		26 000.—		24 770.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 000.—		2 000.—		1 856.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 000.—		3 000.—		2 335.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		500.—		81.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	2 000.—		1 000.—		1 235.—	
310.00	3 000.—		3 000.—		2 290.65	
311.00			7 000.—			
315.00	800.—		800.—		291.60	
316.00	1 800.—		1 800.—		1 800.—	
431.00		20 000.—		20 000.—		17 374.96
121 Staatsanwaltschaft	391 600.—		371 700.—		192 006.20	
352.00	391 600.—		371 700.—		192 006.20	
122 Bezirksgericht	771 100.—	220 000.—	752 600.—	220 000.—	772 069.34	288 181.48
300.00	3 000.—		2 500.—		2 712.—	
301.00	466 000.—		476 000.—		458 566.70	
303.00	37 000.—		38 000.—		35 945.15	
304.00	47 000.—		51 000.—		45 532.35	
305.00	4 000.—		4 000.—		3 575.—	
309.00	3 000.—		4 000.—		1 390.—	
310.00	15 000.—		17 000.—		9 062.79	
311.00	4 000.—		4 000.—		2 955.60	
315.00	10 100.—		4 100.—		4 327.35	
317.00	4 000.—		4 000.—		4 284.70	
318.00	113 000.—		118 000.—		173 717.70	
330.00	35 000.—					
398.00	30 000.—		30 000.—		30 000.—	
431.00		220 000.—		220 000.—		288 181.48
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	1 447 250.—	1 447 250.—	1 491 700.—	1 491 700.—	1 434 284.35	1 434 284.35
301.00	271 500.—		276 500.—		228 337.50	
303.00	5 000.—		6 000.—		7 200.60	
304.00	5 000.—		7 000.—		6 223.35	
305.00	1 000.—		500.—		509.—	
306.00	69 000.—		70 000.—		46 975.15	
309.00	70 500.—		61 500.—		47 650.17	
310.00	8 000.—		8 000.—		9 299.34	
311.00	163 500.—		156 600.—		119 787.63	
312.00	5 500.—		8 500.—		3 554.70	
313.00	32 000.—		33 000.—		19 655.05	
314.00	7 000.—		91 000.—		30 717.70	
315.00	123 100.—		117 900.—		80 568.51	
318.00	74 500.—		70 400.—		60 540.55	
329.00					2 985.10	
330.00	5 000.—		5 000.—		5 680.20	
331.00	375 700.—		334 400.—		385 676.—	
352.00	191 000.—		193 000.—		190 981.25	
365.00	10 000.—		9 900.—		10 245.50	
380.00	7 050.—				156 917.05	
393.00	22 900.—		42 500.—		20 780.—	
430.00		1 250 000.—		1 260 000.—		1 253 161.60
434.00		35 000.—		35 000.—		12 800.—
436.00		50 000.—		35 000.—		57 554.75
439.00						1 350.—
461.00		99 950.—		96 500.—		100 925.—
480.00				58 100.—		
493.00		12 300.—		7 100.—		8 493.—

		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Militär/Schiesswesen	28 600.—	2 000.—	61 600.—	2 000.—	40 019.25	3 476.—
301.00	Besoldungen Personal	5 000.—		5 000.—		4 500.—	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		14.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		1 000.—		62.20	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 000.—		3 500.—		1 772.75	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500.—		1 000.—			
314.00	Baulicher Unterhalt	9 000.—		40 000.—		22 156.55	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 000.—		5 000.—		5 930.50	
316.00	Mieten, Benützungskosten	2 000.—		2 000.—		2 000.—	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 000.—		4 000.—		3 583.25	
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2 000.—		2 000.—		1 476.—
436.00	Rückerstattungen						2 000.—
160	Zivilschutz	108 350.—	51 200.—	101 600.—	54 700.—	104 600.85	51 310.—
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.—		500.—			
301.00	Besoldungen Personal	5 500.—		6 800.—		5 122.—	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		400.—		305.20	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		15.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	1 300.—		1 300.—			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	14 550.—		4 500.—		405.05	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12 900.—		9 500.—		24 141.25	
313.00	Verbrauchsmaterial	3 000.—		3 000.—		1 184.65	
314.00	Baulicher Unterhalt	8 000.—		10 000.—		12 521.85	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.—		4 000.—		97.20	
317.00	Spesenentschädigungen	500.—		500.—			
318.00	Dienstleistungen, Honorare	8 000.—		8 400.—		8 918.65	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 800.—		4 100.—		4 444.—	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	46 700.—		47 500.—		46 941.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	500.—		1 000.—		505.—	
434.00	Benützungsgebühren		1 000.—		2 500.—		869.—
436.00	Rückerstattungen Dritter				1 200.—		
460.00	Beiträge vom Bund		3 500.—		3 500.—		3 500.—
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		46 700.—		47 500.—		46 941.—
2	Bildung	22 825 210.—	3 279 600.—	22 969 350.—	3 223 900.—	21 281 057.55	3 160 107.80
200	Kindergarten	1 570 560.—	412 100.—	1 688 160.—	422 000.—	1 554 509.97	403 900.—
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	1 246 000.—		1 325 000.—		1 251 263.25	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	100 000.—		105 000.—		98 672.50	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	126 000.—		141 000.—		121 109.10	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	24 000.—		24 000.—		23 281.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	9 000.—		9 000.—		8 220.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	36 800.—		39 000.—		34 524.17	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21 760.—		39 160.—		14 125.80	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.—		1 000.—		174.65	
317.00	Spesenentschädigung	3 000.—		3 000.—		2 939.50	
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000.—		2 000.—		200.—	
461.00	Beiträge vom Kanton		412 100.—		422 000.—		403 900.—
210	Primarschule	9 128 500.—	1 266 500.—	8 998 540.—	1 241 000.—	8 448 336.91	1 251 506.15
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	6 675 000.—		6 596 000.—		6 478 763.55	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	535 000.—		528 000.—		517 839.45	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	643 000.—		692 000.—		624 440.65	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	120 000.—		125 000.—		118 898.30	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
307.00	Rentenleistungen	91 000.—		67 000.—		13 920.50	
309.00	Übriger Personalaufwand	53 600.—		42 500.—		42 319.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	341 600.—		325 400.—		277 145.94	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	434 900.—		327 290.—		172 045.97	109.75
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	116 600.—		134 300.—		77 769.—	
317.00	Spesenentschädigung	89 800.—		89 050.—		83 849.70	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000.—		5 500.—		3 769.55	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 900.—		28 600.—		35 786.—	
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände			35 000.—			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 100.—		2 900.—		1 789.—	
436.00	Rückerstattungen						402.—
439.00	Übrige Erträge		13 000.—		7 000.—		16 649.10
452.00	Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		14 500.—		2 500.—		
461.00	Beiträge vom Kanton		1 204 000.—		1 197 000.—		1 199 700.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		35 000.—		34 500.—		34 645.30
211	Real-, Sek.- Werkschule	5 446 000.—	963 500.—	5 433 200.—	888 000.—	5 476 449.38	848 237.85
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3 767 000.—		3 882 000.—		4 031 939.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	302 000.—		310 000.—		319 629.25	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	360 000.—		412 000.—		393 457.20	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	75 000.—		75 000.—		74 150.—	
307.00	Rentenleistungen	33 000.—		28 000.—		34 938.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	32 300.—		24 500.—		26 321.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	271 400.—		271 400.—		260 926.88	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	273 000.—		119 000.—		51 847.95	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	96 000.—		87 500.—		65 883.20	
317.00	Spesenentschädigung	69 300.—		65 300.—		54 931.75	
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000.—		4 000.—		238.45	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10 500.—		13 200.—		16 461.—	
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	152 000.—		140 000.—		144 901.75	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	500.—		1 300.—		823.—	
436.00	Rückerstattungen		20 000.—		18 000.—		20 531.85
439.00	Übrige Entgelte		3 000.—		3 000.—		3 106.—
461.00	Beiträge vom Kanton		940 500.—		867 000.—		824 600.—
214	Musikschule	868 500.—	341 500.—	874 500.—	344 500.—	862 216.90	355 702.90
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	666 000.—		677 000.—		666 529.75	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	53 000.—		53 500.—		52 714.85	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	43 500.—		43 500.—		43 645.95	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	12 500.—		12 000.—		12 500.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	10 000.—		10 000.—		7 087.85	
317.00	Spesenentschädigungen	22 500.—		22 500.—		20 660.—	
319.00	Übriger Sachaufwand	26 000.—		21 500.—		24 433.20	
390.00	Interne Verrechnung Personal	35 000.—		34 500.—		34 645.30	
433.00	Schulgelder von Privaten		332 000.—		335 000.—		344 590.—
439.00	Verschiedene Einnahmen		9 500.—		9 500.—		11 112.90
218	Allgemeine Schuldienste	142 100.—	30 000.—	139 500.—	27 000.—	105 160.52	16 459.95
301.00	Besoldungen Personal	5 000.—		7 000.—		5 711.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		1 000.—		426.45	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		500.—		17.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6 500.—					

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	5 000.—		5 000.—		4 007.75	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15 000.—		21 500.—		12 476.35	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	105 500.—		100 500.—		78 521.47	
390.00 Interne Verrechnung Personal	4 000.—		4 000.—		4 000.—	
436.00 Rückerstattungen		25 000.—		27 000.—		66.—
461.00 Beiträge vom Kanton		5 000.—				16 393.95
219 Schulverwaltung	618 100.—	500.—	622 500.—	500.—	589 553.12	3 812.30
301.00 Besoldungen Personal	385 000.—		451 000.—		418 003.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	31 000.—		36 000.—		33 057.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	36 000.—		50 000.—		38 937.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		3 000.—		3 238.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	42 600.—		38 300.—		35 234.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	19 500.—		15 000.—		22 411.49	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67 000.—		8 200.—		6 753.13	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7 000.—		4 000.—		1 571.55	
317.00 Spesenentschädigung	4 000.—		6 000.—		4 297.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	13 000.—		6 000.—		12 153.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000.—		1 000.—		141.—	
351.00 Entschädigungen an Kanton	9 000.—		4 000.—		13 754.—	
436.00 Rückerstattungen		500.—		500.—		3 812.30
220 Sonderschulen	1 452 600.—	25 000.—	1 469 300.—	25 000.—	1 329 393.06	13 967.—
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	320 000.—		311 000.—		278 779.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	25 000.—		25 000.—		21 847.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	31 000.—		34 000.—		28 414.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 000.—		5 000.—		5 064.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	3 000.—		3 000.—		3 060.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	2 000.—		2 000.—		1 832.26	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 100.—		2 000.—		3 094.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					15.90	
319.00 Übriger Aufwand	500.—		500.—		325.90	
361.00 Beiträge an Kanton	1 065 000.—		1 086 800.—		986 959.05	
450.00 Rückerstattungen vom Bund		25 000.—		25 000.—		13 967.—
230 Berufsbildung	160 000.—		170 000.—		139 875.—	
365.00 Private Institutionen	160 000.—		170 000.—		139 875.—	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	3 428 850.—	240 500.—	3 563 650.—	275 900.—	2 765 562.69	266 521.65
301.00 Besoldungen Personal	911 000.—		907 000.—		889 927.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	71 000.—		70 000.—		73 536.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	80 000.—		87 000.—		70 507.70	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	7 000.—		7 000.—		6 943.—	
307.00 Rentenleistungen	10 000.—		10 000.—		9 666.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	27 300.—		30 600.—		11 633.35	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	103 950.—		59 650.—		44 708.65	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	240 000.—		282 000.—		190 224.—	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	53 700.—		52 800.—		44 523.25	
314.00 Baulicher Unterhalt	729 200.—		595 900.—		519 549.38	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35 700.—		29 200.—		22 320.11	
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	36 000.—		36 000.—		36 000.—	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.—		1 000.—		590.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	167 000.—		264 500.—		137 045.45	
319.00 Übriger Sachaufwand	12 000.—		12 000.—		1 851.—	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	762 500.—		845 200.—		582 116.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	60 000.—		70 000.—		35 000.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.00	91 500.—		173 800.—		71 421.—	
398.00	30 000.—		30 000.—		18 000.—	
427.00		15 500.—		18 900.—		32 472.—
434.00		35 000.—		37 000.—		43 897.60
436.00		10 000.—		10 000.—		10 152.05
490.00				30 000.—		
498.00		180 000.—		180 000.—		180 000.—
290	10 000.—		10 000.—		10 000.—	
365.00	10 000.—		10 000.—		10 000.—	
3	3 449 060.—	143 400.—	3 216 710.—	129 400.—	3 108 517.99	99 242.30
300	764 460.—	10 000.—	721 110.—	10 000.—	700 887.66	8 770.50
313.00	2 000.—		2 000.—		3 003.95	
314.00	28 000.—		18 000.—		13 154.31	
316.00	12 460.—		6 960.—		11 513.15	
318.00	181 000.—		105 600.—		88 105.25	
319.00	2 500.—		6 000.—		1 845.—	
331.00	119 800.—		130 200.—		141 495.—	
365.00	378 700.—		389 850.—		402 084.—	
390.00	25 000.—		30 000.—		22 000.—	
393.00	15 000.—		32 500.—		17 687.—	
436.00		10 000.—		10 000.—		8 770.50
365.00			10 000.—			
330	525 400.—	16 500.—	549 900.—	14 500.—	441 268.97	20 708.—
303.00					317.35	
311.00	5 000.—		5 000.—		3 497.25	
312.00	6 000.—		6 000.—		5 928.50	
314.00	277 500.—		276 000.—		235 625.87	
318.00	1 000.—					
365.00	15 900.—		12 900.—		12 900.—	
390.00	220 000.—		250 000.—		183 000.—	
434.00		13 000.—		11 000.—		18 105.—
461.00		3 500.—		3 500.—		2 603.—
340	259 800.—	300.—	209 800.—	300.—	195 318.08	369.40
301.00	40 000.—		40 000.—		33 408.40	
303.00	3 000.—		3 000.—		2 764.35	
304.00	4 000.—		4 000.—		4 263.20	
305.00	1 000.—		1 000.—		256.—	
310.00	5 000.—		5 000.—		5 043.45	
311.00	4 000.—		4 000.—		1 691.68	
314.00	2 000.—		2 000.—			
317.00	100.—		500.—			
331.00	13 300.—		14 500.—		15 764.—	
365.00	178 400.—		125 400.—		123 400.—	
366.00	7 000.—		6 500.—		6 500.—	
380.00	300.—		300.—		257.—	
393.00	1 700.—		3 600.—		1 970.—	
436.00						112.40
493.00		300.—		300.—		257.—
341	444 300.—	5 000.—	467 400.—	5 000.—	646 686.80	5 378.—
311.00	5 000.—		18 000.—		11 000.—	
312.00	33 000.—		33 000.—		30 803.40	
313.00	2 500.—		2 500.—		907.20	
314.00	128 000.—		132 000.—		312 015.20	
318.00	2 000.—		2 000.—		1 886.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 600.—		27 900.—		30 289.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	65 000.—		65 000.—		76 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 200.—		7 000.—		3 786.—	
398.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	180 000.—		180 000.—		180 000.—	
434.00	Benützungsgebühren		5 000.—		5 000.—		5 378.—
342	Strandbad Seeburg, Küsnacht	1 064 500.—	107 000.—	856 900.—	95 000.—	673 009.60	59 416.40
301.00	Besoldungen Personal	45 000.—		58 000.—		52 358.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		5 000.—		3 704.10	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse			5 000.—		4 550.45	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		159.—	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000.—		65 000.—		908.50	
312.00	Energie, Wasser	5 000.—		5 000.—		5 867.10	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3 000.—		3 000.—		1 802.55	
314.00	Baulicher Unterhalt	492 500.—		55 000.—		38 730.65	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	21 100.—		75 500.—		4 567.35	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	412 400.—		447 500.—		487 162.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	25 000.—		25 000.—		13 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	51 500.—		111 900.—		60 199.—	
427.00	Mietzins		47 000.—		40 000.—		24 607.25
434.00	Benützungsgebühren		60 000.—		55 000.—		33 649.15
439.00	Rückerstattungen						1 160.—
343	Strandbad Immensee	271 400.—	2 600.—	286 200.—	2 600.—	350 197.98	2 600.—
311.00	Anschaffungen Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 500.—		1 000.—		2 750.70	
312.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2 000.—		2 000.—		2 076.85	
314.00	Baulicher Unterhalt	39 000.—		16 000.—		90 227.28	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	2 500.—		3 000.—		1 115.15	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	175 000.—		190 200.—		206 692.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	6 500.—		6 500.—		6 500.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	20 000.—		20 000.—		15 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	21 900.—		47 500.—		25 836.—	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2 600.—		2 600.—		2 600.—
344	Strandbad Merlischachen	119 200.—	2 000.—	115 400.—	2 000.—	101 148.90	2 000.—
312.00	Energie, Wasser	1 500.—		2 000.—		798.90	
314.00	Baulicher Unterhalt	48 000.—		15 000.—		23 272.55	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	3 000.—		2 500.—		1 497.45	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43 700.—		47 500.—		51 627.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	6 500.—		6 500.—		6 500.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	11 000.—		30 000.—		11 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 500.—		11 900.—		6 453.—	
427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		2 000.—		2 000.—		2 000.—
4	Gesundheit	1 664 990.—	637 000.—	1 745 515.—	605 500.—	1 504 479.21	643 583.45
440	Ambulante Krankenpflege	577 600.—		610 600.—		594 251.65	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	52 000.—		65 000.—		25 065.40	
365.00	Beiträge an private Institutionen	525 600.—		545 600.—		569 186.25	
450	Krankheitsbekämpfung	3 500.—					
318.00	Dienstleistungen, Honorare	3 500.—					
460	Schulgesundheitsdienst	64 000.—		63 300.—		54 366.85	
301.00	Besoldungen	16 000.—		16 000.—		14 736.15	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		1 000.—		1 625.85	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 000.—		2 000.—		1 169.60	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		500.—		43.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	1 300.—		1 300.—		795.15	
317.00 Spesenentschädigungen	100.—		500.—		73.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	43 500.—		42 000.—		35 923.30	
470 Lebensmittelkontrolle	3 700.—		2 000.—		1 620.—	
301.00 Besoldungen Personal	1 800.—		1 500.—		1 500.—	
317.00 Spesenentschädigungen	1 900.—		500.—		120.—	
490 Übriges Gesundheitswesen	132 800.—		169 500.—		134 540.10	
301.00 Besoldungen Personal	31 000.—		37 000.—		27 732.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	100.—		500.—		1.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		500.—		19.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	4 400.—		2 400.—		3 655.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4 700.—		3 200.—		4 379.80	
311.00 Anschaffung Sanitätsmaterial Ausrüstung	6 500.—		4 300.—		5 312.05	
318.00 Dienstleistungen und Honorare			10 000.—			
319.00 Übriger Sachaufwand	6 000.—		17 000.—		14 179.10	
365.00 Beiträge an private Institutionen	80 000.—		94 600.—		79 260.90	
491 Seerettungsdienst	66 400.—		58 065.—		39 536.31	
301.00 Besoldung Personal	10 500.—		10 500.—		9 600.—	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500.—		1 000.—			
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung			500.—		28.—	
309.00 Weiterbildung	8 000.—		10 600.—		1 194.—	
311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte	2 000.—		5 465.—		5 250.19	
313.00 Verbrauchsmaterial	2 400.—					
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte	10 000.—		10 000.—		7 487.37	
318.00 Dienstleistungen und Honorare	600.—					
331.00 Ordentliche Abschreibungen	16 000.—					
365.00 Beiträge an private Institutionen	16 000.—		20 000.—		15 976.75	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400.—					
492 Regionales Ambulanzwesen	816 990.—	637 000.—	842 050.—	605 500.—	680 164.30	643 583.45
301.00 Besoldungen Personal	500 000.—		496 700.—		393 371.—	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	40 000.—		40 000.—		29 756.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	30 000.—		25 000.—		12 718.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		3 000.—		1 168.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	34 000.—		42 500.—		33 159.55	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.—					
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27 990.—		62 100.—		36 995.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	38 000.—		40 000.—		31 600.41	
314.00 Baulicher Unterhalt	3 000.—		3 000.—			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36 600.—		20 000.—		19 332.24	
317.00 Spesenentschädigungen	14 500.—		12 900.—		22 632.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	21 800.—		27 550.—		30 904.—	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen	12 000.—		10 000.—		4 202.85	
331.00 Ordentliche Abschreibung	19 000.—		23 700.—		29 642.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	900.—		2 400.—		1 482.—	
398.00 Pauschalverrechnungen	33 200.—		33 200.—		33 200.—	
434.00 Benützungsgebühren		630 000.—		600 000.—		629 870.90
435.00 Verkäufe		500.—		500.—		120.—
436.00 Rückerstattungen Dritter		6 500.—		5 000.—		13 592.55
5 Soziale Wohlfahrt	20 255 600.—	11 386 800.—	17 511 800.—	8 611 900.—	15 434 350.73	7 692 755.60
500 Sozialversicherungen	2 783 100.—		2 859 000.—		2 824 030.65	
361.00 Beiträge an Kanton	1 829 800.—		1 798 000.—		1 899 415.40	
362.00 KVG Pflegefinanzierung	878 300.—		961 000.—		855 809.20	
365.00 Private Institutionen	75 000.—		100 000.—		68 806.05	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520 Krankenversicherung	822 500.—		648 000.—		820 699.50	
361.00 Beiträge an Kanton	822 500.—		648 000.—		820 699.50	
540 Jugend	590 700.—		584 500.—		577 000.—	
365.00 Beiträge an private Institutionen	590 700.—		584 500.—		577 000.—	
570 Alters- und Pflegeheim Sunnehof/Heimbetrieb	9 149 100.—	8 252 800.—	7 374 800.—	6 323 000.—	5 729 673.14	5 445 363.14
301.00 Besoldungen Personal	4 525 600.—		3 815 000.—		3 777 769.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	351 500.—		296 000.—		280 929.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	404 000.—		341 000.—		301 178.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	89 500.—		76 000.—		63 302.95	
309.00 Übriger Personalaufwand	92 500.—		45 000.—		82 670.05	
310.00 Verwaltungsaufwand	91 500.—		44 000.—		68 552.55	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30 000.—		568 000.—		89 981.10	
312.00 Energie, Wasser	153 000.—		88 000.—		107 182.35	
313.00 Lebensmittel, Getränke, medizinischer Bedarf, Hauswirtschaft	532 000.—		410 000.—		449 774.—	
314.00 Unterhalt Gebäude, Umgebung	1 102 000.—		498 000.—		39 170.74	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47 000.—		41 000.—		42 809.23	
318.00 Dienstleistungen, Versicherungen	40 000.—		25 000.—		24 326.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	102 000.—		75 000.—		86 584.92	
320.00 Zinsaufwand	60 800.—		1 000.—			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	1 436 200.—		900 700.—		297 850.70	
393.00 Zinsen	91 500.—		151 100.—		17 590.—	
432.00 Pensionstaxen, Pflögetaxen		5 912 000.—		4 641 000.—		4 906 668.—
435.00 Erträge Cafeteria und andere Verkäufe		110 000.—		90 000.—		87 087.50
439.00 Übrige Erträge		225 000.—		173 000.—		229 286.35
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		1 945 800.—		1 384 000.—		194 269.29
490.00 Interne Verrechnung Personal		60 000.—		35 000.—		28 052.—
571 Landwirtschaftsbetrieb Sunnehof, Immensee	70 000.—	70 000.—	65 000.—	65 000.—	84 626.05	84 626.05
310.00 Verwaltungsaufwand	500.—		500.—		860.—	
312.00 Strom, Wasser, Heizmaterial	2 000.—		2 000.—		2 302.10	
313.00 Aufwand Waldwirtschaft	5 000.—		5 000.—		7 468.80	
314.00 Unterhalt Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Strassen	20 000.—		23 000.—		18 480.85	
315.00 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500.—		500.—		610.—	
318.00 Dienstleistungen, Versicherungen	6 200.—		5 700.—		6 326.50	
319.00 Übriger Aufwand	800.—		1 000.—		1 278.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	10 000.—		13 300.—		14 500.—	
332.00 Ausserordentliche Abschreibungen	20 000.—				27 899.—	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			9 000.—			
390.00 Interne Verrechnung Personal	5 000.—		5 000.—		4 900.—	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		44 000.—		44 000.—		45 379.25
435.00 Verkaufserlöse		1 000.—		1 000.—		7 351.75
439.00 Übrige Erträge		25 000.—		20 000.—		30 796.—
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						1 099.05
572 Immobilienrechnung Sunnehof Immensee	1 337 000.—	1 337 000.—	853 500.—	853 500.—	533 695.14	533 695.14
312.00 Energie, Wasser	49 000.—		42 000.—		28 121.45	
314.00 Unterhalt Gebäude, Einrichtungen, Umgebung	574 000.—		40 000.—		80 823.85	
318.00 Dienstleistungen, Versicherung	7 000.—		5 000.—		3 404.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	17 000.—		11 500.—		8 435.95	
322.00 Schuldzinsen	68 000.—		110 000.—		11 542.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	567 000.—		615 000.—		219 500.—	
332.00 Ausserordentliche Abschreibungen					158 715.14	

		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.00	Interne Verrechnung Personal	55 000.—		30 000.—		23 152.—	
427.00	Mietzinseinnahmen		775 000.—		535 000.—		328 733.75
439.00	Übrige Erträge		12 000.—		6 000.—		11 634.—
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		550 000.—		312 500.—		193 327.39
573	Alters- und Pflegeheim Seematt	89 000.—		107 500.—		105 123.—	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	79 100.—		86 000.—		93 443.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	9 900.—		21 500.—		11 680.—	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 220 500.—	1 052 000.—	2 898 000.—	702 000.—	2 785 401.40	874 846.37
318.00	Dienstleistungen und Honorare	4 000.—		9 000.—		3 353.—	
330.00	Abschreibung Finanzvermögen	20 000.—					
366.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 196 500.—		2 889 000.—		2 782 048.40	
436.00	Rückerstattungen		722 000.—		652 000.—		848 308.72
451.00	Rückerstattungen Kanton		300 000.—				
461.00	Rückerstattung anderer Kantone		30 000.—		50 000.—		26 537.65
581	Asylwesen	873 000.—	503 000.—	712 800.—	486 000.—	713 839.33	553 562.90
301.00	Besoldungen Personal	84 000.—		84 000.—		83 237.05	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	7 000.—		7 000.—		7 125.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	8 000.—		9 000.—		8 323.80	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		639.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	1 200.—		1 000.—			
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	25 000.—		7 600.—		13 404.50	
312.00	Energie, Wasser, Heizkosten	34 000.—		34 000.—		26 836.35	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 300.—		6 200.—		4 824.50	
314.00	Baulicher Unterhalt Asylantenwohnheime	58 000.—		38 500.—		37 643.20	
316.00	Mieten, Benützungskosten			50 000.—		117 936.—	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000.—		1 000.—		1 018.80	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	54 000.—		48 500.—		42 931.65	
366.00	Unterstützungsbeiträge	598 500.—		425 000.—		369 919.33	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40 000.—		30 000.—		46 600.—
436.00	Rückerstattungen		43 000.—		36 000.—		41 009.90
451.00	Rückerstattungen Kanton		420 000.—		420 000.—		465 953.—
589	Übrige Sozialhilfe Fürsorgeverwaltung	1 320 700.—	172 000.—	1 408 700.—	182 400.—	1 260 262.52	200 662.—
301.00	Besoldungen Personal	890 000.—		913 000.—		861 192.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	71 000.—		73 000.—		67 403.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	84 000.—		96 000.—		81 990.35	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.—		6 000.—		6 713.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	24 000.—		30 400.—		17 422.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 500.—		1 500.—		1 599.02	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10 000.—		12 500.—		5 448.80	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14 500.—		14 800.—		14 842.25	
317.00	Spesenentschädigungen	5 000.—		5 000.—		7 524.30	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	10 000.—		15 000.—		6 639.45	
319.00	Übriger Sachaufwand	119 000.—		123 000.—		85 034.40	
352.00	Entschädigung an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	2 000.—		2 000.—		1 300.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	33 200.—		67 000.—		53 652.55	
398.00	Interne Verrechnung, Anteil Miete	49 500.—		49 500.—		49 500.—	
433.00	Schulgelder		40 000.—		44 400.—		55 050.—
450.00	Rückerstattungen Bund		42 000.—		48 000.—		55 612.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		90 000.—		90 000.—		90 000.—
6	Verkehr	8 115 500.—	1 592 500.—	9 199 400.—	1 638 800.—	6 822 118.86	1 339 958.95
620	Bezirks- und Gemeindestrassen	5 758 300.—	1 153 000.—	5 945 300.—	1 195 000.—	4 596 251.41	886 037.20
301.00	Besoldungen Personal	824 000.—		820 000.—		776 771.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	66 000.—		65 000.—		61 456.30	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	80 000.—		85 000.—		73 625.35
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	18 000.—		11 000.—		12 736.40
306.00	Dienstkleider	12 000.—		14 000.—		10 845.10
309.00	Übriger Personalaufwand	7 000.—		9 000.—		4 862.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5 800.—		5 800.—		5 928.55
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	135 000.—		123 800.—		85 105.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60 000.—		67 000.—		75 141.—
313.00	Verbrauchsmaterial	65 000.—		66 000.—		65 520.45
314.00	Baulicher Unterhalt	751 500.—		1 097 000.—		894 832.—
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	71 200.—		70 000.—		73 508.06
316.00	Miete, Benützungskosten			2 000.—		51 238.35
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		4 000.—		3 562.20
318.00	Dienstleistungen, Honorare	35 000.—		42 000.—		33 208.40
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 306 300.—		2 982 500.—		2 172 505.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	318 500.—		481 200.—		195 405.—
436.00	Rückerstattungen Dritter					3 583.75
439.00	Übrige Erträge		280 000.—		280 000.—	24 582.70
449.00	Vorteilsabgaben		20 000.—		20 000.—	34 722.20
461.00	Beiträge vom Kanton		120 000.—		120 000.—	118 348.55
469.00	Übrige Beiträge		2 000.—		2 000.—	800.—
490.00	Interne Verrechnung Personal		731 000.—		773 000.—	704 000.—
621	Parkplätze	123 300.—	380 300.—	185 200.—	379 300.—	215 819.10
314.00	Erstellung und Unterhalt Parkplätze	30 400.—		75 400.—		118 718.10
316.00	Mieten, Benützungskosten	4 500.—		4 500.—		4 380.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 900.—		36 800.—		40 003.—
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10 300.—		19 300.—		10 718.—
390.00	Interne Verrechnung Personal	40 000.—		40 000.—		37 000.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4 200.—		9 200.—		5 000.—
434.00	Benützungsgebühren		370 000.—		360 000.—	375 831.75
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		10 300.—		19 300.—	10 718.—
630	Privatstrassen	253 500.—		163 000.—		43 327.20
366.00	Beiträge an private Haushalte	253 500.—		163 000.—		43 327.20
640	Bundesbahnen	232 400.—		303 700.—		361 418.65
314.00	Baulicher Unterhalt	30 100.—		30 100.—		24 066.65
331.00	Ordentliche Abschreibungen	191 800.—		247 600.—		321 151.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	10 500.—		26 000.—		16 201.—
650	Regionalverkehr	1 710 200.—	53 200.—	2 558 900.—	59 500.—	1 567 206.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 500.—		1 500.—		2 044.25
314.00	Baulicher Unterhalt Stationen	5 000.—		68 000.—		4 370.05
316.00	Mieten, Benützungskosten	600.—				600.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	100.—		500.—		142.—
319.00	Übriger Sachaufwand	53 200.—		51 600.—		51 600.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184 000.—		200 000.—		217 405.—
361.00	Beiträge an Kanton	1 034 500.—		2 157 300.—		1 233 868.95
365.00	Beiträge an private Institutionen	408 300.—		30 000.—		30 000.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	23 000.—		50 000.—		27 176.—
434.00	Benützungsgebühren		53 200.—		51 600.—	53 346.—
452.00	Rückerstattungen Gemeinde, Bezirke, Zweckverbände				7 900.—	7 869.—
660	Schiffahrt	37 800.—	6 000.—	43 300.—	5 000.—	38 096.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.—		500.—		
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5 000.—		7 000.—		3 520.25
318.00	Dienstleistungen, Honorare	2 300.—		2 300.—		
362.00	Beiträge an Bezirke, Gemeinden Zweckverbände	30 000.—		33 500.—		34 576.—
434.00	Benützungsgebühren		6 000.—		5 000.—	6 157.—

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt und Raumordnung	4 051 100.—	3 218 900.—	3 457 700.—	2 561 700.—	3 410 182.92	2 815 240.71
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 694 500.—	1 694 500.—	1 211 000.—	1 211 000.—	1 307 901.32	1 307 901.32
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 500.—		1 500.—		900.—	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		1 000.—			
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	10 500.—		10 500.—		7 764.76	
314.00 Baulicher Unterhalt	115 000.—		95 000.—		30 790.14	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700.—		1 000.—		700.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	286 000.—		257 900.—		303 513.62	
329.00 Übrige Zinsen					94 758.—	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen	500.—				758.20	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden Zweckverbände	1 050 000.—		650 000.—		747 716.60	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	107 500.—		71 100.—			
390.00 Interne Verrechnung Personal	121 000.—		123 000.—		121 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	800.—					
429.00 Übrige Vermögenserträge		107 500.—		62 700.—		94 758.—
434.00 Benützungsgebühren		1 050 000.—		980 000.—		979 356.45
480.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		537 000.—		154 100.—		215 755.87
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen				14 200.—		18 031.—
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 461 900.—	1 461 900.—	1 283 200.—	1 283 200.—	1 424 686.29	1 424 686.29
301.00 Besoldungen Personal	150 000.—		125 000.—		97 607.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	12 000.—		10 000.—		7 623.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15 000.—		14 000.—		6 109.85	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		749.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 000.—		2 000.—		50.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8 000.—		8 000.—		5 516.—	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18 000.—		3 000.—		321.75	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten					120.35	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 000.—		2 000.—		789.—	
314.00 Baulicher Unterhalt	25 000.—		15 000.—		26 532.20	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		1 000.—			
316.00 Mieten, Pachten, Benützungskosten	15 000.—		15 000.—		13 442.25	
317.00 Spesenentschädigung	1 000.—		1 000.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	887 600.—		800 100.—		837 518.69	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen	1 000.—				795.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162 900.—		120 900.—		191 522.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	140 000.—		135 000.—		216 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	20 400.—		30 200.—		19 989.—	
434.00 Benützungsgebühren		1 126 000.—		996 000.—		1 116 335.35
436.00 Rückerstattungen		223 500.—		213 300.—		198 482.96
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		92 900.—		50 900.—		85 705.98
490.00 Interne Verrechnung Personal		10 000.—		10 000.—		10 000.—
493.00 Interne Zinsverrechnung		9 500.—		13 000.—		14 162.—
740 Friedhof und Bestattung	153 000.—	46 500.—	252 000.—	55 500.—	211 648.35	70 610.—
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000.—		11 500.—		4 414.10	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	3 500.—		3 500.—		1 974.55	
314.00 Baulicher Unterhalt	45 000.—		136 000.—		117 288.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000.—		2 000.—		4 971.50	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 000.—					
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	15 000.—		15 000.—		15 000.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	74 000.—		84 000.—		68 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	500.—					
434.00 Benützungsgebühren		42 000.—		51 000.—		64 610.—
436.00 Rückerstattungen		4 500.—		4 500.—		6 000.—

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Gewässerverbauungen	311 200.—		197 000.—		81 415.50	
314.00 Baulicher Unterhalt	78 000.—		67 000.—		34 797.50	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	168 000.—		110 000.—		38 618.—	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	47 200.—					
390.00 Interne Verrechnung Personal	15 000.—		20 000.—		8 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 000.—					
780 Übriger Umweltschutz	352 700.—	16 000.—	434 700.—	12 000.—	315 817.06	12 043.10
301.00 Besoldungen Personal	41 000.—		38 000.—		44 442.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		3 000.—		3 545.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 000.—		3 000.—		2 897.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		341.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	13 000.—		14 000.—		14 427.40	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10 000.—		14 000.—		12 569.40	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	3 500.—		5 000.—		3 485.90	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	17 000.—		17 000.—		19 162.34	
314.00 Baulicher Unterhalt	12 000.—		12 000.—		16 365.97	
317.00 Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		3 645.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	82 100.—		98 100.—		78 885.60	
319.00 Übriger Sachaufwand	53 000.—		54 500.—		64 413.50	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 900.—		93 700.—		15 720.—	
361.00 Beiträge an Kanton	10 000.—		12 000.—		8 983.70	
365.00 Beiträge an private Institutionen	23 000.—		23 000.—		22 267.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	20 000.—		30 000.—		3 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4 200.—		13 400.—		1 664.—	
436.00 Rückerstattung Dritter		16 000.—		12 000.—		12 043.10
790 Raumordnung	77 800.—		79 800.—		68 714.40	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.—		300.—		216.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	60 000.—		62 000.—		52 828.40	
319.00 Übriger Sachaufwand	17 500.—		17 500.—		15 670.—	
8 Volkswirtschaft	355 600.—	850 000.—	328 500.—	875 000.—	345 850.25	838 900.—
800 Landwirtschaft	210 500.—		198 900.—		207 995.70	
301.00 Besoldungen Personal	4 000.—		4 000.—		3 452.70	
319.00 Übriger Sachaufwand	191 100.—		181 100.—		188 990.—	
331.00 Abschreibungen Investitionsbeitrag	13 000.—		11 000.—		11 771.—	
365.00 Private Institutionen	2 000.—		2 000.—		3 311.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400.—		800.—		471.—	
801 Melioration	20 600.—		26 100.—		18 846.—	
331.00 Abschreibung Investitionsbeitrag	19 900.—		24 400.—		18 125.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	700.—		1 700.—		721.—	
802 Viehausstellungen	37 000.—		5 000.—		37 283.95	
310.00 Drucksachen, Inserate	4 000.—				3 113.05	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	19 000.—				19 170.90	
365.00 Private Institutionen			5 000.—		3 000.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	14 000.—				12 000.—	
830 Tourismus, Kommunale Werbung	62 500.—		61 000.—		67 347.80	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden Zweckverbände	38 500.—		39 000.—		13 543.—	
365.00 Beiträge an private Institutionen	24 000.—		22 000.—		53 804.80	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	25 000.—		37 500.—		14 376.80	
319.00 Übriger Sachaufwand	22 000.—		34 500.—		11 376.80	
365.00 Beiträge an private Institutionen	3 000.—		3 000.—		3 000.—	

		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863	Energieversorgung		850 000.—		875 000.—		838 900.—
410.00	Konzessionen		850 000.—		875 000.—		838 900.—
9	Finanzen, Steuern	1 441 000.—	47 440 320.—	1 712 900.—	45 036 288.—	1 842 872.33	42 669 218.46
900	Bezirkssteuern	600 000.—	44 682 000.—	820 000.—	40 924 000.—	874 064.79	39 538 692.11
329.00	Steuerskonti	230 000.—		450 000.—		406 417.60	
330.00	Abschreibung Steuerverluste	250 000.—		250 000.—		348 091.99	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	120 000.—		120 000.—		119 555.20	
400.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		35 000 000.—		33 200 000.—		30 566 401.65
400.10	ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen		2 500 000.—		1 800 000.—		2 833 603.85
400.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		165 000.—		150 000.—		179 334.55
400.40	Quellensteuern natürliche Personen		950 000.—		870 000.—		931 890.51
400.50	Lotterie-/Liquidationsgewinn, Kapitalabfindungssteuern		688 000.—		670 000.—		1 288 841.15
401.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		4 300 000.—		3 600 000.—		3 165 920.90
401.10	ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen		1 000 000.—		500 000.—		462 159.90
401.20	Nach- und Strafsteuern juristische Personen				5 000.—		
406.00	Hundesteuern		49 000.—		49 000.—		49 629.—
436.00	Rückerstattungen		30 000.—		80 000.—		60 910.60
920	Finanzausgleich		12 300.—		122 000.—	124 800.—	148 100.—
342.00	Steuerkraftabschöpfung					124 800.—	
444.00	Finanzausgleich		12 300.—		122 000.—		148 100.—
931	Anteil an kantonalen Steuern		1 404 300.—		2 098 000.—		1 904 200.—
441.00	Grundstückgewinnsteuern		1 404 300.—		2 098 000.—		1 904 200.—
940	Kapitaldienst	657 000.—	919 100.—	669 000.—	1 473 800.—	455 436.62	727 722.60
318.00	Bank-, PC-Gebühren, Emissionskosten	31 000.—		30 000.—		24 377.87	
321.00	Bankkontokorrentzinsen, Kreditkommission, Baukreditzinsen, übrige Zinsen	70 700.—		71 000.—		72 320.30	
322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	368 700.—		403 900.—		165 371.10	
323.00	Zins an Sonderrechnungen	107 500.—		62 700.—		94 758.—	
330.00	Abschreibung Finanzvermögen					7.35	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	79 100.—		101 400.—		98 602.—	
420.00	Kontokorrentzinsen Banken und übrige Aktivzinsen		1 000.—		1 000.—		6 992.30
421.00	Zinsen auf Festgeldern und diverse Verzugszinsen		46 000.—		86 000.—		76 009.85
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		128 800.—		91 500.—		11 542.45
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		743 300.—		1 295 300.—		633 178.—
942	Liegenschaften des Finanzvermögens		42 000.—		30 000.—	120 192.75	35 000.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare					4 751.75	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen					115 441.—	
423.00	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		42 000.—		30 000.—		30 000.—
436.00	Rückerstattungen						5 000.—
943	EFH Artherstrasse 7	15 000.—	12 300.—	6 900.—	12 300.—	15 826.10	12 300.—
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	500.—		4 000.—		150.65	
314.00	Baulicher Unterhalt	14 000.—		2 000.—		14 975.10	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	500.—		900.—		700.35	
423.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		12 300.—		12 300.—		12 300.—

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
944 Garagen Artherstrasse	600.—	3 120.—	1 000.—	3 120.—	28.—	3 120.—
314.00 Baulicher Unterhalt	500.—		500.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	100.—		500.—		28.—	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		3 120.—		3 120.—		3 120.—
945 MFH Artherstrasse 9	11 100.—	37 700.—	12 800.—	41 748.—	11 006.10	41 398.—
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	3 000.—		6 000.—		6 348.60	
314.00 Baulicher Unterhalt	6 000.—		6 000.—		3 104.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 100.—		800.—		1 553.30	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		37 700.—		41 748.—		41 398.—
946 Ebnetweg 2, Oase	15 200.—		39 700.—		15 381.10	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	3 200.—		2 700.—		3 779.20	
314.00 Baulicher Unterhalt	10 000.—		35 000.—		10 532.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000.—		2 000.—		1 069.30	
947 WER K Busdepot/WKG	37 400.—	181 600.—	71 200.—	182 160.—	10 651.75	108 666.65
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten			14 000.—		8 173.05	
314.00 Baulicher Unterhalt	7 000.—		5 000.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	4 200.—		4 200.—		2 478.70	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	26 200.—		48 000.—			
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		181 600.—		182 160.—		108 666.65
948 Immostrasse 11, Immensee	90 700.—	76 500.—	63 200.—	78 600.—	26 436.30	78 600.—
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	10 000.—		7 500.—		12 295.45	
314.00 Baulicher Unterhalt	78 500.—		53 500.—		12 038.05	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 200.—		2 200.—		2 102.80	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		76 500.—		78 600.—		78 600.—
949 Dorfplatz 3, Immensee	14 000.—	69 400.—	29 100.—	70 560.—	17 648.95	71 419.10
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	10 500.—		10 000.—		9 819.90	
314.00 Baulicher Unterhalt	1 000.—		17 000.—		5 282.15	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 500.—		2 100.—		2 546.90	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		69 400.—		70 560.—		71 419.10
999 Abschluss					171 399.87	
999.49 Abschluss					171 399.87	
	71 548 970.—	72 129 470.—	69 656 385.—	66 349 388.—	62 940 090.79	62 940 090.79
Ertragsüberschuss	580 500.—			3 306 997.—		
Aufwandüberschuss						
	72 129 470.—	72 129 470.—	69 656 385.—	69 656 385.—	62 940 090.79	62 940 090.79

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung						
Artengliederung						
5 Ausgaben	30 619 500.—		32 549 000.—		20 282 945.01	6 742.25
50 Sachgüter	7 965 900.—		11 852 000.—		10 072 091.40	6 266.50
501 Tiefbauten	3 555 000.—		3 772 000.—		3 012 262.79	6 266.50
503 Hochbauten	3 987 900.—		7 730 000.—		5 798 253.56	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	423 000.—		350 000.—		1 261 575.05	
52 Darlehen und Beteiligungen	9 810 000.—		8 510 000.—		4 000 000.—	
523 Eigene Anstalten	9 810 000.—		8 510 000.—		4 000 000.—	
55 Einlage an Verpflichtungen Investitionsrechnung					1 601 735.06	
550 Einlage Eigenkapital Abwasser					1 601 735.06	
56 Eigene Beiträge	12 843 600.—		12 187 000.—		3 328 532.25	475.75
561 Kantone	12 439 500.—		11 862 000.—		3 102 052.85	
562 Gemeinden	295 000.—		295 000.—		160 194.40	475.75
563 Eigene Anstalten	67 100.—					
565 Private Institutionen	42 000.—		30 000.—		727.—	
566 Private Haushalte					65 558.—	
59 Passivierungen					1 280 586.30	
590 Passivierte Einnahmen					1 280 586.30	
6 Einnahmen		3 977 100.—		3 669 000.—		20 276 202.76
60 Abgang von Sachgüter						242 480.—
603 Abgang von Hochbauten						242 480.—
61 Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte		1 546 800.—		1 500 000.—		3 528 906.10
610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 500 000.—		1 500 000.—		3 491 234.80
611 Erschliessungsbeiträge		46 800.—				37 671.30
65 Entnahmen Eigenkapital		842 100.—		915 000.—		106 166.50
650 Entnahmen Eigenkapital		842 100.—		915 000.—		106 166.50
66 Beiträge für eigene Rechnung		1 588 200.—		1 254 000.—		987 578.75
661 Kantone		1 588 200.—		1 254 000.—		987 578.75
69 Aktivierungen						15 411 071.41
690 Aktivierte Ausgaben						15 411 071.41
	30 619 500.—	3 977 100.—	32 549 000.—	3 669 000.—	20 282 945.01	20 282 945.01
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		26 642 400.—		28 880 000.—		
	30 619 500.—	30 619 500.—	32 549 000.—	32 549 000.—	20 282 945.01	20 282 945.01

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Details						
0 Total Investitionsrechnung	30 619 500.—	3 977 100.—	32 549 000.—	3 669 000.—	20 282 945.01	20 282 945.01
0 Allgemeine Verwaltung	725 000.—		405 000.—		360 789.45	
020 Bezirksverwaltung					360 789.45	
506.20 Anschaffung EDV (Anpassung)					360 789.45	
060 Verwaltungliegenschaften	325 000.—		330 000.—			
503.20 Umbau Rathaus 2, PUV	325 000.—		330 000.—			
061 MZG Kreuzmatt	400 000.—		75 000.—			
503.20 MZG Kreuzmatt Thermische Sanierung inkl. Küche/Lüftung ½ Anteil	400 000.—		75 000.—			
1 Öffentliche Sicherheit	717 100.—	67 100.—	175 000.—		958 880.—	138 054.50
140 Feuerwehr	650 000.—		175 000.—		900 785.60	137 578.75
503.20 MZG Kreuzmatt Thermische Sanierung ½ Anteil	400 000.—		75 000.—			
506.16 Tanklöschfahrzeug 16 t					745 917.—	
506.17 Strassenrettungssatz					77 524.90	
506.18 Schlauchwasch- und Prüfanlage FW (Ersatz)			100 000.—			
506.19 Zug-/Transportfahrzeug					77 343.70	
506.23 Grosi Pionierfahrzeug (Ersatz)	250 000.—					
661.20 Kantonsbeitrag						137 578.75
160 Zivilschutz	67 100.—	67 100.—			58 094.40	475.75
562.20 Beitrag Betriebskosten Sanitätsdienstliche Schutzanlagen						475.75
562.30 Umbau Zivilschutzanlage Ebnet					10 194.40	
563.10 Beitrag an Investitionen eigener Anstalten/eigener Rechnungskreis	67 100.—					
566.20 Beitrag an Erstellung öffentlicher Schutzräume und Anlagen (aus Ersatzbeiträge)					47 900.—	
650.20 Entnahme Eigenkapital (Ersatzbeiträge)		67 100.—				
2 Bildung	1 620 000.—	488 200.—	3 750 000.—		268 791.50	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	1 620 000.—	488 200.—	3 750 000.—		268 791.50	
503.16 Turnhalle Ebnet, Thermische Sanierung	150 000.—					
503.22 Schulhaus Merlischachen Dachausbau			1 430 000.—		43 474.20	
503.23 Schulhaus Dorfhalde Raumoptimierung	120 000.—		870 000.—		225 317.30	
503.24 Schulhaus Seematt Erneuerung Heizung	1 350 000.—		1 450 000.—			
661.10 Kantonsbeitrag		488 200.—				
3 Kultur und Freizeit					139 197.79	
342 Strandbad Seeburg					139 197.79	
501.10 Kinderwasserbecken Strandbad Seeburg					139 197.79	

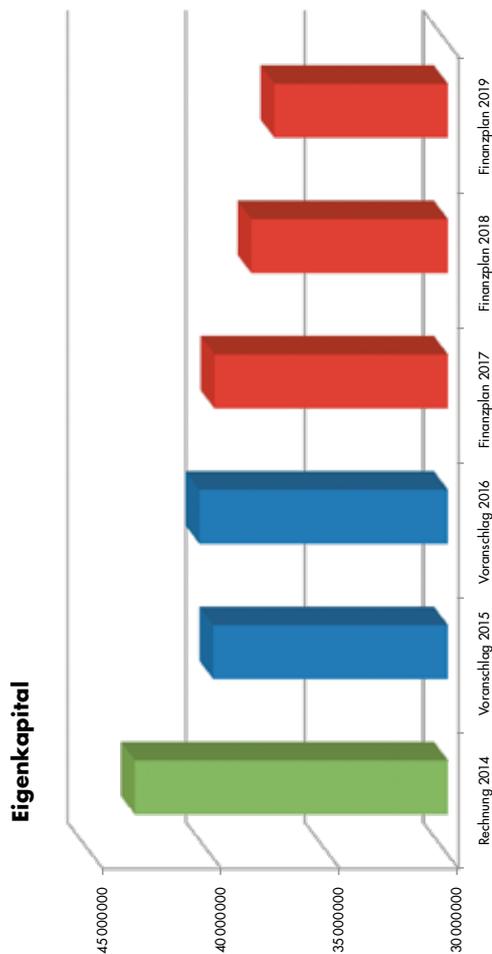
	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Gesundheit	80 000.—					
491 Seerettungsdienst	80 000.—					
506.10 Seerettungsdienst-Boot	80 000.—					
5 Soziale Wohlfahrt	10 952 900.—	1 100 000.—	12 010 000.—	1 100 000.—	5 700 000.—	850 000.—
570 Alters- und Pflegeheim Sunnehof Heimbetrieb	9 810 000.—	1 100 000.—	8 510 000.—	1 100 000.—	4 000 000.—	850 000.—
523.20 Beteiligung Sunnehof	2 910 000.—		8 510 000.—		4 000 000.—	
523.21 Erweiterung Sunnehof Darlehen	6 900 000.—					
661.10 Kantonsbeitrag		1 100 000.—		1 100 000.—		850 000.—
572 Immobilienrechnung Sunnehof	1 142 900.—		3 500 000.—		1 700 000.—	
503.10 Sunnehof Wohnhaus B Darlehen	1 142 900.—		3 500 000.—		1 700 000.—	
6 Verkehr	13 017 500.—	46 800.—	12 904 000.—	294 000.—	6 070 566.64	162 960.55
620 Bezirksstrassen	13 017 500.—	46 800.—	12 764 000.—	154 000.—	5 964 400.14	6 266.50
501.26 Südumfahrung FLAMA	50 000.—					
501.28 Haltikerstrasse 2. Etappe					971 495.90	
501.29 Haltikerstrasse 2. Etappe Grossarni	50 000.—		580 000.—		1 450.—	
501.31 Groberschliessung Martisweid/Ribetschi						6 266.50
501.38 Groberschliessung Fänn			72 000.—			
501.40 Südumfahrung PLUS Projektierung	315 000.—				24 799.80	
501.41 Feinerschliessung Sagiried	70 000.—					
503.16 WER K, Anteil Werkhof					1 864 601.59	
506.10 Kommunalfahrzeug			250 000.—			
506.20 Allradtraktor John Deere	93 000.—					
561.20 Südumfahrung Baukosten	12 439 500.—		11 862 000.—		3 102 052.85	
611.10 Erschliessungsbeiträge		46 800.—				
661.10 Kantonsbeiträge				154 000.—		
621 Parkhäuser, Parkplätze			140 000.—	140 000.—	106 166.50	106 166.50
501.30 Parkplatz Hausmatt, Immensee			65 000.—		106 166.50	
501.40 Parkplatz Dorfhalde			75 000.—			
650.10 Entnahme Spezialfinanzierung				140 000.—		106 166.50
622 Parkplatzabgeltung						50 527.55
610.10 Parkplatzabgeltung						50 527.55
7 Umwelt/Raumordnung	3 465 000.—	2 275 000.—	3 275 000.—	2 275 000.—	4 328 754.28	3 478 378.55
710 Abwasserbeseitigung	2 275 000.—	2 275 000.—	2 275 000.—	2 275 000.—	3 478 378.55	3 478 378.55
501.10 GEP	75 000.—		40 000.—		13 993.85	
501.11 Projektierungen	75 000.—		75 000.—			
501.23 Trennsystem Vorderer Bürgenstock und Talweg					454 197.20	
501.34 Trennsystem Ebnet und Kreuzmatt/Boden	100 000.—		150 000.—			
501.43 Trennsystem Zwimattstrasse			250 000.—			
501.54 Groberschliessung Fänn (F15/047/05/06)			375 000.—			
501.58 Trennsystem Gebiet Chaletdörfli/Haltikerstrasse	1 280 000.—		455 000.—		1 124 332.24	
501.65 Sanierung Gschweighusbach 50%	40 000.—					
501.69 Umleitung Meteor- und Schmutzwasserleitungen private Grundstücke	60 000.—		60 000.—			
501.89 Trennsystem Bauzone Untere Schürmatt	150 000.—				116 462.20	
501.90 Trennsystem Ellbögli Fänn			475 000.—			
501.91 Trennsystem Burgmatt (Meteorwasser)			100 000.—			
501.92 Trennsystem Gisibach	200 000.—					
550.10 Einlage Eigenkapital					1 601 735.06	
562.20 Beitrag an Zweckverband GVRZ	295 000.—		295 000.—		150 000.—	
566.10 Beiträge an Private					17 658.—	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.10 Anschlussbeiträge an Kanalisation/ARA		1 500 000.—		1 500 000.—		3 440 707.25
611.10 Beitrag Trennsystem Quartier Ländli						37 671.30
650.10 Entnahme Eigenkapital		775 000.—		775 000.—		
720 Abfallbeseitigung					790 208.42	
503.20 WER K, Anteil Ökihof					790 208.42	
740 Friedhof und Bestattungen	100 000.—					
503.10 Friedhof Toiletten-Erneuerung	100 000.—					
750 Gewässerverbauungen	590 000.—					
501.10 Sanierung Gschweighusbach 50% Kapazitätsverbesserung	40 000.—					
501.20 Sanierung Heilibächli Merlischachen Renaturierung	550 000.—					
780 Übriger Umweltschutz	500 000.—		1 000 000.—		60 167.31	
501.10 Sanierung Altlast Chüelochtabel	500 000.—		1 000 000.—		60 167.31	
8 Volkswirtschaft	42 000.—		30 000.—		727.—	
800 Landwirtschaft	22 000.—		5 000.—			
565.10 Beiträge Landwirtschaftlicher Hochbau	22 000.—		5 000.—			
801 Meliorationen	20 000.—		25 000.—		727.—	
565.10 Beiträge an Güterwege	20 000.—		25 000.—		727.—	
9 Finanzen und Steuern					2 455 238.35	15 653 551.41
942 Liegenschaft des Finanzvermögens					1 174 652.05	242 480.—
503.30 WER K, Busdepot/WKG					1 174 652.05	
603.20 Verkauf Liegenschaft untere Schürmatt						242 480.—
999 Abschluss					1 280 586.30	15 411 071.41
590.10 Nettoinvestitionsabnahme					1 280 586.30	
690.10 Nettoinvestitionen						15 411 071.41
	30 619 500.—	3 977 100.—	32 549 000.—	3 669 000.—	20 282 945.01	20 282 945.01
Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		26 642 400.—		28 880 000.—		
	30 619 500.—	30 619 500.—	32 549 000.—	32 549 000.—	20 282 945.01	20 282 945.01

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
		2) %		2) %		2) %						
Finanzplan¹⁾ 2015 – 2019 Laufende Rechnung nach Artengliederung												
Aufwand	60 716 204		66 821 285		69 334 670		71 208 962		72 744 936		73 378 767	
Personalaufwand	29 420 505	3,58%	30 474 000	1,45%	30 916 400	1,45%	33 350 000		33 800 000		34 250 000	
Sachaufwand	11 019 383	19,16%	13 131 085	9,07%	14 322 470	9,07%	12 870 200		12 999 382		13 129 546	
Passivzinsen	848 153	29,53%	1 098 600	-17,56%	905 700	-17,56%	959 400		1 009 400		1 038 500	
Abschreibungen ³⁾	6 279 816	25,12%	7 857 100	9,73%	8 621 800	9,73%	9 169 962		9 793 854		9 508 021	
Finanzausgleich	124 800	-100,00%		0,00%		0,00%						
Entschädigung an Gemeinwesen	695 023	27,54%	886 450	3,28%	915 550	3,28%	950 400		972 300		1 016 700	
Eigene Beiträge	12 113 691	9,19%	13 226 850	1,92%	13 480 900	1,92%	13 737 000		13 998 000		14 264 000	
Einlagen Spezialfinanzierungen	214 833	-31,48%	147 200	16,75%	171 850	16,75%	172 000		172 000		172 000	
Ertrag	60 887 604		63 514 288		69 915 170		70 574 120		71 188 147		72 404 391	
(Steuerfuss)			165%	165%	165%	165%	165%		165%		165%	
Steuern	39 477 782	3,46%	40 844 000	9,32%	44 652 000	9,32%	45 600 000		46 700 000		47 700 000	
Regalien und Konzessionen	894 639	4,18%	932 000	-2,79%	906 000	-2,79%	906 000		906 000		906 000	
Vermögenserträge	1 293 221	25,13%	1 618 188	17,11%	1 895 120	17,11%	1 878 820		1 878 820		1 878 820	
Entgelte	13 128 963	-4,15%	12 584 600	12,89%	14 206 700	12,89%	16 162 700		16 324 327		16 487 570	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2 087 022	7,33%	2 240 000	-35,87%	1 436 600	-35,87%	736 600		37 000		37 000	
Rückstellungen von Gemeinwesen	618 511	-7,13%	574 400	51,90%	872 500	51,90%	881 000		890 000		899 000	

Beiträge für eigene Rechnung	46	2.697.308	2,38%	2.761.500	2,14%	2.820.550	2.863.000	2.906.000	2.950.000
Entnahmen Spezialfinanzierungen	48	690.158	183,94%	1.959.600	59,51%	3.125.700	1.546.000	1.546.000	1.546.000
Aufwandüberschuss		171.400		3.306.997		580.500	634.842	1.556.789	974.376
Ertragsüberschuss		43.205.333		39.898.336		40.478.836	39.843.994	38.287.206	37.312.829
Entwicklung Eigenkapital ⁴⁾									

- 1) Zahlen verstehen sich ohne interne Verrechnungen
- 2) Veränderung in % zum Vorjahr
- 3) Ausgangslage bilden die aktuell gültigen Abschreibungssätze
- 4) Rundungsdifferenzen möglich



Finanzplan 2015–2019 Investitionsrechnung (in 1 000 CHF)

Veränderungen durch bewilligte Investitionen

	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsbeiträge (Diverse gesetzlich)	30	42	42	42	42
Schulhaus Merlischachen, Dachausbau	1 630				
./. Subvention Kanton	-297	-297			
Schulhaus Dorfhalde, Raumoptimierung	1 070	120			
./. Subvention Kanton	-192	-192			
AWH Sunnehof, Erweiterung, Anteil Bezirk	14 110	2 910			
AWH Sunnehof, Erweiterung, Anteil Sunnehof / Darlehen Bezirk	6 900	6 900			
./. Subvention Kanton	-3 290	-1 100	-240		
AWH Sunnehof Neubau Wohnhaus B / Darlehen Bezirk	7 610	1 210			
./. Entnahme Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge ZS	-67	-67			
Haltikerstrasse, 2. Etappe Haltikon – Kantongrenze	1 055	28			
Haltikerstrasse, 2a Etappe Grossarni	780	725	50		
Südfumfahung Baukosten Bezirk	51 466	12 440	11 360	10 549	5 850
Südfumfahung FLAMA	12 714	50	200	150	
WER K Anteil Werkhof	7 917	30			
./. Entnahme Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge ZS	-354	-118			
Groberschliessung Ellbögli im Fänn	560	560			
./. Beiträge Dritte	-448	-401	-47		
Erstellung PP Hausmatt, Immensee	65		65		

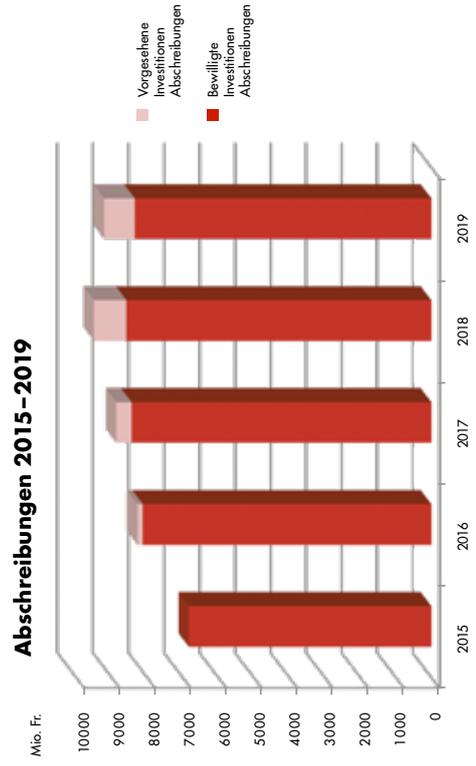
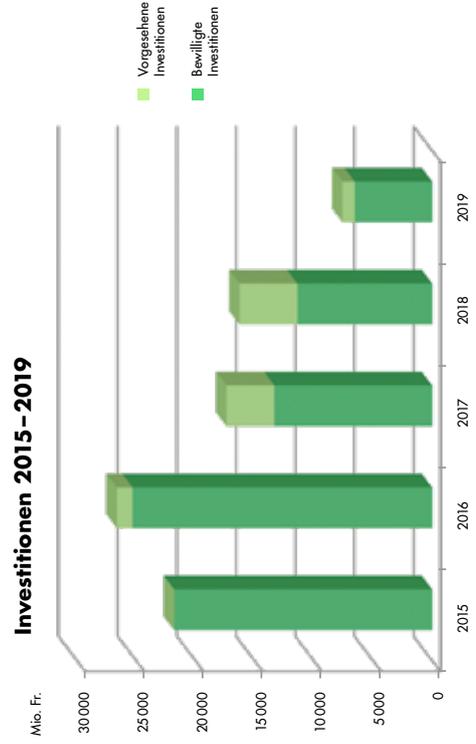
./ . Entnahme Spezialfinanzierung Parkplätze	-65									
WER K Anteil Ökiohof	3152	10								
Chüelochobel, Sanierung Allflast	3300							660		
Chüelochobel, Sanierung Allflast (SoMas)	1100	8	500						660	
./ . VASA-Beiträge 40% (SR814.681)	-1760								-440	
WER K Busdepot/WKG	2877	2								
Umbau Rathaus 2, PUV	330	5	325							
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung, inkl. Küche/Lüftung 1/2 Anteil	1325	75	400						850	
./ . Subvention Kanton	-25								-25	
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung 1/2 Anteil Feuerwehr	925	75	400						450	
./ . Subvention Kanton	-25								-25	
Schlauchwasch- und Prüfanlage FW (Ersatz)	100	94								
Schulhaus Seematt II, Sanierung Heizung	1450	100	1350							
Kommunalfahrzeug (Ersatz)	250	250								
Parkplatz Dorfhalde	75	90								
./ . Entnahme Spezialfinanzierung Parkplatz	-75	-90								
Südfahrtung Pluralinitiative SüdPlus	630	315	315							
Sunnehof Immensee, Landerwerb Demenzgarten	1079	1079								
Mannschaftstransporter	84	84								
Total bewilligte Investitionen		21797	25309					11401	13332	6552

	2015	2016	2017	2018	2019
Veränderungen durch vorgesehene Investitionen					
Schulhaus Immensee, Raumoptimierung	2000		1000	1000	
./.. Subvention Kanton	-360			-240	-120
Turnhalle Ebnet Thermische Sanierung	2500	150	1000	1350	
./.. Subvention Kanton	-100			-100	
Seerettungsdienstboot	80	80			
Schulhaus Ebnet, Ausbau Dachstock	1500			1500	
Grosi Pionier Fahrzeug (Jg. 1951) Ersatz / Feuerwehr	250	250			
Hubrettungsbühne Ersatzbeschaffung AHL / Feuerwehr	450		450		
Mobiler Grosslüfter / Feuerwehr	355			355	
./.. Subvention Kanton	-113			-113	
Ersteinsatzfahrzeug Löschzug Merlischachen	200			200	
Manschafftstransporter Löschzug Immensee	84			84	
3 Motorspritzen Typ II, inkl. Anhänger / Feuerwehr	120				120
./.. Subvention Kanton	-25				-25
Hydraulische Rettungsgeräte / Feuerwehr	75				75
./.. Subvention Kanton	-25				-25
Rathaus 1, Lifteinbau, evtl. mit Gesamtsanierung	500				500
Radweg Sumpf – Merlischachen, inkl. Landerwerb	500				500
Friedhof Toiletten Sanierung	100	100			
Allradtraktor John Deere	93	93			
Sanierung/Offenlegung Heilibächli Merlischachen	550	550			

Sanierung Gschweighusbach mit verbesserter Kapazität	890	40	500	350
Beitrag Luftseilbahn Seebodenalp (Zinsloses Darlehen 1 Mio. 0,5 Mio. Investitionsbeitrag à fond perdu)	1 500		1 000	500
Feinerschliessung Sagiried	170	70	100	
Total vorgesehene Investitionen	0	1 333	4 050	4 886
Abschreibungen				
Abschreibungen bewilligte Investitionen	6 825	8 116	8 436	8 580
Abschreibung vorgesehener Investitionen		157	433	913
Total Abschreibungen Investitionen	6 825	8 273	8 869	9 493
Total Investitionen abzüglich Abschreibungen plus Nettoschuld per 1. Januar (effektiv) plus Finanzierungsfehlbeitrag Investitionen per 1. Januar	14 972 13 410	18 369 28 382	8 513 46 750	6 794 55 263
Schuldenentwicklung aufgrund Finanzierungsfehlbeitrag Investitionen ¹⁾	28 382	46 750	55 263	60 426

Der Finanzplan ist nicht bindend und nur als Richtschnur zu verstehen. Er wird im Jahresturnus erarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst.

¹⁾ Rundungsdifferenzen möglich



Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2016**
des **Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2016 des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi geprüft.

Für den Voranschlag ist der Vorstand des Pflegezentrums Seematt Küssnacht verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Mehraufwand von CHF 148'407-- zu genehmigen.

Küssnacht, 2. November 2015

Die Rechnungsprüfungskommission



Othmar Thurnherr



Pia Christen



Prisca Bünler



Beat Riesen



Stefan Koch



Thomas Baggenstos

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi						
Ertrag						
Grundtaxen		3 898 742.—		3 898 742.—		3 952 375.—
Pflegemtaxen		2 521 787.—		2 458 475.—		2 478 711.—
Sonderleistungen an Bewohner		33 800.—		32 300.—		36 391.—
Medizinische Nebenleistungen		58 000.—		58 000.—		74 658.—
Gästeverpflegung		24 000.—		24 000.—		25 132.—
Personalverpflegung		10 000.—		10 250.—		14 685.—
Personalunterkunft		2 500.—		2 500.—		2 380.—
Mieteinnahmen		43 500.—		42 500.—		47 776.—
Kapitalzinsen		4 500.—		6 000.—		6 384.—
Ertragsminderungen						-46 927.—
Aufwand						
Besoldungen	4 731 136.—		4 579 625.—		4 077 240.—	
Sozialleistungen	612 000.—		596 000.—		576 801.—	
Personalnebenaufwand	64 500.—		64 500.—		58 687.—	
Medizinischer Bedarf	92 200.—		94 100.—		89 143.—	
Lebensmittel, Getränke	303 000.—		302 000.—		290 643.—	
Haushalt	70 500.—		69 000.—		73 124.—	
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug	174 900.—		183 800.—		178 238.—	
Abschreibungen Immobilien						
Rückstellung und Investition	401 000.—		424 000.—		980 751.—	
Bankspesen	1 000.—		1 000.—		1 219.—	
Energie, Wasser, Heizung	108 500.—		106 000.—		95 318.—	
Büro und Verwaltung	81 500.—		72 000.—		71 842.—	
Versicherungen, Sachaufwand	88 000.—		87 000.—		62 502.—	
Cafeteria	23 000.—		23 000.—		2 286.—	
Zwischentotal I	6 751 236.—	6 596 829.—	6 602 025.—	6 532 767.—	6 557 794.—	6 591 565.—
Spenden und Legate		6 000.—		6 000.—		1 394.—
Zwischentotal II	6 751 236.—	6 602 829.—	6 602 025.—	6 538 767.—	6 557 794.—	6 592 959.—
betriebs-/zeitfremder Aufwand						
betriebs-/zeitfremder Ertrag						26 863.—
Mehraufwand/Mehrertrag		148 407.—		63 258.—	62 028.—	
Total	6 751 236.—	6 751 236.—	6 602 025.—	6 602 025.—	6 619 822.—	6 619 822.—



ClimatePartner^o
wir drucken klimaneutral
Zertifikats-Nr. SCER-SU-11021-1511-1001

Titelbild:



Foto: Hanni Iten

MATTERHORN

Ausschnitt, 16-teilig – 50 x 38 cm – Seidenfäden, Schafwolle, Rebgaze gefärbt, Verbandstoff auf wasserlöslichem Vlies genäht.

Gestalten und mit Formen spielen haben mich schon immer fasziniert. Was mit einfachen Patchworks und traditionellen Quilts begann, habe ich kontinuierlich weiterentwickelt.

Verschiedene Techniken und Materialien, Stoffe färben und eigene Oberflächen kreieren sind für mich neue Herausforderungen. Kurse bei in- und ausländischen Textilkünstlerinnen, Weiterbildung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern und Besuche von Ausstellungen motivieren. Ich setze meine Ideen intuitiv um.

Die Schönheit der Natur, Licht und Schatten von Sonne und Wolken, der ständige Wechsel der Stimmungen, die Spiegelungen der Berge im See inspirieren mich.