

Voranschlag 2018



Bezirksgemeinde
vom Montag, 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr
im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	5
Voranschlag 2018, 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	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017	12
Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017	13
 Traktandum 4	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über die Nachkredite zur Investitionsrechnung 2017	14
Nachkredite zur Investitionsrechnung 2017	15
 Traktandum 5	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2018	16
Laufende Rechnung (Zusammenzug)	18
Laufende Rechnung (Artengliederung)	19
Laufende Rechnung (Details)	23
Investitionsrechnung (Artengliederung)	41
Investitionsrechnung (Details)	42
Finanzplan 2017– 2021 Laufende Rechnung	46
Finanzplan 2017– 2021 Investitionsrechnung	48
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2018 des Pflegezentrums Seematt	52
Pflegezentrum Seematt, Voranschlag 2018	53

Traktanden

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann
2. Wahl der Stimmzähler
3. Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017
4. Nachkredite zur Investitionsrechnung 2017
5. Genehmigung des Voranschlages 2018 mit Festsetzung des Steuerfusses 2018
6. Verschiedenes

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

Die Traktanden 3 bis 5 werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet.

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

Küssnacht, 8. November 2017

Namens des Bezirsrates Küssnacht

Der Bezirksammann

Michael Fuchs

Der Landschreiber

Marc Sinoli

Voranschlag 2018

Bericht von Säckelmeister Hansheini Fischli

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Das Wichtigste in Kürze

Die Laufende Rechnung 2018 sieht einen Fehlbetrag von Fr. 1 955 800.– vor. Einem budgetierten Ertrag von Fr. 71 397 910.– steht ein Aufwand von Fr. 73 353 710.– gegenüber. Der Steuerfuss von 165 Einheiten soll beibehalten werden. Im Vergleich zum Vorjahreswert steigt der budgetierte Aufwand um lediglich Fr. 164 060.– oder 0,2%. Hingegen fällt der budgetierte Ertrag mit Fr. 71 397 910.– gegenüber dem Vorjahr um Fr. 1 906 670.– oder 2,6% deutlich tiefer aus. Die Steuereingänge im laufenden Jahr liegen bei den natürlichen und juristischen Personen klar unter Budget, weshalb die erwarteten Steuereinnahmen für 2018 ebenfalls nach unten korrigiert werden mussten. Aufgrund der schlechteren Ertragsaussichten sieht der Finanzplan zur Laufenden Rechnung (2018–2021) Fehlbeträge zwischen Fr. 1 955 800.– und Fr. 2 599 000.– vor. Der Finanzplan zur Investitionsrechnung weist für den gleichen Zeitraum eine Schuldenentwicklung von Fr. 61 721 000.– auf Fr. 77 780 000.– aus.

Laufende Rechnung

Aufwand

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

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Veränderung
Personalaufwand	33 566 400.–	32 710 000.–	2,6%
Sachaufwand	11 852 910.–	13 288 410.–	–10,8%
Passivzinsen	733 400.–	822 800.–	–10,9%
Abschreibungen	9 008 000.–	8 460 200.–	6,5%
Finanzausgleich		424 000.–	
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 020 700.–	952 900.–	7,1%
Eigene Beiträge	14 956 500.–	14 185 540.–	5,4%
Einlagen			
Spezialfinanzierung	386 400.–	173 900.–	222,2%

Der Personalaufwand nimmt im Zuge von personalrechtlichen Lohnanpassungen (Lehrkräfte 2,2% – 2,5%; Verwaltungspersonal und Sunnehof 1,2%) um insgesamt Fr. 856 400.– zu. Der Stellenplan im Alters- und Pflegeheim Sunnehof soll im nächsten Jahr angepasst werden, womit der Personalaufwand im darauf folgenden Jahr um Fr. 300 000.– reduziert werden kann. Der budgetierte Sachaufwand von Fr. 11 852 910.– kann gegenüber dem laufenden

Jahr um Fr. 1 435 500.– oder 10,8% gesenkt werden. Insbesondere der Sachaufwand für Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge, für den baulichen Unterhalt sowie für Dienstleistungen und Honorare fällt 2018 deutlich tiefer aus. Bei den Passivzinsen profitiert der Bezirk weiterhin von den anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen, wobei Mittelbeschaffungen derzeit zu Minuszinsen abgeschlossen werden können. Der budgetierte Abschreibungsaufwand nimmt nochmals deutlich zu und erreicht im kommenden Jahr die Marke von Fr. 9 Mio. Die eigenen Beiträge (Betriebs- und Defizitbeiträge) sowie die Sozialleistungen wachsen um 5,4%. Bei den Beiträgen für private Institutionen (Aufwandart 365) ist gegenüber dem Vorjahr mit einer geringen Zunahme von rund Fr. 45 000.– zu rechnen, obwohl im Jahr 2017 in dieser Aufwandart der einmalige Beitrag an die Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG in Höhe von Fr. 500 000.– (à fonds perdu) enthalten ist. Dieser Wegfall wurde im Budget 2018 mit verschiedenen Mehrausgaben kompensiert. So wurde der Beitrag ans Gymnasium Immensee um Fr. 100 000.– auf Fr. 266 700.– erhöht; der Verein Pistolenschützen am Rigi erhält einen einmaligen Beitrag in Höhe von Fr. 50 000.– für den Neubau einer 25-m-Sportschiessanlage und für den Ausbau des Elektroanschlusses beim Strandbad Merlischachen sind ebenfalls einmalige Ausgaben in Höhe von Fr. 50 000.– vorgesehen. Sodann fallen die Beiträge beim Chinderhuus um Fr. 100 000.– (ohne Berücksichtigung des zu genehmigenden Nachkredits, Kto. 540.365.00), beim Regionalverkehr um Fr. 120 000.– und beim Gewässerschutzverband der Region Zugersee–Küssnachersee–Ägerisee (GVRZ) um Fr. 100 000.– höher aus und der budgetierte (einmalige) Beitrag an die vor kurzem gebaute WC-Anlage auf der Seebodenalp beträgt Fr. 60 000.–.

Ertrag

In der Tabelle sind die wichtigsten Ertragsarten und ihre Veränderung aufgeführt (ohne interne Verrechnungen).

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Veränderung
Steuern (Steuerfuss 165%)	44 795 000.–	46 700 000.–	–4,1%
Regalien und Konzessionen	867 500.–	903 500.–	–4,0%
Vermögenserträge	1 929 300.–	2 272 900.–	–15,1%
Entgelte	17 122 710.–	16 668 580.–	2,7%
Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	92 600.–	20 000.–	463%
Rückerstattungen von Gemeinwesen	1 221 500.–	1 176 500.–	3,8%
Beiträge für eigene Rechnung	2 722 300.–	2 872 500.–	–5,2%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	817 600.–	518 700.–	57,6%

Voranschlag 2018

Bericht von Säckelmeister Hansheini Fischli

Bei den Steuern der natürlichen Personen werden für 2018 Fr. 3 605 000.– (laufendes Jahr) und Fr. 2 500 000.– (Vorjahre) erwartet, was gegenüber 2017 einer Reduktion von Fr. 1 350 000.– entspricht. Die Steuern der juristischen Personen werden mit Fr. 3 600 000.– (laufendes Jahr) und Fr. 500 000.– (Vorjahre) im Vergleich zu 2017 um Fr. 700 000.– tiefer angesetzt. Die budgetierten Vermögenserträge fallen mit Fr. 1 929 300.– um 15,1% tiefer aus, wobei im Vorjahr ein einmaliger Ertrag aus einem Landverkauf von rund Fr. 290 000.– enthalten ist. Bei den Entgelten wird eine Ertragssteigerung von 2,7% erwartet, was auf höheren Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen, höhere Spital- und Heimtaxen, Mehreinnahmen bei Benützungsgebühren und Dienstleistungen sowie aus Rückerstattungen zurückzuführen ist. Bei den Anteilen/Beiträgen ist ein Ertrag von Fr. 60 000.– für den Finanzausgleich eingestellt. Aus Rückerstattungen von Gemeinwesen (Bund/Kantone/Gemeinden) sind um 3,8% höhere Einnahmen budgetiert, wohingegen aus Beiträgen für eigene Rechnung um 5,2% tiefere Einnahmen erwartet werden. Die budgetierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen von Fr. 817 600.– erfolgen bei Feuerwehr (Fr. 365 700.–) und Abwasserbeseitigung (Fr. 451 900.–).

Investitionsrechnung

Der Voranschlag 2018 für die Investitionsrechnung sieht wie folgt aus: Bei Ausgaben von Fr. 18 908 200.– und Einnahmen von Fr. 3 559 500.– beträgt der Ausgabenüberschuss Fr. 15 348 700.–. Die hauptsächlichsten Investitionen fallen in folgenden Bereichen an: Asylunterkunft Luterbach (Ersatzbau) Fr. 200 000.–, Waschplatz Werkhof Fr. 150 000.–, Wasserreservoir Obtal Fr. 750 000.–, Thermische Sanierung Turnhalle Ebnet Fr. 2 350 000.–, Wärmepumpe Schulhaus Dorfhalde Fr. 190 000.–, Projekt Sportanlage Luterbach (Vision 21) Fr. 80 000.–, Ersatz Rettungsdienst-Fahrzeug Fr. 140 000.– (1. Teilzahlung), Südumfahrung FLAMA Fr. 150 000.–, Ersatz Putzmaschine Fr. 180 000.–, Südumfahrung Baukosten Fr. 9 874 000.–, Umlegung Bezirksleitung Projekt Bethlehem Fr. 600 000.–, Trennsystem Vorderer Bürgerstock und Talweg Fr. 950 000.–, Trennsystem Chaletdörfli/Haltikerstrasse Fr. 195 000.–, Trennsystem Grepperstrasse ab Chlösterlistrasse Fr. 350 000.–, Beitrag GVRZ Fr. 295 000.–, Erneuerung Friedhofmauer Fr. 250 000.–, Sanierung Heilibächli Merlischachen Fr. 550 000.–, Lärmschutz Haltikerstrasse Fr. 86 000.–, Thermische Sanierung Immostrasse 11 Fr. 500 000.–.

Finanzplan

Der Finanzplan (Laufende Rechnung) für die Jahre 2018–2021 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 165% folgende Ergebnisse vor:

2018:	Fr. –1 955 800.–
2019:	Fr. –2 503 000.–
2020:	Fr. –2 559 000.–
2021:	Fr. –2 375 000.–

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass bei den kommenden Jahresergebnissen mit grösseren Fehlbeträgen gerechnet werden muss. Dies ist im Wesentlichen auf Korrekturen nach unten bei den erwarteten Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen und den Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen zurückzuführen. Die Ertragsziele bei diesen Steuern werden im laufenden Jahr voraussichtlich deutlich verfehlt, was Anpassungen für die Folgejahre nötig macht. Auf einer korrigierten Basis für 2018 wird das Wachstumsziel bei den Steuern bis 2021 auf noch 2% pro Jahr angepasst. Die weiteren Ertragsarten sollten bis 2021 auf einem konstanten Niveau gehalten werden können. Der Personalaufwand wird ab 2019 nach erfolgter Stellenbereinigung beim Alters- und Pflegeheim Sunnehof noch mit einer jährlichen Zunahme von Fr. 460 000.– veranschlagt. Die Basis beim Sachaufwand wurde um einige Sonderfaktoren in den Vorjahren bereinigt, weshalb sich dieser im Planzeitraum jährlich bei rund Fr. 12 200 000.– bewegen wird. Trotz höherer Verschuldung ist mit einem nur geringen Anstieg der Passivzinsen als Folge der weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Der Abschreibungsaufwand wird bis 2021 von rund Fr. 9 Mio. auf rund Fr. 10,3 Mio. weiter ansteigen. Die Entschädigungen an Gemeinwesen sowie die eigenen Beiträge werden gemäss Finanzplan etwas zunehmen. Als Folge der geplanten Aufwandreduktionen und Mehreinnahmen beim Alters- und Pflegeheim Sunnehof erscheint eine jährliche Einlage von Fr. 700 000.– ab 2019 in diesem Bereich als möglich, weshalb Einlagen in Spezialfinanzierungen von gesamthaft Fr. 1 040 000.– bis 2021 geplant sind.

Nachkredite

Es stehen folgende Nachkredite zulasten der Laufenden Rechnung bzw. der Investitionsrechnung 2017 zur Verabschiedung an:

Laufende Rechnung:

011.317.00	Spesenentschädigungen und Ehrengaben	Fr. 6 000.–
060.314.00	Baulicher Unterhalt	Fr. 60 000.–
343.311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	Fr. 7 500.–
540.365.00	Beiträge an private Institutionen	Fr. 32 000.–
589.365.00	Beiträge an private Institutionen	Fr. 30 000.–
790.318.00	Kosten Orts- und Raumplanung	Fr. 60 000.–
948.314.00	Baulicher Unterhalt Immostrasse 11	Fr. 20 000.–

Investitionsrechnung:

240.503.24	Schulhaus Seematt, Erneuerung Heizung	Fr. 120 000.–
780.501.10	Sanierung Altlast Chüelochtobel	Fr. 300 000.–

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.

Nachkredite Laufende Rechnung 2017

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 2017 seien Nachkredite von Fr. 215 500.– zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
über die **Nachkredit der Laufenden Rechnung 2017**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Laufenden Rechnung 2017 von insgesamt CHF 215'500.– geprüft.

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

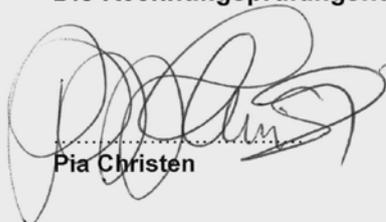
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen über den Nachkredit mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die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

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Nachkredit der Laufenden Rechnung 2017 den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen der Bezirksgemeinde, den vorliegenden Nachkredit der Laufenden Rechnung 2017 zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 23. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission



Pia Christen



Prisca Bünter



Dominique Schmid



Martin Schnurrenberger



Peter Küng



Priska Bachmann

Nachkredite Laufende Rechnung 2017

Konto	Konto- bezeichnung	Voran- schlag 2017	Bewilligte Nach- kredite	Nach- kredite	Bemerkung/ Begründung
011	Legislative/Bezirksgemeinde				
011.317.00	Spesenentschädigungen und Ehrengaben	4 000.-		6 000.-	Apéro Bezirksgemeinde
060	Verwaltungsliegenschaften				
060.314.00	Baulicher Unterhalt	127 000.-		60 000.-	Ersatz defekte Heizung Pfrundhaus
0	Allgemeine Verwaltung			66 000.-	
343	Strandbad Immensee				
343.311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	500.-		7 500.-	Aus Sicherheitsgründen musste der Schwimmbereich mit Abgrenzungslinien gekennzeichnet werden
3	Kultur und Freizeit			7 500.-	
540	Jugend				
540.365.00	Beiträge an private Institutionen	631 700.-		32 000.-	Beiträge Chinderhuus, Erweiterung Angebot in Merlischachen und Immensee
589.365.00	Beiträge an private Institutionen	20 000.-		30 000.-	Kinderbetreuung Chinderhuus, Deutschkurse
5	Soziale Wohlfahrt			62 000.-	
790	Raumordnung				
790.318.00	Kosten Orts- und Raumplanung	65 000.-		60 000.-	Einspracheentscheide Teilrevision Ortsplanung
7	Umwelt und Raumordnung			60 000.-	
948	Immostrasse 11, Immensee				
948.314.00	Baulicher Unterhalt Immostrasse 11	10 000.-		20 000.-	Ersatz Heizölanlage; neu Anschluss an Fernheizungs- netz Engie AG
9	Finanzen, Steuern			20 000.-	
Total	Nachkredite Laufende Rechnung 2017	858 200.-		215 500.-	

Nachkredite Investitionsrechnung 2017

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 2017 seien Nachkredite von Fr. 420 000.– zu Lasten der Investitionsrechnung 2017 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
über den **Nachkredit der Investitionsrechnung 2017**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Investitionsrechnung 2017 von insgesamt CHF 420'000.– geprüft.

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

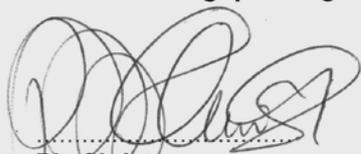
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlansagen über den Nachkredit mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die 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 2017 den gesetzlichen Bestimmungen.

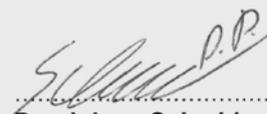
Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Nachkredit der Investitionsrechnung 2017 zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 23. Oktober 2017

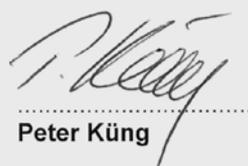
Die Rechnungsprüfungskommission


Pia Christen


Prisca Bünter


Dominique Schmid


Martin Schnurrenberger


Peter Küng


Priska Bachmann

Nachkredite Investitionsrechnung 2017

Konto	Konto- bezeichnung	Voran- schlag 2017	Bewilligte Nach- kredite	Nach- kredite	Bemerkung/ Begründung
240	Schulliegenschaften und Anlagen				
240.503.24	Schulhaus Seematt, Erneuerung Heizung			120 000.-	Das im Jahr 2016 zum grössten Teil umgesetzte Projekt konnte erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden (Budget 2016: Fr. 1 350 000.-; Rechnung 2016: Fr. 1 228 886.85)
2	Bildung			120 000.-	
780	Übriger Umweltschutz				
780.501.10	Sanierung Altlast Chüelochtobel	500 000.-		300 000.-	Die im Jahr 2016 angefangenen Arbeiten haben sich verzögert und konnten erst im Jahr 2017 umgesetzt werden (Budget 2016: Fr. 500 000.-; Rechnung 2016: Fr. 100 639.05)
7	Umwelt/Raumordnung			300 000.-	
Total	Nachkredite Investitionsrechnung 2017	500 000.-		420 000.-	

Traktandum 5

Voranschlag 2018

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2018 umfassend:
 - Die Laufende Rechnung
 - Die Investitionsrechnung
 - Der Voranschlag des Pflegezentrums Seemattsei zu genehmigen
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2018 sei auf 165% festzulegen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2018**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag zur Laufenden Rechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2018 des Bezirks Küssnacht geprüft.

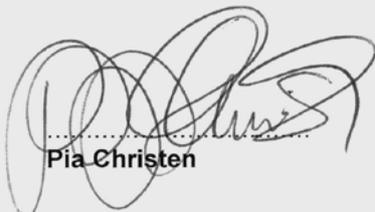
Für den Voranschlag ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung 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 Aufwandsüberschuss von CHF 1'955'800.-- in der Laufenden Rechnung, bei einem Steuerfuss von 165 %, zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 23. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission



.....
Pia Christen



.....
Prisca Bünter



.....
Dominique Schmid



.....
Martin Schnurrenberger



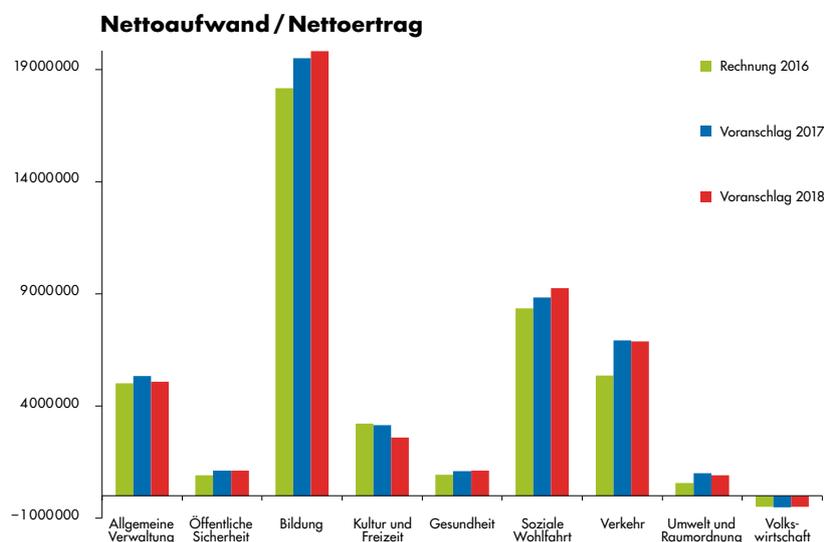
.....
Peter Küng



.....
Priska Bachmann

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzierungs-						
nachweis						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	73 353 710.—		73 189 650.—		71 063 340.77	
Total Ertrag		71 397 910.—		73 304 580.—		72 649 683.22
Aufwandüberschuss		1 955 800.—				
Ertragsüberschuss			114 930.—		1 586 342.45	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	18 908 200.—		18 540 000.—		27 438 392.78	
Total Einnahmen		3 559 500.—		3 660 000.—		3 381 715.64
Saldo Investitionsrechnung		15 348 700.—		14 880 000.—		24 056 677.14
Finanzierung						
Saldo Investitionsrechnung	15 348 700.—		14 880 000.—		24 056 677.14	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8 692 500.—		8 148 700.—		7 447 083.—
Saldo Spezialfinanzierungen	431 200.—		344 800.—		4 289 588.40	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 955 800.—			114 930.—		1 586 342.45
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		9 043 200.—		6 961 170.—		19 312 840.09
Finanzierungsüberschuss						
Kapitalveränderung						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr					45 384 770.49	
Einlage Konto Musikschule					10 677.53	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung					1 586 342.45	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr					46 981 790.47	
Selbstfinanzierungsgrad						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Nettoinvestitionen}} \times 100$	41,08%		53,22%		19,72%	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Übersicht						
0 Allgemeine Verwaltung	6 519 300.—	1 433 600.—	6 652 000.—	1 323 500.—	6 205 405.89	1 188 729.90
Nettoaufwand		5 085 700.—		5 328 500.—		5 016 675.99
1 Öffentliche Sicherheit	3 683 900.—	2 560 500.—	3 422 700.—	2 293 000.—	3 102 522.09	2 196 766.75
Nettoaufwand		1 123 400.—		1 129 700.—		905 755.34
2 Bildung	23 216 850.—	3 292 310.—	22 850 150.—	3 336 500.—	21 543 932.90	3 382 437.40
Nettoaufwand		19 924 540.—		19 513 650.—		18 161 495.50
3 Kultur und Freizeit	2 724 760.—	129 700.—	3 295 860.—	146 500.—	3 361 097.11	148 359.15
Nettoaufwand		2 595 060.—		3 149 360.—		3 212 737.96
4 Gesundheit	1 764 400.—	640 200.—	1 723 750.—	634 700.—	1 575 598.39	647 256.05
Nettoaufwand		1 124 200.—		1 089 050.—		928 342.34
5 Soziale Wohlfahrt	21 199 800.—	11 940 400.—	20 807 800.—	11 963 980.—	22 003 764.45	13 642 829.71
Nettoaufwand		9 259 400.—		8 843 820.—		8 360 934.74
6 Verkehr	8 374 900.—	1 501 000.—	8 327 540.—	1 413 700.—	7 092 778.49	1 743 943.35
Nettoaufwand		6 873 900.—		6 913 840.—		5 348 835.14
7 Umwelt und Raumordnung	4 053 600.—	3 131 300.—	4 008 400.—	3 002 000.—	3 545 895.79	2 983 817.14
Nettoaufwand		922 300.—		1 006 400.—		562 078.65
8 Volkswirtschaft	336 400.—	820 000.—	342 200.—	850 000.—	327 446.65	814 180.—
Nettoertrag	483 600.—		507 800.—		486 733.35	
9 Finanzen, Steuern	1 479 800.—	45 948 900.—	1 759 250.—	48 340 700.—	3 891 241.46	45 901 363.77
Nettoertrag	44 469 100.—		46 581 450.—		42 010 122.31	
	73 353 710.—	71 397 910.—	73 189 650.—	73 304 580.—	72 649 683.22	72 649 683.22
Ertragsüberschuss			114 930.—			
Aufwandüberschuss		1 955 800.—				
	73 353 710.—	73 353 710.—	73 304 580.—	73 304 580.—	72 649 683.22	72 649 683.22

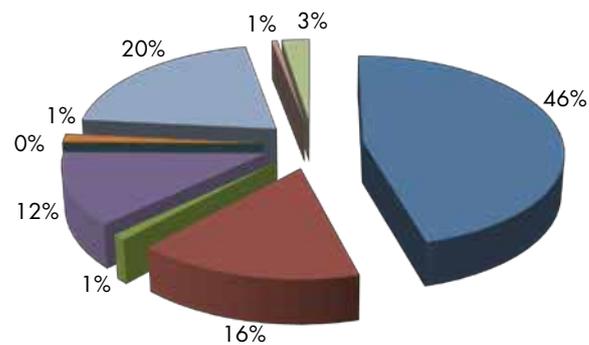


	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Artengliederung						
3 Aufwand	73 353 710.—		73 189 650.—		70 380 478.97	
30 Personalaufwand	33 566 400.—		32 710 000.—		31 006 550.54	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	572 500.—		604 500.—		584 458.05	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 746 700.—		13 468 900.—		12 708 894.15	
302 Löhne der Lehrkräfte	13 143 600.—		12 703 500.—		12 478 509.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	2 118 500.—		2 065 800.—		1 961 741.90	
304 Personalversicherungsbeiträge	2 730 000.—		2 712 700.—		2 237 567.40	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	324 800.—		303 200.—		292 399.10	
306 Dienstkleider, Verpflegungszulagen	89 000.—		79 000.—		83 173.65	
307 Rentenleistungen	150 000.—		131 000.—		140 370.90	
309 Übriges	691 300.—		641 400.—		519 435.54	
31 Sachaufwand	11 852 910.—		13 288 410.—		14 006 878.17	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	919 300.—		958 080.—		910 213.44	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 150 350.—		1 504 420.—		1 814 348.32	
312 Wasser, Energie und Heizkosten	698 600.—		750 900.—		703 336.—	
313 Verbrauchsmaterialien	948 900.—		940 200.—		796 678.27	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2 614 200.—		3 032 700.—		4 625 714.11	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1 001 800.—		982 800.—		934 366.—	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	169 660.—		188 960.—		122 148.35	
317 Spesenentschädigungen	327 300.—		325 500.—		272 392.86	
318 Dienstleistungen und Honorare	3 457 700.—		3 915 750.—		3 306 955.05	
319 Übriges	565 100.—		689 100.—		520 725.77	
32 Passivzinsen	733 400.—		822 800.—		1 010 835.73	
320 Laufende Verpflichtungen					45 464.82	
321 Kurzfristige Schulden	105 600.—		75 600.—		150 052.20	
322 Mittel- und langfristige Schulden	233 600.—		251 400.—		308 649.15	
323 Sonderrechnungen	84 600.—		132 900.—		133 146.—	
329 Übrige	309 600.—		362 900.—		373 523.56	
33 Abschreibungen	9 008 000.—		8 460 200.—		7 814 964.45	
330 Finanzvermögen	315 500.—		311 500.—		367 881.45	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	8 692 500.—		8 148 700.—		7 447 083.—	
34 Finanzausgleich			424 000.—			
342 Finanzausgleich			424 000.—			
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 020 700.—		952 900.—		795 888.35	
351 Kantone	139 100.—		133 400.—		91 193.85	
352 Gemeinden	881 600.—		819 500.—		704 694.50	
36 Eigene Beiträge	14 956 500.—		14 185 540.—		13 457 035.30	
361 Kantone	5 681 000.—		5 265 800.—		5 035 089.60	
362 Gemeinden	1 828 700.—		1 725 200.—		1 761 075.70	
365 Private Institutionen	3 162 800.—		3 117 540.—		2 544 128.70	
366 Private Haushalte	4 284 000.—		4 077 000.—		4 116 741.30	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37 Durchlaufende Beträge					3 180.—	
376 Private Haushalte					3 180.—	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	386 400.—		173 900.—		146 714.63	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	386 400.—		173 900.—		146 714.63	
39 Interne Verrechnungen	1 829 400.—		2 171 900.—		2 138 431.80	
390 Anteil Personalaufwand	1 082 700.—		1 033 400.—		1 062 102.80	
393 Anteil Kapitalzinsen	410 800.—		802 600.—		740 429.—	
398 Pauschalverrechnungen	335 900.—		335 900.—		335 900.—	

Artengliederung Aufwand

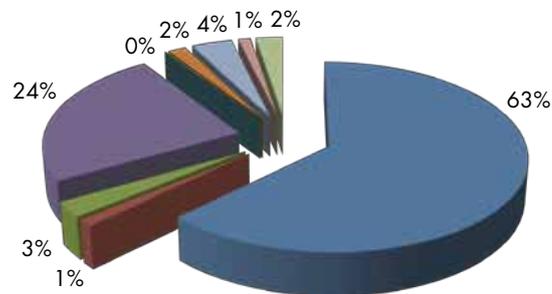
- Personalaufwand
- Passivzinsen
- Finanzausgleich
- Eigene Beiträge
- Interne Verrechnungen
- Sachaufwand
- Abschreibungen
- Entschädigungen an Gemeinwesen
- Einlagen in Spezialfinanzierungen



	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		71 397 910.—		73 304 580.—	682 861.80	72 649 683.22
40 Steuern		44 795 000.—		46 700 000.—	682 861.80	42 989 864.85
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		40 640 000.—		41 845 000.—		39 068 592.40
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		4 105 000.—		4 805 000.—	682 861.80	3 870 199.45
406 Besitz- und Aufwandsteuern		50 000.—		50 000.—		51 073.—
41 Regalien und Konzessionen		867 500.—		903 500.—		858 275.05
410 Regalien und Konzessionen		867 500.—		903 500.—		858 275.05
42 Vermögenserträge		1 929 300.—		2 272 900.—		1 821 511.52
420 Banken						17.10
421 Guthaben		107 000.—		65 000.—		112 759.22
422 Anlagen des Finanzvermögens						139 155.95
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		445 700.—		456 200.—		411 823.05
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				288 800.—		
425 Zinsertrag auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 700.—		10 400.—		
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 283 300.—		1 319 600.—		1 005 401.85
429 Übrige Vermögenserträge		84 600.—		132 900.—		152 354.35
43 Entgelte		17 122 710.—		16 668 580.—		14 509 909.42
430 Ersatzabgaben		1 150 000.—		1 180 000.—		1 159 346.25
431 Gebühren für Amtshandlungen		1 550 000.—		1 365 000.—		1 340 484.70
432 Spital- und Heimtaxen Kostgelder		8 572 900.—		8 423 900.—		5 702 976.25
433 Schulgelder		358 400.—		351 580.—		373 728.80
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 653 600.—		3 554 300.—		3 546 160.28
435 Verkäufe		236 100.—		205 100.—		133 567.65
436 Rückerstattungen		1 471 310.—		1 464 900.—		1 541 971.39
439 Übrige		130 400.—		123 800.—		711 674.10
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		92 600.—		20 000.—		1 444 969.65
441 Anteile an Kantoneinnahmen						1 404 300.—
444 Finanzausgleich		62 600.—				12 300.—
449 Übrige Beiträge		30 000.—		20 000.—		28 369.65
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 221 500.—		1 176 500.—		1 295 086.40
450 Bund		68 500.—		68 500.—		78 416.20
451 Kantone		987 000.—		937 000.—		1 131 028.20
452 Gemeinden		166 000.—		171 000.—		85 642.—
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 722 300.—		2 872 500.—		3 152 151.50
460 Bund		3 500.—		3 500.—		8 500.—
461 Kantone		2 718 800.—		2 816 000.—		3 143 651.50
469 Übrige				53 000.—		
47 Durchlaufende Beträge						3 180.—
470 Bund						3 180.—

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		817 600.—		518 700.—		4 436 303.03
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		817 600.—		518 700.—		4 436 303.03
49 Interne Verrechnungen		1 829 400.—		2 171 900.—		2 138 431.80
490 Anteil Personalaufwand		1 082 700.—		1 033 400.—		1 062 102.80
493 Anteil Kapitalzinsen		410 800.—		802 600.—		740 429.—
498 Pauschalverrechnungen		335 900.—		335 900.—		335 900.—

Artengliederung Ertrag



	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Details						
0 Allgemeine Verwaltung	6 519 300.—	1 433 600.—	6 652 000.—	1 323 500.—	6 205 405.89	1 188 729.90
011 Legislative/Bezirksgemeinde	166 000.—		142 000.—		157 963.42	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	40 000.—		67 000.—		73 920.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		1 000.—		1 798.85	
310.00 Drucksachen, Inserate	66 000.—		45 000.—		54 651.17	
317.00 Spesenentschädigungen und Ehrengaben	10 000.—		4 000.—		4 776.50	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	49 000.—		25 000.—		22 816.50	
012 Exekutive/Bezirksbehörde	687 600.—		713 000.—		654 434.45	1 374.—
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	476 000.—		481 000.—		458 653.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	34 000.—		34 000.—		30 057.25	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	31 000.—		37 000.—		36 187.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000.—		3 000.—		2 241.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	18 000.—		19 000.—		15 042.30	
317.00 Spesenentschädigungen	43 000.—		43 000.—		42 902.50	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	78 600.—		90 000.—		65 806.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	5 000.—		6 000.—		3 544.25	
436.00 Rückerstattungen						1 374.—
020 Bezirksverwaltung	2 998 400.—	335 000.—	3 122 500.—	321 000.—	2 918 485.35	340 349.30
301.00 Besoldungen Personal	1 370 000.—		1 412 000.—		1 380 271.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	96 000.—		97 000.—		101 926.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	124 000.—		121 000.—		110 573.65	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	8 000.—		8 000.—		8 034.—	
307.00 Rentenleistungen	82 000.—		38 000.—		7 050.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	158 000.—		148 000.—		158 155.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	94 000.—		100 000.—		139 279.16	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40 200.—		153 600.—		70 738.05	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	273 800.—		279 700.—		290 022.70	
317.00 Spesenentschädigungen	15 000.—		24 000.—		19 531.70	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Betriebskosten	473 000.—		472 000.—		420 982.44	
319.00 Übriger Sachaufwand	20 000.—		22 000.—		19 943.70	
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen	5 000.—		5 000.—		8 075.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 500.—		59 900.—		46 166.—	
351.00 Entschädigungen an Kanton	131 600.—		119 400.—		83 354.—	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	57 700.—		59 000.—		50 073.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	2 000.—		2 000.—		2 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	600.—		1 900.—		2 308.—	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		220 000.—		220 000.—		215 531.10
435.00 Verkäufe		1 000.—				2 391.—
436.00 Rückerstattungen		43 000.—		28 000.—		36 780.40
439.00 Übrige Erträge		5 000.—		2 000.—		17 817.80
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		6 000.—		6 000.—		6 187.—
452.00 Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		60 000.—		65 000.—		61 642.—
029 Bauverwaltung	1 413 700.—	611 000.—	1 415 300.—	511 000.—	1 514 155.23	458 329.35
301.00 Besoldungen Personal	888 000.—		878 000.—		836 849.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	70 000.—		70 000.—		64 524.90	

1 011.317.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	97 000.—		96 000.—		82 313.15	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.—		6 000.—		5 075.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	5 000.—		8 000.—		9 160.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	34 300.—		33 700.—		39 485.50	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 600.—		11 800.—		1 551.90	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6 800.—		12 800.—		11 596.35	
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		2 943.55	
318.00	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	299 500.—		289 500.—		458 886.48	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000.—		2 500.—		1 769.30	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	500.—					
351.00	Entschädigung an Kanton			4 000.—			
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		550 000.—		450 000.—	397 302.40	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1 000.—		1 000.—	1 026.95	
490.00	Interne Verrechnung Personal		60 000.—		60 000.—	60 000.—	
060	Verwaltungsliegenschaften	902 600.—	237 000.—	917 200.—	218 300.—	718 299.69	217 644.—
301.00	Besoldungen Personal	494 000.—		498 000.—		430 173.95	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	42 000.—		40 000.—		32 883.—	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	46 000.—		43 000.—		35 546.95	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		4 000.—		2 578.—	
309.00	Übriger Personalaufwand			1 000.—			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000.—		2 000.—		894.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8 600.—		52 800.—		11 127.50	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	62 000.—		69 000.—		39 344.65	
313.00	Verbrauchsmaterial	16 600.—		15 300.—		14 128.07	
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	133 700.—		127 000.—		81 279.67	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 500.—		2 500.—		2 707.55	
317.00	Spesenentschädigungen	5 000.—		5 000.—		4 758.75	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	21 800.—		22 000.—		20 002.60	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000.—					
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					450.—	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44 300.—		18 700.—		19 202.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	20 000.—		15 000.—		22 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 100.—		1 900.—		1 223.—	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		43 800.—		30 800.—	29 924.—	
436.00	Rückerstattungen		5 400.—				
439.00	Übrige Erträge		300.—			220.—	
490.00	Interne Verrechnung Personal		66 000.—		66 000.—	66 000.—	
498.00	Pauschalverrechnungen		121 500.—		121 500.—	121 500.—	
061	Verwaltungsliegenschaft MZG Kreuzmatt	351 000.—	250 600.—	342 000.—	273 200.—	242 067.75	171 033.25
301.00	Besoldungen Personal	41 000.—		41 000.—		40 675.65	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		3 000.—		3 088.65	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		3 945.60	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.—		500.—		248.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	500.—		500.—		360.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42 000.—		11 800.—		17 863.60	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	37 500.—		38 000.—		35 084.05	
313.00	Verbrauchsmaterial	15 500.—		14 500.—		6 359.05	
314.00	Baulicher Unterhalt	68 500.—		52 800.—		54 094.35	
315.00	Übriger Unterhalt	2 000.—		2 000.—		1 012.95	
317.00	Spesenentschädigungen	500.—		500.—			
318.00	Dienstleistungen, Verwaltungskosten	14 500.—		14 000.—		12 188.85	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117 200.—		148 200.—		60 205.—	

1 060.314.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4 300.—		11 200.—		6 942.—	
427.00	Liegenschaftserträge		209 700.—		232 300.—		128 799.60
434.00	Benützungsgebühren		2 000.—		2 500.—		3 300.—
436.00	Rückerstattungen		500.—				533.65
490.00	Interne Verrechnung Personal		4 000.—		4 000.—		4 000.—
498.00	Pauschalverrechnungen		34 400.—		34 400.—		34 400.—
1	Öffentliche Sicherheit	3 683 900.—	2 560 500.—	3 422 700.—	2 293 000.—	3 102 522.09	2 196 766.75
100	Vermessung	5 000.—		6 000.—		4 614.15	
351.00	Entschädigung an Kanton	5 000.—		6 000.—		4 614.15	
101	Notariat	1 500.—	80 000.—	1 500.—		1 030.30	21 162.55
319.00	Übriger Sachaufwand	1 500.—		1 500.—		1 030.30	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		80 000.—				21 162.55
103	Betriebswesen	307 700.—	330 000.—	302 500.—	330 000.—	288 419.92	349 695.40
301.00	Besoldungen Personal	223 000.—		223 000.—		216 922.30	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	18 000.—		18 000.—		16 790.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	24 000.—		24 000.—		21 450.70	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000.—		2 000.—		1 320.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	8 500.—		2 000.—		200.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.—		4 000.—		4 321.75	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.—		1 104.60	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11 500.—		11 500.—		10 523.70	
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		2 400.—	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	1 500.—		1 300.—		186.82	
398.00	Pauschalverrechnungen	13 200.—		13 200.—		13 200.—	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		330 000.—		330 000.—		349 695.40
104	Erbschaftswesen	112 400.—	35 000.—	113 400.—	30 000.—	116 774.61	32 186.70
309.00	Übriger Personalaufwand	500.—		500.—		3 780.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	16 900.—		18 900.—		18 070.36	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 000.—		4 000.—		3 924.25	
390.00	Interne Verrechnung Personal	91 000.—		90 000.—		91 000.—	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		35 000.—		30 000.—		32 186.70
105	Mietwesen	70 300.—		69 800.—		64 771.75	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	53 000.—		53 000.—		49 385.—	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 000.—		4 000.—		3 080.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		4 000.—	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.—		500.—		301.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000.—		1 000.—		1 080.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000.—		1 500.—		2 949.—	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000.—		1 000.—		679.30	
316.00	Mieten, Benützungskosten	1 800.—		1 800.—		1 800.—	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000.—		1 000.—		910.10	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	2 000.—		2 000.—		587.20	
106	Marktwesen		300.—		300.—		280.—
434.00	Benützungsgebühren		300.—		300.—		280.—
107	Wirtschaftswesen	1 000.—	62 500.—	1 500.—	68 500.—	2 232.50	60 475.05
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1 000.—		1 500.—		2 232.50	
410.00	Konzessionen		47 500.—		53 500.—		47 275.05
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		15 000.—		15 000.—		13 200.—
120	Vermittler	41 800.—	20 000.—	43 000.—	20 000.—	39 890.30	16 645.65
301.00	Besoldungen Personal	30 000.—		30 000.—		29 874.55	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 000.—		2 000.—		2 215.10	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 000.—		3 000.—		2 830.20
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.—		500.—		182.—
309.00	Übriger Personalaufwand	1 000.—		2 000.—		975.—
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 500.—		3 000.—		1 263.55
315.00	Unterhalt, Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.—		700.—		129.60
316.00	Mieten, Benützungskosten	1 800.—		1 800.—		1 800.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	500.—				147.35
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					472.95
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		20 000.—		20 000.—	
436.00	Rückerstattungen					16 472.70
						172.95
121	Staatsanwaltschaft	459 400.—		390 000.—		285 536.20
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	459 400.—		390 000.—		285 536.20
122	Bezirksgericht	877 000.—	300 000.—	877 500.—	300 000.—	805 214.01
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	3 000.—		3 000.—		2 499.35
301.00	Besoldungen Personal	536 000.—		543 000.—		485 950.95
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	43 000.—		39 000.—		37 041.25
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	54 000.—		52 000.—		46 514.15
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		3 000.—		2 925.—
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000.—		8 000.—		7 422.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	14 500.—		12 000.—		18 035.30
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	2 000.—		4 000.—		2 780.95
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	5 500.—		4 500.—		5 351.40
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		4 000.—		2 800.—
318.00	Dienstleistungen, Verwaltungskosten	140 000.—		140 000.—		114 574.85
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	40 000.—		35 000.—		49 318.71
398.00	Interne Verrechnung Miete	30 000.—		30 000.—		30 000.—
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		300 000.—		300 000.—	
						294 843.85
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	1 679 900.—	1 679 900.—	1 495 800.—	1 495 800.—	1 371 827.75
301.00	Besoldungen	319 900.—		312 000.—		258 218.50
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10 000.—		10 000.—		8 656.95
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7 000.—		7 000.—		5 544.85
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.—		1 000.—		319.—
306.00	Einsatzbekleidung, Dienstanzüge	68 000.—		67 000.—		68 034.95
309.00	Allgemeiner Personalaufwand	60 000.—		70 000.—		47 257.05
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5 800.—		7 000.—		9 874.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	177 900.—		174 000.—		153 248.79
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	5 000.—		7 000.—		3 605.60
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27 000.—		28 000.—		24 827.65
314.00	Baulicher Unterhalt	47 000.—		9 000.—		15 884.65
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	116 500.—		123 000.—		134 304.05
318.00	Dienstleistungen, Honorare	62 500.—		67 000.—		60 285.69
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000.—				2 897.35
329.00	Steuerskonti					5.80
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	5 000.—		5 000.—		10 691.85
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	563 200.—		398 200.—		297 801.—
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	177 500.—		181 500.—		177 004.95
365.00	Beiträge an private Institutionen	13 000.—		10 000.—		9 293.60
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					62 369.47
390.00	Interne Verrechnung Personal	2 000.—				2 000.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	9 100.—		19 100.—		19 702.—
430.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		1 150 000.—		1 180 000.—	
434.00	Benützungsgebühren		25 000.—		35 000.—	
						1 159 346.25
						24 901.25

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00		45 000.—		55 000.—		74 543.25
439.00						200.—
461.00		91 400.—		98 400.—		102 425.—
480.00		365 700.—		120 200.—		
493.00		2 800.—		7 200.—		10 412.—
150	Militär/Schiesswesen	32 600.—	1 500.—	27 100.—	2 000.—	24 377.35
301.00	Besoldungen Personal	5 000.—		5 000.—		4 500.—
305.00	Arbeitgeberbeiträge	100.—		100.—		27.—
311.00	Kranken- und Unfallversicherung					
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		1 000.—		
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	2 500.—		2 500.—		1 597.10
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial			500.—		
314.00	Baulicher Unterhalt	15 000.—		8 000.—		10 222.45
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3 000.—		4 000.—		2 440.80
316.00	Mieten, Benützungskosten	2 000.—		2 000.—		2 000.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 000.—		4 000.—		3 590.—
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 500.—		2 000.—	
						1 216.80
160	Zivilschutz	95 300.—	51 300.—	94 600.—	46 400.—	97 833.25
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.—		500.—		
301.00	Besoldungen Personal	8 000.—		5 500.—		5 040.—
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		1 000.—		289.60
305.00	Arbeitgeberbeiträge	100.—		100.—		31.—
	Kranken- und Unfallversicherung					
309.00	Übriger Personalaufwand	300.—		300.—		
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000.—		2 500.—		11 642.60
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17 000.—		12 000.—		16 506.30
313.00	Verbrauchsmaterial	3 500.—		4 500.—		2 905.65
314.00	Baulicher Unterhalt	4 800.—		10 000.—		6 962.90
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.—		4 000.—		97.20
317.00	Spesenentschädigungen	500.—		500.—		
318.00	Dienstleistungen, Honorare	8 000.—		8 000.—		7 542.65
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					0.35
331.00	Ordentliche Abschreibungen	3 200.—		3 500.—		3 760.—
	Verwaltungsvermögen					
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	45 300.—		41 900.—		42 585.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.—		300.—		470.—
434.00	Benützungsgebühren		2 500.—		1 000.—	
460.00	Beiträge vom Bund		3 500.—		3 500.—	
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		45 300.—		41 900.—	
						2 348.—
						3 500.—
						42 585.—
2	Bildung	23 216 850.—	3 292 310.—	22 850 150.—	3 336 500.—	21 543 932.90
200	Kindergarten	1 512 600.—	411 000.—	1 471 410.—	421 000.—	1 440 385.75
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	1 212 000.—		1 163 000.—		1 175 233.20
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	96 000.—		92 000.—		90 776.60
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	116 000.—		125 000.—		113 311.90
305.00	Arbeitgeberbeiträge	16 000.—		16 000.—		15 778.—
	Kranken- und Unfallversicherung					
309.00	Übriger Personalaufwand	8 500.—		9 000.—		4 175.—
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	30 000.—		34 000.—		22 551.50
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29 100.—		26 410.—		17 837.95
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		2 000.—		130.—
317.00	Spesenentschädigungen	2 000.—		2 000.—		591.60
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000.—		2 000.—		
436.00	Rückerstattungen					2 400.—
461.00	Beiträge vom Kanton		411 000.—		421 000.—	
						412 100.—

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Primarschule	9 369 300.—	1 282 000.—	9 086 440.—	1 308 000.—	8 872 375.37	1 280 777.85
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	7 039 000.—		6 749 000.—		6 656 852.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	540 000.—		535 000.—		512 531.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	703 000.—		727 000.—		633 844.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	86 000.—		85 000.—		87 801.25	
307.00 Rentenleistungen	48 000.—		55 000.—		90 754.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	103 300.—		83 500.—		35 197.35	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	260 100.—		310 130.—		213 904.98	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300 200.—		267 210.—		401 075.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	132 100.—		135 100.—		100 140.47	
317.00 Spesenentschädigungen	115 300.—		96 000.—		97 456.22	
319.00 Übriger Sachaufwand	7 500.—		4 500.—		1 320.40	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 600.—		18 300.—		22 888.—	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	20 000.—		20 000.—		17 464.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	200.—		700.—		1 144.—	
436.00 Rückerstattungen						2 302.15
439.00 Übrige Erträge		8 000.—		5 000.—		15 830.40
452.00 Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		6 000.—		6 000.—		24 000.—
461.00 Beiträge vom Kanton		1 233 000.—		1 262 000.—		1 204 000.—
490.00 Interne Verrechnung Personal		35 000.—		35 000.—		34 645.30
211 Real-, Sek., Werkschule	5 565 000.—	996 010.—	5 625 620.—	1 014 500.—	5 205 870.58	1 051 643.50
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	4 012 000.—		3 893 000.—		3 745 652.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	319 000.—		309 000.—		293 508.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	412 000.—		420 000.—		349 892.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	49 000.—		47 000.—		49 538.—	
307.00 Rentenleistungen	10 000.—		28 000.—		32 900.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	36 600.—		37 000.—		15 082.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	297 200.—		292 950.—		196 191.02	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	116 400.—		264 120.—		213 611.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	88 800.—		95 850.—		95 162.42	
317.00 Spesenentschädigungen	61 200.—		74 000.—		41 689.39	
319.00 Übriger Sachaufwand	4 000.—		4 000.—		1 971.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 700.—		8 400.—		10 529.—	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	152 000.—		152 000.—		159 616.35	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.—		300.—		526.—	
436.00 Rückerstattungen		44 910.—		44 500.—		40 671.—
439.00 Übrige Entgelte		3 500.—		3 000.—		2 884.40
452.00 Rückerstattungen Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände		100 000.—		100 000.—		
461.00 Beiträge vom Kanton		847 600.—		867 000.—		1 008 088.10
214 Musikschule	770 600.—	321 000.—	800 000.—	317 500.—	791 733.66	331 287.40
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	580 600.—		606 500.—		610 521.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	44 500.—		47 500.—		46 724.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	42 000.—		44 500.—		44 086.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9 000.—		9 000.—		8 266.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 500.—				98.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	5 500.—		5 500.—		6 942.75	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	8 000.—					
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5 000.—					

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317.00	Spesenentschädigungen	21 000.—		22 000.—		18 750.—	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	7 500.—		3 500.—		95.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	11 000.—		26 500.—		21 603.96	
390.00	Interne Verrechnung Personal	35 000.—		35 000.—		34 645.30	
433.00	Schulgelder von Privaten		310 000.—		308 000.—		318 847.80
435.00	Verkäufe		1 000.—				
436.00	Rückerstattungen		500.—				2 922.—
439.00	Verschiedene Einnahmen		9 500.—		9 500.—		9 517.60
218	Allgemeine Schuldienste	282 400.—	20 000.—	159 600.—	20 000.—	151 015.48	38 278.65
301.00	Besoldungen Personal	75 000.—		7 000.—		8 421.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6 000.—		1 000.—		677.45	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	8 000.—					
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		100.—		51.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62 000.—		7 000.—		8 337.10	
313.00	Verbrauchsmaterial	6 000.—		6 000.—		4 213.60	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 000.—		20 000.—		17 288.08	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	92 500.—		114 500.—		95 600.45	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Allgemeine Schuldienste	7 800.—				12 123.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	4 000.—		4 000.—		4 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.—				303.—	
436.00	Rückerstattungen		15 000.—		15 000.—		35 678.65
461.00	Beiträge vom Kanton		5 000.—		5 000.—		2 600.—
219	Schulverwaltung	588 600.—	500.—	569 300.—	500.—	586 689.38	2 153.90
301.00	Besoldungen Personal	373 000.—		371 000.—		386 914.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	30 000.—		30 000.—		29 397.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35 000.—		35 000.—		32 956.15	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.—		3 000.—		2 326.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	43 600.—		42 100.—		39 835.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15 800.—		15 000.—		16 689.28	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39 300.—		41 700.—		60 459.05	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27 400.—		8 500.—		1 428.85	
317.00	Spesenentschädigungen	5 000.—		5 000.—		5 816.15	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	13 000.—		13 000.—		7 404.40	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000.—		1 000.—		237.—	
351.00	Entschädigungen an Kanton	2 500.—		4 000.—		3 225.70	
436.00	Rückerstattungen		500.—		500.—		2 153.90
220	Sonderschulen	1 516 700.—	12 500.—	1 486 800.—	12 500.—	1 322 396.45	14 115.10
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	300 000.—		292 000.—		290 250.60	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	24 000.—		23 000.—		22 559.50	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	33 000.—		31 000.—		28 311.30	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 000.—		5 000.—		3 930.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000.—		3 000.—		2 420.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	2 000.—		2 000.—		1 982.30	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.—		2 100.—		1 080.20	
319.00	Übriger Aufwand	500.—		500.—			
361.00	Beiträge an Kanton	1 148 200.—		1 128 200.—		971 862.55	
450.00	Rückerstattungen vom Bund		12 500.—		12 500.—		14 115.10
230	Berufsbildung	266 700.—		160 000.—		141 000.—	
365.00	Private Institutionen	266 700.—		160 000.—		141 000.—	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	3 333 950.—	249 300.—	3 479 980.—	242 500.—	3 022 466.23	249 681.—
301.00	Besoldungen Personal	966 000.—		940 000.—		857 979.20	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	77 000.—		68 000.—		65 022.—	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	95 000.—		82 000.—		65 819.50	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.—		6 000.—		5 274.—	
306.00	Kleiderentschädigung	8 000.—					
307.00	Rentenleistungen	10 000.—		10 000.—		9 666.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	51 000.—		32 000.—		8 160.95	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 150.—		33 030.—		73 286.78	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	192 500.—		215 000.—		180 911.15	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	55 300.—		53 300.—		43 566.15	
314.00	Baulicher Unterhalt	606 300.—		737 900.—		571 610.36	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43 300.—		36 350.—		26 604.79	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	43 900.—		50 900.—		38 300.—	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000.—		500.—		722.60	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	122 500.—		264 000.—		172 696.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000.—		18 000.—		1 065.90	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					2 136.—	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	913 000.—		771 700.—		730 274.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	60 000.—		60 000.—		54 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	30 000.—		71 300.—		85 370.—	
398.00	Interne Verrechnung, Anteil Miete	30 000.—		30 000.—		30 000.—	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15 300.—		15 500.—		15 468.—
434.00	Benützungsgebühren		34 000.—		37 000.—		32 712.60
436.00	Rückerstattungen		20 000.—		10 000.—		21 500.40
498.00	Interne Verrechnung Betriebskosten		180 000.—		180 000.—		180 000.—
290	Übriges Bildungswesen	11 000.—		11 000.—		10 000.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	11 000.—		11 000.—		10 000.—	
3	Kultur und Freizeit	2 724 760.—	129 700.—	3 295 860.—	146 500.—	3 361 097.11	148 359.15
300	Kulturförderung	715 060.—	10 000.—	786 960.—	10 000.—	758 199.35	13 529.40
313.00	Verbrauchsmaterial	4 000.—		3 000.—		2 779.70	
314.00	Baulicher Unterhalt	16 000.—		19 300.—		39 278.55	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	12 960.—		12 960.—		13 958.90	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	134 000.—		208 000.—		138 952.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000.—		2 500.—		2 865.—	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101 400.—		110 200.—		119 760.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	384 900.—		390 000.—		366 635.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	55 000.—		30 000.—		59 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 800.—		11 000.—		14 970.—	
436.00	Rückerstattungen		10 000.—		10 000.—		13 529.40
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	500.—		500.—			
365.00	Beiträge an Institutionen	500.—		500.—			
330	Parkanlagen, Wanderwege	478 500.—	10 800.—	500 900.—	17 600.—	513 312.85	29 346.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3 000.—		5 000.—			
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	6 000.—		6 000.—		6 266.05	
314.00	Baulicher Unterhalt	175 000.—		260 000.—		195 646.80	
318.00	Dienstleistungen, Honorare			1 000.—			
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					500.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	4 500.—		8 900.—		15 900.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	290 000.—		220 000.—		295 000.—	
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		10 000.—		15 000.—		26 743.—
461.00	Kantonsbeitrag Wanderwege		800.—		2 600.—		2 603.—
340	Sport- und Freizeitanlagen	321 400.—	300.—	227 300.—	300.—	250 506.—	342.—
301.00	Besoldungen Personal	42 000.—		41 000.—		40 956.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		3 000.—		3 206.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		4 013.35	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305.00	Arbeitgeberbeiträge	1 000.—		1 000.—		250.—	
	Kranken- und Unfallversicherung						
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Insetate	4 000.—		5 000.—		2 656.30	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 000.—		4 000.—		1 297.30	
314.00	Baulicher Unterhalt	1 000.—		10 000.—			
317.00	Spesenentschädigungen	100.—		100.—			
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					54.40	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 300.—		12 300.—		13 335.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	244 300.—		138 400.—		175 800.—	
366.00	Ferienpass	6 000.—		7 000.—		7 000.—	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	300.—		300.—		270.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400.—		1 200.—		1 667.—	
436.00	Rückerstattungen						72.—
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		300.—		300.—		270.—
341	Sportplätze (Luterbach, Ebnet, Immensee)	376 500.—	5 000.—	417 500.—	6 000.—	389 596.80	3 899.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000.—		29 000.—		3 028.30	
312.00	Energie, Wasser	35 000.—		33 000.—		37 470.20	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3 500.—		2 500.—			
314.00	Baulicher Unterhalt	82 000.—		85 000.—		102 338.30	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	2 000.—		2 000.—		1 868.—	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					1 054.—	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 100.—		23 600.—		25 634.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	40 000.—		60 000.—		35 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	900.—		2 400.—		3 204.—	
398.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	180 000.—		180 000.—		180 000.—	
434.00	Benützungsgebühren		5 000.—		6 000.—		3 899.—
342	Strandbad Seeburg, Küsnacht	514 800.—	99 000.—	575 500.—	108 000.—	1 066 145.46	91 642.75
301.00	Besoldungen Personal	39 000.—		39 000.—		39 975.—	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		3 000.—		1 766.—	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse					11.65	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		244.—	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6 000.—		20 000.—		787.—	
312.00	Energie, Wasser	5 500.—		5 500.—		9 520.95	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3 500.—		3 000.—		1 284.65	
314.00	Baulicher Unterhalt	47 000.—		47 000.—		505 056.81	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	23 700.—		19 600.—		18 633.40	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	349 000.—		379 400.—		412 325.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	25 000.—		21 000.—		25 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	13 000.—		37 900.—		51 541.—	
427.00	Mietzins		39 000.—		48 000.—		35 830.25
434.00	Benützungsgebühren		60 000.—		60 000.—		54 895.60
439.00	Übrige Erträge						916.90
343	Strandbad Immensee	195 600.—	2 600.—	210 500.—	2 600.—	251 626.70	2 600.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.—		500.—		1 600.—	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	2 500.—		2 500.—		3 048.60	
314.00	Baulicher Unterhalt	14 500.—		11 000.—		23 805.30	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	3 000.—		2 000.—		3 873.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148 100.—		160 900.—		174 932.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	6 500.—		6 500.—		6 500.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	15 000.—		11 000.—		16 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 500.—		16 100.—		21 867.—	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2 600.—		2 600.—		2 600.—

1 343.311.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344 Strandbad Merlischachen	122 400.—	2 000.—	76 700.—	2 000.—	131 709.95	7 000.—
312.00 Energie, Wasser	1 500.—		1 500.—		3 515.10	
314.00 Baulicher Unterhalt	10 000.—		10 000.—		52 542.45	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 100.—		2 500.—		5 993.40	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 000.—		40 200.—		43 697.—	
365.00 Beiträge an private Institutionen	54 500.—		6 500.—		6 500.—	
390.00 Interne Verrechnung Personal	15 000.—		12 000.—		14 000.—	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 300.—		4 000.—		5 462.—	
427.00 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		2 000.—		2 000.—		2 000.—
436.00 Rückerstattungen						5 000.—
350 Übrige Freizeitgestaltung			500 000.—			
365.00 Beiträge an private Institutionen			500 000.—			
4 Gesundheit	1 764 400.—	640 200.—	1 723 750.—	634 700.—	1 575 598.39	647 256.05
440 Ambulante Krankenpflege	625 300.—		623 300.—		561 966.55	
301.00 Besoldungen Personal					3 932.—	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK					60.90	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	48 000.—		52 000.—		34 929.65	
365.00 Beiträge an private Institutionen	577 300.—		571 300.—		523 044.—	
450 Krankheitsbekämpfung	100.—		100.—		5 149.96	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	100.—		100.—		5 149.96	
460 Schulgesundheitsdienst	76 000.—		63 000.—		51 796.70	
301.00 Besoldungen Personal	15 000.—		15 000.—		14 618.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.—		1 000.—		1 152.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 000.—		2 000.—		1 384.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		89.—	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 300.—		1 300.—		1 236.80	
317.00 Spesenentschädigungen	100.—		100.—		70.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	56 500.—		43 500.—		33 245.75	
470 Lebensmittelkontrolle	2 300.—		3 700.—		1 620.—	
301.00 Besoldungen Personal	1 800.—		1 800.—		1 500.—	
317.00 Spesenentschädigungen	500.—		1 900.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare					120.—	
490 Übriges Gesundheitswesen	144 100.—		136 800.—		138 030.91	
301.00 Besoldungen Personal	34 000.—		32 500.—		35 875.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500.—		500.—		415.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		10.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	7 200.—		6 400.—		4 614.—	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4 000.—		4 700.—		6 269.66	
311.00 Anschaffung Sanitätsmaterial Ausrüstung	4 300.—		4 100.—		4 106.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	2 000.—					
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.—					
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 100.—					
319.00 Übriger Sachaufwand	3 000.—		6 500.—		7 274.35	
365.00 Beiträge an private Institutionen	87 400.—		82 000.—		79 466.—	
491 Seerettungsdienst	65 700.—	5 000.—	57 900.—		49 232.05	
301.00 Besoldungen Personal	12 500.—		12 500.—		10 890.—	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500.—		500.—			
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.—		100.—		19.—	
309.00 Weiterbildung	10 000.—		8 000.—		32.—	
311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte	11 800.—		2 100.—		1 736.75	
313.00 Verbrauchsmaterial	2 100.—		1 900.—		998.95	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	6 500.—		9 700.—		10 903.40	
318.00	2 500.—		500.—		511.15	
331.00	10 300.—		12 800.—		16 133.—	
365.00	9 300.—		9 300.—		7 604.80	
393.00	100.—		500.—		403.—	
434.00		5 000.—				
492 Regionales Ambulanzwesen	850 900.—	635 200.—	838 950.—	634 700.—	767 802.22	647 256.05
301.00	500 000.—		500 000.—		499 627.35	
303.00	40 000.—		40 000.—		38 621.70	
304.00	42 000.—		35 000.—		32 597.95	
305.00	3 000.—		1 000.—		3 046.—	
309.00	21 500.—		29 500.—		11 219.65	
310.00	2 000.—		2 000.—		1 757.54	
311.00	55 400.—		63 250.—		13 911.41	
313.00	39 000.—		33 000.—		38 422.88	
314.00	3 000.—		3 000.—		133.90	
315.00	30 700.—		38 200.—		35 502.13	
317.00	10 500.—		13 000.—		5 266.50	
318.00	19 600.—		19 500.—		19 031.06	
319.00	500.—		500.—		30.15	
330.00	10 000.—		12 000.—		15 532.—	
331.00	40 100.—		15 200.—		18 954.—	
393.00	400.—		600.—		948.—	
398.00	33 200.—		33 200.—		33 200.—	
434.00		630 000.—		630 000.—		639 215.70
435.00		200.—		200.—		1 745.90
436.00		5 000.—		4 500.—		6 294.45
5 Soziale Wohlfahrt	21 199 800.—	11 940 400.—	20 807 800.—	11 963 980.—	22 003 764.45	13 642 829.71
500 Sozialversicherungen	3 141 400.—		3 059 700.—		2 945 268.60	
361.00	2 197 300.—		2 121 400.—		2 029 148.35	
362.00	874 100.—		873 300.—		836 255.30	
365.00	70 000.—		65 000.—		79 864.95	
520 Krankenversicherung	883 700.—		805 000.—		813 098.10	
361.00	883 700.—		805 000.—		813 098.10	
540 Jugend	749 500.—		631 700.—		598 600.—	
365.00	749 500.—		631 700.—		598 600.—	
570 Alters- und Pflegeheim Sunnehof/Heimbetrieb	9 535 800.—	8 888 000.—	9 667 100.—	8 923 200.—	10 803 211.93	9 943 612.93
301.00	5 717 000.—		5 481 600.—		5 128 888.80	
303.00	446 000.—		430 300.—		399 303.40	
304.00	629 000.—		599 200.—		387 419.50	
305.00	91 700.—		72 000.—		66 797.85	
309.00	99 900.—		100 800.—		126 844.92	
310.00	25 900.—		25 600.—		112 167.83	
311.00	43 900.—		113 000.—		545 378.52	
312.00	155 100.—		169 600.—		199 173.—	
313.00	683 100.—		683 900.—		588 471.11	
314.00	58 800.—		293 300.—		1 645 542.07	
315.00	125 400.—		97 200.—		82 002.16	
316.00	1 500.—		1 400.—			
317.00	6 100.—		1 400.—			
318.00	108 700.—		114 900.—		45 543.60	

¹ 540.365.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Übriger Sachaufwand	48 600.—		118 400.—		72 941.35
320.00	Zinsaufwand					45 464.82
322.00	Zinsen auf langfristige Schulden	8 700.—		10 400.—		
331.00	Ordentliche Abschreibungen	1 103 500.—		1 223 500.—		1 275 584.—
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	118 600.—				
393.00	Zinsen	64 300.—		130 600.—		81 689.—
432.00	Pensionstaxen, Pflögetaxen		8 572 900.—		8 423 900.—	5 702 976.25
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		51 300.—		25 800.—	
435.00	Erträge Cafeteria und andere Verkäufe		227 900.—		198 400.—	124 185.25
436.00	Rückerstattungen Dritter				92 700.—	
439.00	Übrige Erträge		10 200.—		49 000.—	322 499.70
469.00	Spenden, Beiträge				51 000.—	
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				48 000.—	3 773 494.23
490.00	Interne Verrechnung Personal		25 700.—		34 400.—	20 457.50
571	Landwirtschaftsbetrieb Sunnehof, Immensee	71 400.—	71 400.—	71 200.—	71 200.—	85 149.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400.—		900.—		300.—
312.00	Energie, Wasser, Heizkosten	3 300.—		3 400.—		2 317.—
313.00	Verbrauchsmaterial	5 000.—		5 000.—		116.50
314.00	Baulicher Unterhalt	25 400.—		23 000.—		59 975.90
315.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500.—		500.—		
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 800.—		3 600.—		5 190.85
319.00	Übriger Aufwand	1 000.—		1 000.—		1 175.20
322.00	Zinsen					1 245.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen	8 400.—		9 100.—		9 929.—
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17 400.—		18 800.—		
390.00	Interne Verrechnung Personal	4 900.—		5 000.—		4 900.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	300.—		900.—		
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		45 200.—		45 000.—	38 922.—
435.00	Verkaufserlöse		5 500.—		6 500.—	5 245.50
439.00	Übrige Erträge		20 700.—		19 700.—	24 796.80
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung					16 185.15
572	Immobilienrechnung Sunnehof Immensee	787 500.—	787 500.—	796 800.—	796 800.—	1 076 289.23
312.00	Energie, Wasser	67 200.—		60 800.—		72 238.25
314.00	Unterhalt Gebäude, Einrichtungen, Umgebung	32 000.—		37 200.—		352 776.63
318.00	Dienstleistungen, Versicherung	17 100.—		16 100.—		9 447.45
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000.—		4 000.—		4 784.40
322.00	Schuldzinsen					92 700.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen	445 900.—		487 200.—		528 785.—
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	165 600.—		103 900.—		
390.00	Interne Verrechnung Personal	20 800.—		29 400.—		15 557.50
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	36 900.—		58 200.—		
427.00	Mietzinseinnahmen		785 300.—		792 200.—	737 908.—
439.00	Übrige Erträge		2 200.—		4 600.—	5 005.50
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung					333 375.73
573	Alters- und Pflegeheim Seematt	69 400.—		80 100.—		88 973.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen	66 900.—		72 800.—		79 087.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2 500.—		7 300.—		9 886.—
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 086 400.—	717 000.—	2 872 500.—	808 200.—	3 482 435.45
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK					49.60
316.00	Mieten, Benützungskosten	30 900.—		65 000.—		25 800.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	3 500.—		3 500.—		2 399.—
365.00	Beiträge Private Institutionen	27 000.—				26 382.20
366.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 025 000.—		2 804 000.—		3 427 804.65
427.00	Liegenschaftserträge		3 600.—		7 200.—	
436.00	Rückerstattungen		713 400.—		771 000.—	841 240.95
451.00	Rückerstattungen Kanton					611 627.60
461.00	Rückerstattung anderer Kantone				30 000.—	283 094.70

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581 Asylwesen	1 539 500.—	1 281 100.—	1 476 200.—	1 175 000.—	898 201.30	589 987.65
301.00 Besoldungen Personal	119 000.—		118 000.—		120 530.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10 000.—		9 000.—		9 389.25	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	13 000.—		13 000.—		11 629.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		709.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 200.—		1 200.—		480.—	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Geräte	8 000.—		20 000.—		16 590.80	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	31 000.—		31 000.—		31 677.65	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 000.—		2 500.—		1 833.60	
314.00 Baulicher Unterhalt Asylantenwohnheime	25 000.—		25 000.—		29 767.35	
316.00 Mieten, Benützungskosten	54 300.—		33 000.—		19 930.—	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.—		2 000.—		960.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	101 000.—		109 500.—		45 373.90	
366.00 Unterstützungsbeiträge	1 173 000.—		1 111 000.—		609 329.35	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		136 800.—		144 000.—		13 950.—
436.00 Rückerstattungen		164 300.—		101 000.—		62 824.05
451.00 Rückerstattungen Kanton		980 000.—		930 000.—		513 213.60
589 Übrige Sozialhilfe Fürsorgeverwaltung	1 335 200.—	195 400.—	1 347 500.—	189 580.—	1 212 537.39	211 827.20
301.00 Besoldungen Personal	905 000.—		910 000.—		878 100.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	73 000.—		72 000.—		67 403.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	92 000.—		92 000.—		80 843.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.—		6 000.—		5 342.—	
309.00 Übriger Personalaufwand	37 200.—		19 600.—		17 263.50	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 500.—		1 500.—		4 491.14	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7 000.—		10 900.—		11 202.25	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte, Fahrzeuge	11 300.—		11 500.—		13 839.—	
317.00 Spesenentschädigungen	12 000.—		12 000.—		12 454.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	16 700.—		13 000.—		5 611.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	81 000.—		104 500.—		28 566.90	
352.00 Entschädigung an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände			2 000.—			
365.00 Beiträge an private Institutionen	41 000.—		43 000.—		37 919.55	
398.00 Interne Verrechnung, Anteil Miete	49 500.—		49 500.—		49 500.—	
433.00 Schulgelder		48 400.—		43 580.—		54 881.—
436.00 Rückerstattungen						1 645.10
450.00 Rückerstattungen Bund		56 000.—		56 000.—		64 301.10
490.00 Interne Verrechnung Personal		91 000.—		90 000.—		91 000.—
6 Verkehr	8 374 900.—	1 501 000.—	8 327 540.—	1 413 700.—	7 092 778.49	1 743 943.35
620 Bezirks- und Gemeindestrassen	6 091 100.—	996 000.—	6 134 700.—	910 500.—	5 141 918.44	1 236 514.75
301.00 Besoldungen Personal	842 000.—		863 000.—		804 850.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	67 000.—		68 000.—		62 573.80	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	90 000.—		92 000.—		85 455.85	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	20 000.—		20 000.—		18 519.—	
306.00 Dienstkleider	13 000.—		12 000.—		15 138.70	
309.00 Übriger Personalaufwand	9 000.—		7 000.—		8 054.50	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6 500.—		5 800.—		6 898.75	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88 000.—		153 500.—		144 926.95	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	45 000.—		60 000.—		44 135.—	
313.00 Verbrauchsmaterial	62 500.—		63 000.—		59 452.25	
314.00 Baulicher Unterhalt	529 700.—		847 000.—		560 299.75	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte, Fahrzeuge	83 200.—		81 200.—		91 976.60	
317.00 Spesenentschädigungen	4 000.—		4 000.—		4 251.60	

1 589.365.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Dienstleistungen, Honorare	61 400.—		56 500.—		37 082.04
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1 000.—				1 490.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 039 400.—		3 512 100.—		2 925 726.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	129 400.—		289 600.—		271 087.—
434.00	Benützungsgebühren		12 000.—		4 500.—	
436.00	Rückerstattungen Dritter		13 000.—			2 446.35
439.00	Übrige Erträge		30 000.—		30 000.—	310 958.05
449.00	Vorteilsabgaben		30 000.—		20 000.—	28 369.65
461.00	Beiträge vom Kanton		120 000.—		120 000.—	118 740.70
469.00	Übrige Beiträge				2 000.—	
490.00	Interne Verrechnung Personal		791 000.—		734 000.—	776 000.—
621	Parkplätze	173 500.—	442 000.—	156 000.—	444 000.—	103 631.30
314.00	Erstellung und Unterhalt Parkplätze	101 300.—		78 300.—		19 330.30
316.00	Mieten, Benützungskosten	5 500.—		4 500.—		4 375.—
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					4 800.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 700.—		31 100.—		33 850.—
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7 000.—		9 000.—		9 045.—
390.00	Interne Verrechnung Personal	30 000.—		30 000.—		28 000.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 000.—		3 100.—		4 231.—
434.00	Benützungsgebühren		435 000.—		435 000.—	437 236.60
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		7 000.—		9 000.—	9 045.—
630	Privatstrassen	80 000.—		155 000.—		72 607.30
366.00	Beiträge an private Haushalte	80 000.—		155 000.—		72 607.30
640	Bundesbahnen	149 100.—		186 500.—		246 835.75
314.00	Baulicher Unterhalt	29 600.—		30 100.—		44 488.75
331.00	Ordentliche Abschreibungen	117 400.—		149 500.—		191 835.—
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2 100.—		6 900.—		10 512.—
650	Regionalverkehr	1 820 400.—	56 000.—	1 655 140.—	53 200.—	1 490 654.70
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	2 000.—		2 000.—		1 892.—
314.00	Baulicher Unterhalt Stationen	70 000.—		5 000.—		2 333.90
316.00	Mieten, Benützungskosten			600.—		600.—
318.00	Dienstleistungen, Honorare	100.—		100.—		139.—
319.00	Übriger Sachaufwand	56 000.—		53 200.—		53 200.—
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155 700.—		169 300.—		184 005.—
361.00	Beiträge an Kanton	1 042 800.—		1 001 200.—		816 038.40
365.00	Beiträge an private Institutionen	488 000.—		406 840.—		409 445.40
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5 800.—		16 900.—		23 001.—
434.00	Benützungsgebühren		56 000.—		53 200.—	54 365.—
660	Schifffahrt	60 800.—	7 000.—	40 200.—	6 000.—	37 131.—
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	500.—		500.—		192.90
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22 000.—		4 000.—		1 321.90
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 300.—		2 300.—		2 257.20
362.00	Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	34 000.—		33 400.—		33 359.—
434.00	Benützungsgebühren		7 000.—		6 000.—	6 782.—
7	Umwelt und Raumordnung	4 053 600.—	3 131 300.—	4 008 400.—	3 002 000.—	3 545 895.79
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 586 500.—	1 586 500.—	1 514 500.—	1 514 500.—	1 468 564.57
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 400.—		2 400.—		1 963.25
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.—		1 000.—		
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	9 500.—		10 500.—		7 984.34
314.00	Baulicher Unterhalt	275 000.—		112 000.—		60 355.03
318.00	Dienstleistungen, Honorare	186 000.—		350 000.—		286 407.90
329.00	Übrige Zinsen	84 600.—		132 900.—		133 146.—
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1 000.—				620.65

		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00	Beiträge an Bezirke, Gemeinden Zweckverbände	883 000.—		780 000.—		853 087.40	
390.00	Interne Verrechnung Personal	125 000.—		125 000.—		125 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	19 500.—		700.—			
429.00	Übrige Vermögenserträge		84 600.—		132 900.—		133 146.—
434.00	Benützungsgebühren		1 050 000.—		1 050 000.—		1 014 610.65
480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		451 900.—		331 600.—		313 247.92
493.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen						7 560.—
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 465 000.—	1 465 000.—	1 418 500.—	1 418 500.—	1 407 760.47	1 407 760.47
301.00	Besoldungen Personal	146 000.—		144 000.—		139 879.60	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	11 000.—		11 000.—		10 962.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	16 000.—		16 000.—		13 831.95	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.—		1 000.—		865.—	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000.—		2 000.—		2 526.72	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 000.—		8 000.—		6 602.05	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36 500.—		3 000.—		8 577.62	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	1 500.—		1 000.—		1 285.26	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 000.—		2 000.—		172.50	
314.00	Baulicher Unterhalt	15 000.—		15 000.—		16 363.46	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.—		1 000.—		522.50	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15 000.—		15 000.—		13 584.45	
317.00	Spesenentschädigungen	500.—		500.—		311.50	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	912 900.—		888 100.—		871 829.22	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000.—					
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1 000.—		1 000.—		1 405.53	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117 100.—		127 200.—		138 307.—	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	32 200.—				32 445.16	
390.00	Interne Verrechnung Personal	140 000.—		170 000.—		131 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4 300.—		12 700.—		17 288.—	
434.00	Benützungsgebühren		1 219 000.—		1 152 000.—		1 174 120.08
435.00	Verkäufe		500.—				
436.00	Rückerstattungen		230 000.—		233 700.—		219 175.39
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				18 900.—		
490.00	Interne Verrechnung Personal		10 000.—		10 000.—		10 000.—
493.00	Interne Zinsverrechnung		5 500.—		3 900.—		4 465.—
740	Friedhof und Bestattung	219 600.—	52 000.—	164 600.—	43 000.—	174 302.97	75 834.—
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000.—		5 000.—		3 887.65	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	2 000.—		2 000.—		2 149.10	
313.00	Verbrauchsmaterial	1 000.—					
314.00	Baulicher Unterhalt	81 100.—		45 500.—		62 124.47	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 000.—		4 000.—		1 576.—	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	500.—		1 000.—		594.75	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26 400.—		7 400.—		7 502.—	
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	15 000.—		15 000.—		15 000.—	
390.00	Interne Verrechnung Personal	84 000.—		84 000.—		81 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	600.—		700.—		469.—	
434.00	Benützungsgebühren		48 000.—		39 000.—		69 534.—
436.00	Rückerstattungen		4 000.—		4 000.—		6 300.—
750	Gewässerverbauungen	223 200.—		408 400.—		64 338.41	
314.00	Baulicher Unterhalt	65 000.—		65 000.—		33 774.01	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	79 000.—		242 000.—		20 564.40	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	68 000.—		86 900.—			
390.00	Interne Verrechnung Personal	10 000.—		10 000.—		10 000.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 200.—		4 500.—			
780	Übriger Umweltschutz	466 400.—	27 800.—	420 000.—	26 000.—	290 140.37	31 658.10
301.00	Besoldungen Personal	41 000.—		41 000.—		44 043.45	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.—		3 000.—		3 288.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.—		4 000.—		3 249.35	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.—		1 000.—		263.—	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9 000.—		13 000.—		5 890.15	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3 000.—		7 000.—		6 707.65	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	3 500.—		3 500.—		2 872.80	
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	14 000.—		17 000.—		5 909.16	
314.00	Baulicher Unterhalt	6 000.—		12 000.—		6 365.10	
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.—		3 000.—		3 030.—	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	120 700.—		118 100.—		70 872.70	
319.00	Übriger Sachaufwand	99 000.—		71 500.—		75 800.66	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 700.—		66 800.—		27 983.—	
361.00	Beiträge an Kanton	9 000.—		10 000.—		7 697.10	
365.00	Beiträge an private Institutionen	94 000.—		23 000.—		23 173.20	
390.00	Interne Verrechnung Personal			20 000.—			
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 000.—		6 100.—		2 995.—	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen						90.—
436.00	Rückerstattungen		16 800.—		15 000.—		16 568.10
451.00	Rückerstattungen Kanton		1 000.—		1 000.—		
460.00	Beiträge Bund						5 000.—
461.00	Beiträge Kanton		10 000.—		10 000.—		10 000.—
790	Raumordnung	92 900.—		82 400.—		140 789.—	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	91 500.—		65 000.—		124 834.65	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 400.—		17 400.—		15 954.35	
8	Volkswirtschaft	336 400.—	820 000.—	342 200.—	850 000.—	327 446.65	814 180.—
800	Landwirtschaft	203 200.—		208 400.—		204 836.70	3 180.—
301.00	Besoldungen Personal	3 500.—		4 000.—		3 434.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	191 100.—		191 100.—		191 354.50	
331.00	Abschreibungen Investitionsbeitrag	6 500.—		9 600.—		6 604.—	
365.00	Private Institutionen	2 000.—		3 400.—			
376.00	Durchlaufende Beiträge Private					3 180.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.—		300.—		264.—	
470.00	Durchlaufende Beiträge Bund						3 180.—
801	Melioration	12 200.—		15 100.—		10 575.—	
331.00	Abschreibungen Investitionsbeitrag	12 100.—		14 700.—		10 168.—	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.—		400.—		407.—	
802	Viehhausstellungen	37 000.—		5 200.—		35 265.80	
310.00	Drucksachen, Inserate	3 000.—				2 488.55	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	20 000.—				19 777.25	
365.00	Private Institutionen			5 200.—			
390.00	Interne Verrechnung Personal	14 000.—				13 000.—	
830	Tourismus, Kommunale Werbung	66 000.—		80 500.—		62 374.—	
362.00	Beiträge an Bezirke, Gemeinden Zweckverbände	37 600.—		38 500.—		38 374.—	
365.00	Beiträge an private Institutionen	28 400.—		42 000.—		24 000.—	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	18 000.—		33 000.—		14 395.15	
319.00	Übriger Sachaufwand	15 000.—		30 000.—		11 395.15	
365.00	Beiträge an private Institutionen	3 000.—		3 000.—		3 000.—	
863	Energieversorgung		820 000.—		850 000.—		811 000.—
410.00	Konzessionen		820 000.—		850 000.—		811 000.—
9	Finanzen, Steuern	1 479 800.—	45 948 900.—	1 759 250.—	48 340 700.—	3 891 241.46	45 901 363.77

1 790.318.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900 Bezirkssteuern	875 000.—	44 935 000.—	680 000.—	46 780 000.—	1 570 690.02	43 135 708.10
329.00 Steuerskonti	225 000.—		230 000.—		224 598.81	
330.00 Abschreibungen Steuerverluste	250 000.—		250 000.—		265 984.31	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	400 000.—		200 000.—		397 245.10	
400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		36 050 000.—		36 800 000.—		35 017 812.45
400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen		2 500 000.—		3 100 000.—		2 345 198.20
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		300 000.—		165 000.—		183 917.40
400.40 Quellensteuern natürliche Personen		900 000.—		1 100 000.—		678 544.75
400.50 Lotterie-/Liquidationsgewinn, Kapitalabfindungssteuern		890 000.—		680 000.—		843 119.60
401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		3 600 000.—		4 300 000.—		3 870 199.45
401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen		500 000.—		500 000.—	682 861.80	
401.20 Nach- und Strafsteuern juristische Personen		5 000.—		5 000.—		
406.00 Hundesteuern		50 000.—		50 000.—		51 073.—
436.00 Rückerstattungen		140 000.—		80 000.—		145 843.25
920 Finanzausgleich		62 600.—	424 000.—			12 300.—
342.00 Steuerkraftabschöpfung			424 000.—			
444.00 Finanzausgleich		62 600.—				12 300.—
931 Anteil an kantonalen Steuern						1 404 300.—
441.00 Grundstückgewinnsteuern						1 404 300.—
940 Kapitaldienst	495 500.—	505 600.—	537 300.—	815 700.—	607 432.99	937 232.62
318.00 Bank-, PC-Gebühren, Emmissionskosten	19 000.—		24 500.—		16 952.84	
321.00 Bankkontokorrentzinsen, Kreditkommission Baukreditzinsen, übrige Zinsen	105 600.—		75 600.—		150 052.20	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	224 900.—		241 000.—		214 704.15	
323.00 Zins an Sonderrechnungen	84 600.—		132 900.—		133 146.—	
329.00 Übrige Zinsen					15 772.95	
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen	500.—		1 000.—		2 467.85	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	60 900.—		62 300.—		74 337.—	
420.00 Kontokorrentzinsen Banken und übrige Aktivzinsen						17.10
421.00 Zinsen auf Festgeldern und diverse Verzugszinsen		107 000.—		65 000.—		112 759.22
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens						139 155.95
425.00 Zinsen auf Anlagen des Verwaltungsvermögens		8 700.—		10 400.—		
429.00 Übrige Vermögenserträge						19 208.35
439.00 Übrige Erträge		40 000.—				
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		349 900.—		740 300.—		666 092.—
942 Liegenschaften des Finanzvermögens		82 000.—		364 100.—	1 724.65	42 000.—
318.00 Dienstleistungen, Honorare					1 724.65	
423.00 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		82 000.—		75 300.—		42 000.—
424.00 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen				288 800.—		
943 EFH Artherstr. 7	2 800.—	12 000.—	3 100.—	12 300.—	2 575.95	12 300.—
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	300.—		200.—		281.25	
314.00 Baulicher Unterhalt	2 000.—		2 000.—		1 888.80	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	500.—		900.—		405.90	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		12 000.—		12 300.—		12 300.—

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
944 Artherstr. 7, Garagen	600.—	3 100.—	600.—	3 100.—	27.—	3 120.—
314.00 Baulicher Unterhalt	500.—		500.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	100.—		100.—		27.—	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		3 100.—		3 100.—		3 120.—
945 MFH Artherstr. 9	12 400.—	37 300.—	12 800.—	37 700.—	8 840.15	37 620.—
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	5 200.—		4 700.—		2 386.35	
314.00 Baulicher Unterhalt	5 000.—		6 000.—		4 720.10	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 200.—		2 100.—		1 733.70	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		37 300.—		37 700.—		37 620.—
946 Ebnetweg 2, Oase	14 600.—		28 700.—		6 951.45	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	3 300.—		3 200.—		3 005.10	
314.00 Baulicher Unterhalt	10 000.—		23 800.—		2 917.50	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 300.—		1 700.—		1 028.85	
947 WER K Busdepot/WKG	12 800.—	167 500.—	26 500.—	181 800.—	28 230.55	167 060.—
314.00 Baulicher Unterhalt	3 000.—		3 000.—			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000.—		2 500.—		2 017.55	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7 800.—		21 000.—		26 213.—	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		167 500.—		181 800.—		167 060.—
948 Immostr. 11, Immensee	29 900.—	74 200.—	30 200.—	76 600.—	65 278.15	78 270.55
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	10 700.—		10 000.—		2 071.15	
314.00 Baulicher Unterhalt	9 000.—		10 000.—		61 105.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	10 200.—		10 200.—		2 101.40	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		74 200.—		76 600.—		78 270.55
949 Dorfplatz 3, Immensee	36 200.—	69 600.—	16 050.—	69 400.—	13 148.10	71 452.50
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	8 500.—		8 500.—		9 311.40	
314.00 Baulicher Unterhalt	25 000.—		5 000.—		1 407.—	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 700.—		2 550.—		2 429.70	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		69 600.—		69 400.—		71 452.50
999 Abschluss					1 586 342.45	
999.49 Abschluss					1 586 342.45	
	73 353 710.—	71 397 910.—	73 189 650.—	73 304 580.—	72 649 683.22	72 649 683.22
Ertragsüberschuss			114 930.—			
Aufwandüberschuss		1 955 800.—				
	73 353 710.—	73 353 710.—	73 304 580.—	73 304 580.—	72 649 683.22	72 649 683.22

1 948.314.00 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Artengliederung						
5 Ausgaben	18 908 200.—		18 540 000.—		28 738 636.48	146 656.65
50 Sachgüter	7 969 000.—		7 671 000.—		4 937 295.73	87 204.20
501 Tiefbauten	3 551 000.—		4 246 000.—		2 462 996.89	84 987.45
503 Hochbauten	3 640 000.—		2 650 000.—		2 271 806.44	2 216.75
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	778 000.—		775 000.—		202 492.40	
52 Darlehen und Beteiligungen					9 878 530.50	
523 Eigene Anstalten					9 878 530.50	
56 Eigene Beiträge	10 939 200.—		10 869 000.—		12 622 566.55	59 452.45
561 Kantone	9 874 200.—		10 559 000.—		12 319 000.—	
562 Gemeinden	295 000.—		295 000.—		303 566.55	
565 Private Institutionen	770 000.—		15 000.—			
566 Private Haushalte						59 452.45
59 Passivierungen					1 300 243.70	
590 Passivierte Einnahmen					1 300 243.70	
6 Einnahmen		3 559 500.—		3 660 000.—		28 591 979.83
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 500 000.—		1 500 000.—		944 330.35
610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 500 000.—		1 500 000.—		886 314.10
611 Erschliessungsbeiträge						58 016.25
65 Entnahmen Eigenkapital		1 060 000.—		1 135 000.—		1 017 856.64
650 Entnahmen Eigenkapital		1 060 000.—		1 135 000.—		1 017 856.64
66 Beiträge für eigene Rechnung		999 500.—		1 025 000.—		1 272 872.—
660 Bund		440 000.—		440 000.—		
661 Kantone		559 500.—		585 000.—		1 272 872.—
69 Aktivierungen						25 356 920.84
690 Aktivierte Ausgaben						25 356 920.84
	18 908 200.—	3 559 500.—	18 540 000.—	3 660 000.—	28 738 636.48	28 738 636.48
Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		15 348 700.—		14 880 000.—		
	18 908 200.—	18 908 200.—	18 540 000.—	18 540 000.—	28 738 636.48	28 738 636.48

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Details						
0 Total Investitionsrechnung	18 908 200.—	3 559 500.—	18 540 000.—	3 660 000.—	28 738 636.48	28 738 636.48
0 Allgemeine Verwaltung	400 000.—		1 040 000.—	25 000.—	352 231.25	
020 Bezirksverwaltung	50 000.—		115 000.—			
506.30 Telefonanlage Erneuerung	50 000.—		115 000.—			
060 Verwaltungliegenschaften	350 000.—				235 404.75	
503.20 Umbau Rathaus 2, PUV					235 404.75	
503.40 Asylunterkunft Luterbach Ersatzbau	200 000.—					
503.50 Werkhof neuer Waschplatz	150 000.—					
061 MZG Kreuzmatt			925 000.—	25 000.—	116 826.50	
503.20 MZG Kreuzmatt Thermische Sanierung inkl. Küche/Lüftung ½ Anteil			925 000.—		116 826.50	
661.10 Kantonsbeitrag				25 000.—		
1 Öffentliche Sicherheit	1 010 000.—	19 500.—	1 270 000.—	120 000.—	125 393.05	59 452.45
140 Feuerwehr	1 010 000.—	19 500.—	1 270 000.—	120 000.—	116 826.50	
503.20 MZG Kreuzmatt Thermische Sanierung ½ Anteil			725 000.—		116 826.50	
506.24 Hubrettungsbühne (AHL Ersatz) Anschaffung 2017			450 000.—			
506.27 Ölsperrenanhänger, inkl. Seesperre Anschaffung 2017			95 000.—			
506.31 Atemschutz-/Materialfahrzeug Anschaffung 2018	260 000.—					
565.10 Wasserreservoir Obtal Bezirksbeitrag	750 000.—					
661.20 Kantonsbeitrag		19 500.—		120 000.—		
160 Zivilschutz					8 566.55	59 452.45
562.20 Beitrag Betriebskosten Sanitätsdienstliche Schutzanlagen					8 566.55	
566.20 Beitrag an Erstellung öffentlicher Schutzräume und Anlagen (aus Ersatzbeiträge)						59 452.45
2 Bildung	2 590 000.—	100 000.—	1 115 000.—		1 716 321.40	472 872.—
218 Allgemeine Schuldienste					60 615.30	
506.10 Schulbus					60 615.30	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	2 590 000.—	100 000.—	1 115 000.—		1 655 706.10	472 872.—
503.16 Turnhalle Ebnet Thermische Sanierung	2 350 000.—		1 000 000.—		64 925.50	
503.22 Schulhaus Merlischachen Dachausbau					11 342.10	
503.23 Schulhaus Dorfhalde Raumoptimierung					350 551.65	
503.24 Schulhaus Seematt Erneuerung Heizung					1 228 886.85	
503.25 SH Dorfhalde Heizung Seewasser Wärmepumpe	190 000.—					
506.10 Telefonanlage Erneuerung	50 000.—		115 000.—			
661.10 Kantonsbeitrag		100 000.—				472 872.—
3 Kultur und Freizeit	80 000.—					
341 Sportplätze	80 000.—					
501.20 Projekt Luterbach Vision 21	80 000.—					
4 Gesundheit	140 000.—				80 677.10	

1 240.503.24 Nachkredit zu genehmigen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
491 Seerettungsdienst					80 677.10	
506.10 Seerettungsdienst-Boot					80 677.10	
492 Regionales Ambulanzwesen	140 000.—					
506.10 Rettungsdienst-Fahrzeug Ersatz	140 000.—					
5 Soziale Wohlfahrt		440 000.—	440 000.—		9 928 861.65	800 000.—
570 Alters- und Pflegeheim Sunnehof Heimbetrieb		440 000.—	440 000.—		9 878 530.50	800 000.—
523.10 Landerwerb Demenzgarten Sunnehof, Darlehen					1 078 530.50	
523.20 Beteiligung Sunnehof					3 910 000.—	
523.21 Erweiterung Sunnehof Darlehen					4 890 000.—	
661.10 Kantonsbeitrag		440 000.—		440 000.—		800 000.—
572 Immobilienrechnung Sunnehof					50 331.15	
503.10 Sunnehof Wohnhaus B Darlehen					50 331.15	
6 Verkehr	10 422 200.—		10 929 000.—	100 000.—	13 103 461.65	112 359.15
620 Bezirksstrassen	10 422 200.—		10 829 000.—		13 103 461.65	112 313.15
501.10 Aahusweg, Erschliessung und Ausbau	50 000.—					
501.26 Südumfahrung FLAMA Vorprojekt			200 000.—		934.45	
501.29 Haltikerstrasse 2. Etappe Grossarni					532 653.25	
501.31 Groberschliessung Martisweid/Ribetschi					12 514.—	
501.38 Groberschliessung Fänn						84 987.45
501.40 Südumfahrung PLUS Projektierung					176 440.85	
501.41 Feinerschliessung Sagiried	70 000.—		70 000.—			
501.43 Südumfahrung FLAMA	150 000.—					
503.16 WER K, Anteil Werkhof					719.10	
506.20 Allradtraktor John Deere					61 200.—	
506.30 Putzmaschine Ersatz	180 000.—					
506.40 Kehrlichfahrzeug Ersatz	98 000.—					
561.20 Südumfahrung Baukosten	9 874 200.—		10 559 000.—		12 319 000.—	
611.10 Erschliessungsbeiträge						27 325.70
621 Parkhäuser, Parkplätze			100 000.—	100 000.—		
501.30 Parkplatz Hausmatt, Immensee			100 000.—			
650.10 Entnahme Spezialfinanzierung				100 000.—		
622 Parkplatzabgeltung						46.—
610.10 Parkplatzabgeltung						46.—
7 Umwelt/Raumordnung	3 746 000.—	3 000 000.—	4 171 000.—	2 975 000.—	2 129 229.93	1 934 815.29
710 Abwasserbeseitigung	2 560 000.—	2 560 000.—	2 535 000.—	2 535 000.—	1 934 815.29	1 934 815.29
501.10 GEP	60 000.—		60 000.—		56 754.95	
501.11 Projektierungen	50 000.—		50 000.—			
501.13 12.07 FLAMA Südumfahrung (Abwasseranteil)			100 000.—			
501.16 Umlegung Bezirksleitung Projekt Bethlehem	600 000.—					
501.19 Trennsystem Seeburgquartier					1 059.75	
501.23 12.19 Trennsystem Vorderer Bürgenstock und Talweg	950 000.—					
501.34 12.09 Trennsystem Ebnet und Kreuzmatt/Boden					212 483.73	
501.43 12.13 Trennsystem Zwimattstrasse					243 706.45	
501.54 Trennsystem Groberschliessung Fänn West					92 139.—	
501.58 12.03 Trennsystem Gebiet Chaledörfli/Haltikerstrasse	195 000.—		765 000.—		579 790.75	
501.65 12.18 Sanierung Gschweighusbach 50%			500 000.—			
501.69 Umleitung Meteor- und Schmutzwasserleitungen private Grundstücke	60 000.—		100 000.—		77 560.36	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.87	12.15 Trennsystem Hörnli		350 000.—		117 148.95	
501.89	12.20 Trennsystem Bauzone Untere Schürmatt				159 753.75	
501.90	Trennsystem Ellbögli im Fänn				1 858.40	
501.92	13.07 Trennsystem Gisibach		300 000.—		97 559.20	
501.97	Trennsystem Obstgarten 25% Anteil Meteorwasserlt.		15 000.—			
501.98	12.23 Trennsystem Grepperstrasse ab Klösterlistrasse	350 000.—				
562.20	Beitrag an Zweckverband GVRZ	295 000.—	295 000.—		295 000.—	
610.10	Anschlussbeiträge an Kanalisation/ARA			1 500 000.—		886 268.10
611.10	Beitrag Trennsystem Quartier Ländli					30 690.55
650.10	Entnahme Eigenkapital		1 060 000.—	1 035 000.—		1 017 856.64
740	Friedhof und Bestattungen	250 000.—			93 775.59	
503.10	Friedhof Toiletten-Erneuerung				93 775.59	
503.20	Erneuerung Friedhofmauer	250 000.—				
750	Gewässerverbauungen	850 000.—	1 050 000.—			
501.10	Sanierung Gschweighusbach 50% Kapazitätsverbesserung		500 000.—			
501.20	Sanierung Heilibächli Merlischachen Renaturierung	550 000.—	550 000.—			
501.30	Sanierung Giessenbach Renaturierung	300 000.—				
780	Übriger Umweltschutz	86 000.—	440 000.—	586 000.—	440 000.—	100 639.05
501.10	Sanierung Altlast Chüelochtobel			500 000.—		100 639.05
501.20	Haltikerstrasse, Lärmschutz	86 000.—		86 000.—		
660.10	Bundesbeitrag		440 000.—		440 000.—	
8	Volkswirtschaft	20 000.—	15 000.—			
800	Landwirtschaft	10 000.—	2 000.—			
565.10	Beiträge Landwirtschaftlicher Hochbau	10 000.—	2 000.—			
801	Meliorationen	10 000.—	13 000.—			
565.10	Beiträge an Güterwege	10 000.—	13 000.—			
9	Finanzen und Steuern	500 000.—			1 302 460.45	25 359 137.59
942	Liegenschaft des Finanzvermögens				2 216.75	2 216.75
503.20	Liegenschaft untere Schürmatt				2 216.75	
503.30	WER K, Busdepot/WKG					2 216.75
948	Immostrasse 11, Immensee	500 000.—				
503.10	Immostrasse 11, Immensee Thermische Sanierung	500 000.—				
999	Abschluss				1 300 243.70	25 356 920.84
590.00	Nettoinvestitionsabnahme				1 300 243.70	
590.10	Nettoinvestitionsabnahme				1 300 243.70	
690.00	Nettoinvestitionen					25 356 920.84
690.10	Nettoinvestitionen					25 356 920.84
		18 908 200.—	3 559 500.—	18 540 000.—	3 660 000.—	28 738 636.48
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		15 348 700.—		14 880 000.—	
		18 908 200.—	18 908 200.—	18 540 000.—	18 540 000.—	28 738 636.48

1 780.501.10 Nachkredit zu genehmigen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
		2) %		2) %		2) %		2) %		2) %		2) %
Finanzplan¹⁾ 2017 – 2021												
Laufende Rechnung												
nach Artengliederung												
Aufwand	68 238 867		71 017 750		71 524 310		73 410 000		74 466 000		75 065 000	
Personalaufwand	31 006 551	5,49%	32 710 000	2,62%	33 566 400		33 700 000		34 200 000		34 700 000	
Sachaufwand	14 006 878	-5,13%	13 288 410	-10,80%	11 852 910		12 200 000		12 250 000		12 300 000	
Passivzinsen	1 010 836	-18,60%	822 800	-10,87%	733 400		771 000		790 000		790 000	
Abschreibungen ³⁾	7 814 964	8,26%	8 460 200	6,48%	9 008 000		10 005 000		10 332 000		10 311 000	
Finanzausgleich			424 000									
Entschädigung an Gemeinwesen	795 888	19,73%	952 900	7,12%	1 020 700		1 034 000		1 074 000		1 074 000	
Eigene Beiträge	13 457 085	5,41%	14 185 540	5,43%	14 956 500		14 800 000		14 850 000		14 850 000	
Einlagen Spezialfinanzierungen	146 715	18,53%	173 900	122,20%	386 400		900 000		970 000		1 040 000	
Ertrag	69 825 210		71 132 680		69 568 510		70 907 000		71 907 000		72 690 000	
(Steuerfuss)			165%		165%		165%		165%		165%	
Steuern	42 307 003	10,38%	46 700 000	-4,08%	44 795 000		45 650 000		46 550 000		47 350 000	
Regalien und Konzessionen	858 275	5,27%	903 500	-3,98%	867 500		880 000		880 000		880 000	
Vermögenserträge	1 821 512	24,78%	2 272 900	-15,12%	1 929 300		1 950 000		1 950 000		1 933 000	
Entgelte	14 509 909	14,88%	16 668 580	2,72%	17 122 710		17 400 000		17 500 000		17 500 000	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1 444 970	-98,62%	20 000	363,00%	92 600		90 000		90 000		90 000	
Rückstellungen von Gemeinwesen	1 295 086	-9,16%	1 176 500	3,82%	1 221 500		1 220 000		1 220 000		1 220 000	

Beiträge für eigene Rechnung	46	3 152 152	-8,87%	2 872 500	-5,23%	2 722 300	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Entnahmen Spezialfinanzierungen	48	4 436 303	-88,31%	518 700	57,62%	817 600	817 000	817 000	817 000
Aufwandüberschuss		1 586 343		114 930		1 955 800	2 503 000	2 559 000	2 375 000
Ertragsüberschuss		46 981 790		47 096 720		45 140 920	42 637 920	40 078 920	37 703 920
Entwicklung Eigenkapital ⁴⁾									

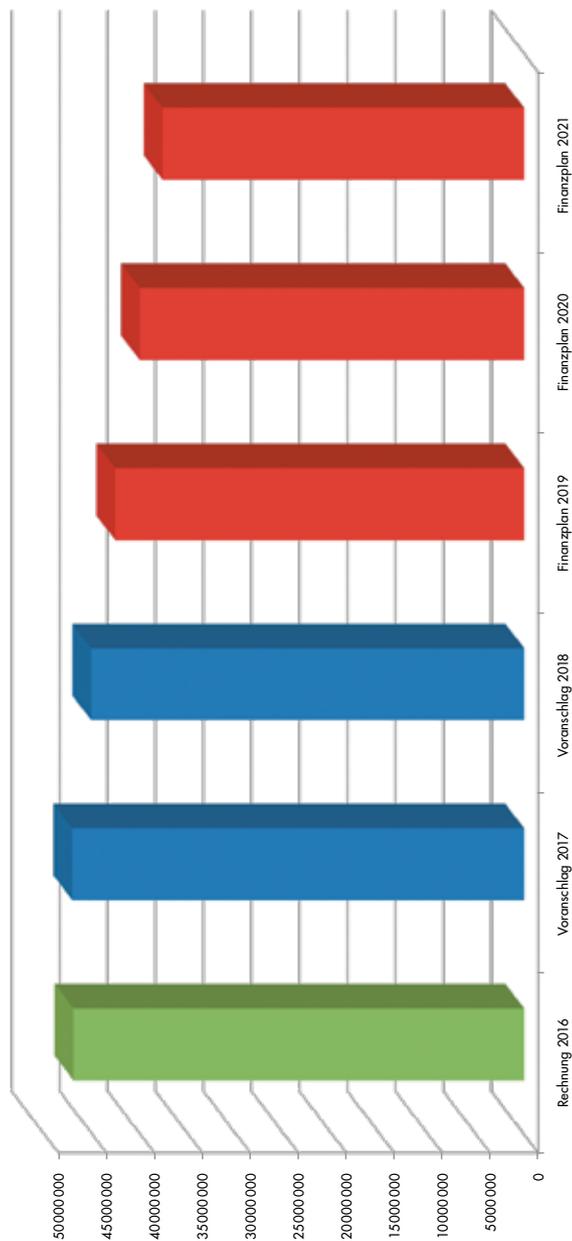
¹⁾ Zahlen verstehen sich ohne interne Verrechnungen und durchlaufende Beiträge

²⁾ Veränderung in %

³⁾ Ausgangslage bilden die aktuell gültigen Abschreibungssätze

⁴⁾ Rundungsdifferenzen möglich

Eigenkapital



Finanzplan 2017-2021 Investitionsrechnung (in 1 000 CHF)

	1) 2017	2018	2019	2020	2021
Veränderungen durch bewilligte Investitionen					
Investitionsbeiträge (Diverse gesetzlich)	23		20	20	20
Erneuerung Telefonanlage (50% Anteil Verwaltung)	50		50		
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung, inkl. Küche/Lüftung ½ Anteil	925				
./ . Subvention Kanton	-25				
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung ½ Anteil Feuerwehr	725				
./ . Subvention Kanton	-25				
Hubrettungsbühne Ersatzbeschaffung AHL / Feuerwehr	450				
Ölsperrenanhänger inkl. 250 m Seesperre	95				
./ . Subvention Kanton	-95				
Turnhalle Ebnet Thermische Sanierung	1 000		2 350		
./ . Subvention Kanton			-100		
Schulhaus Seematt 2, Erneuerung Heizung	110				
Erneuerung Telefonanlage (50% Anteil Schule)	50				

AWH Sunnehof, Erweiterung , Anteil Sunnehof / Darlehen Bezirk							
./ Subvention Kanton	1 190	-440					
Feinerschliessung Sagjried		70	100				
Südfahrtung FLAMA	200	150	150	3 484	4 060		
./ Beiträger Dritter							
Südfahrtung Abschnitt 1, Baukosten Bezirk	10 559	9 874	6 630	1 880			
Erstellung PP Hausmatt, Immensee	100						
./ Entnahme Spezialfinanzierung PP	-100						
Sanierung Gschweighusbach mit verbesserter Kapazität			500	350			
Sanierung/Offenlegung Heilbächli Merlischachen		550					
Chüelochobel, Sanierung Alllast			660	660	660		
Chüelochobel, Sanierung Alllast (SoMas)	792						
./ VASA-Beiträge 40% (SR814.681)		-440					
Lärmschutz Hallikerstrasse		86	86				
Total bewilligte Investitionen	16 024	12 220	8 146	6 394	4 740		

Finanzplan 2017-2021 Investitionsrechnung (in 1 000 CHF)

	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderungen durch vorgesehene Investitionen					
Rathaus 1, Dachsanierung (inkl. Lift, Lukarnen, Elektroanlagen)			1 000	335	
Asylunterkunft Luterbach, Ersatzbau	200		1 000	2 000	
Waschplatz Werkhof	150				200
Ersteinsatz-Fahrzeug Löschzug Merlischachen					84
Manschafftstransporter Löschzug Immensee					275
Einsatzleitfahrzeug					-65
./. Subvention Kanton					
Atenschutz- und Materialfahrzeug	260				
./. Subvention Kanton	-20				
Hydraulische Rettungsgeräte (1. Satz)			95		
./. Subvention Kanton			-25		
Wasserreservoir Obtal, Bezirksbeitrag	750				
Wasserreservoir Fänn/Chiemen, Bezirksbeitrag			1 750		
Schulhaus Immensee, Raumoptimierung			2 400	2 400	
./. Subvention Kanton					-240
Schulhaus Ebnet, Ausbau Dachstock			800	1 000	500
Neubau Kindergarten-Gebäude Boden					100
Schulhaus Dorfhalde, Seewasser-Heizung WP	190				
Sportplatz Luterbach, Sanierung Kunstrasen, neuer Rasenplatz	80				1 500
Projekt Luterbach, Vision 21	140				
Reitungsdienstfahrzeug			140		
Radweg Sumpf-Merlischachen, inkl. Landerwerb			500		
Seebodenstrasse Sanierung, Ausbau Knochenstampfi			2 000		3 000
Neuanschaffung Putzmaschine	180				

Neuanschaffung Kehrmaschine
 Aahuweg, Erschliessung und Ausbau
 Erneuerung Friedhofstrasse
 Sanierung Giessenbach, Renaturierung
 Immostrasse 11, Immensee, Therm. Sanierung (Finanzvermögen)

98					
50			100		
250			750		1 500
300					
500					
3 128	0	10 510	9 409	6 560	
8 041					
8 276			7 974		7 662
417			2 042		2 333
8 041	8 041	9 689	10 016	9 995	
7 983					1 305
47 083					
55 066	55 066	70 688	76 475	77 780	

Total vorgesehene Investitionen

Abschreibungen

Abschreibungen bewilligte Investitionen
 Abschreibung vorgesehener Investitionen

Total Abschreibungen Investitionen

Total Investitionen abzüglich Abschreibungen
 plus Nettoschuld per 1. Januar (effektiv)

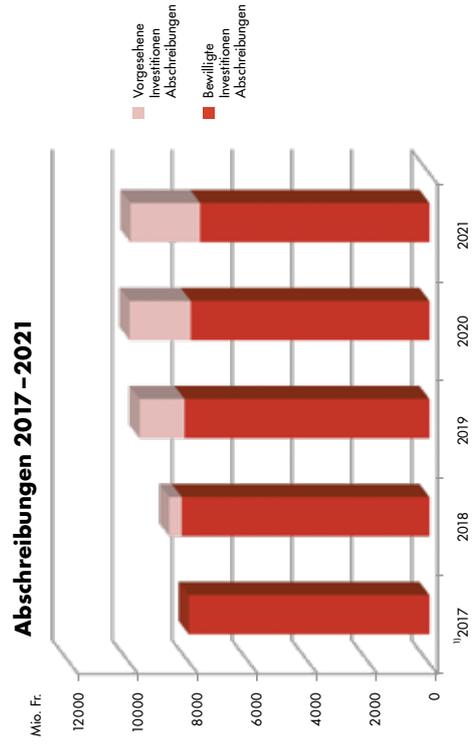
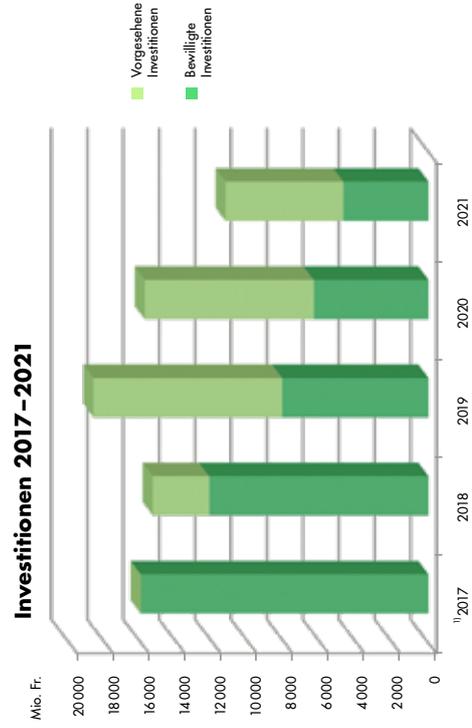
plus Finanzierungsfehlbetrag Investitionen per 1. Januar

Schuldenentwicklung aufgrund Finanzierungsfehlbetrag Investitionen²⁾

¹⁾ Erwartete Investitionen und Abschreibungen

²⁾ Rundungsdifferenzen möglich

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



Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2018**
des **Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2018 des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi geprüft.

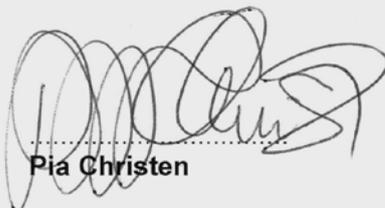
Für den Voranschlag ist der Vorstand des Pflegezentrums Seematt Küssnacht verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Mehraufwand von CHF 153'193.– zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 23. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission



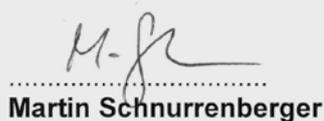
.....
Pia Christen



.....
Prisca Bünter



.....
Dominique Schmid



.....
Martin Schnurrenberger



.....
Peter Küng



.....
Priska Bachmann

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi						
Ertrag						
Grundtaxen		3 950 643.—		3 950 643.—		3 940 910.—
Pflegetaxen		2 720 740.—		2 642 332.—		2 795 473.40
Sonderleistungen an Bewohner		34 800.—		33 800.—		28 451.85
Medizinische Nebenleistungen		70 000.—		65 000.—		73 329.85
Gästeverpflegung		28 000.—		25 000.—		31 717.60
Personalverpflegung		21 000.—		17 000.—		25 445.25
Personalunterkunft		2 000.—		2 000.—		1 780.—
Mieteinnahmen		45 500.—		45 500.—		47 450.—
Kapitalzinsen		3 500.—		3 500.—		4 812.50
Ertragsminderungen						-5 000.—
Cafeteria		50 000.—		62 000.—		45 867.20
Aufwand						
Besoldungen	5 094 876.—		4 948 560.—		4 584 870.40	
Sozialleistungen	665 000.—		622 000.—		656 051.20	
Personalnebenaufwand	53 500.—		64 500.—		34 346.60	
Medizinischer Bedarf	76 000.—		78 200.—		60 568.86	
Lebensmittel, Getränke	319 000.—		302 000.—		298 971.02	
Haushalt	71 000.—		72 000.—		66 241.35	
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug	117 000.—		189 900.—		116 051.50	
Abschreibungen Immobilien						
Investitionen Rückstellungen	419 000.—		401 000.—		852 299.85	
Inv. Umbau/Sanierung EG Pilatus	975 000.—					
Auflösung Rückstellungen	-975 000.—					
Bankspesen	1 000.—		1 000.—		1 064.90	
Energie, Wasser, Heizung	100 500.—		102 500.—		73 652.—	
Büro und Verwaltung	83 500.—		83 500.—		52 257.93	
Versicherungen, Sachaufwand	85 000.—		82 500.—		75 306.55	
üb. Betriebs-/zeitfremder Ertrag*			75 000.—		-31 423.95	
Zwischentotal I	7 085 376.—	6 926 183.—	7 022 660.—	6 846 775.—	6 840 258.21	6 990 237.65
Spenden und Legate		6 000.—		6 000.—		
Zwischentotal II	7 085 376.—	6 932 183.—	7 022 660.—	6 852 775.—	6 840 258.21	6 990 237.65
Betriebs-/zeitfremder Aufwand						
Betriebs-/zeitfremder Ertrag						
Mehraufwand/Mehrertrag		153 193.—		169 885.—	149 979.44	
Total	7 085 376.—	7 085 376.—	7 022 660.—	7 022 660.—	6 990 237.65	6 990 237.65



ClimatePartner^o
wir drucken klimaneutral
Zertifikats-Nr. SCER-SU-11021-1711-1001



Madeleine Gremaud

Titelbild:

BEGEGNUNG

«Malen ist für mich loslassen und eintauchen»

Ich liebe Farben und kräftige Striche. Meine Bilder sollen Freude in den Alltag des Betrachters bringen.