



Bezirk
Küssnacht

Voranschlag 2020



Bezirksgemeinde
vom Montag, 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr
im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	5
Für den eiligen Leser	6
Voranschlag 2020, Bericht von Säckelmeister Peter Küng	7
Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde	9
Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde	10
Traktandum 3	
Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7 000 000.– (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küssnacht	12
Traktandum 4	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Nachkredit zur Laufenden Rechnung 2019	19
Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2019	20
Traktandum 5	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Nachkredit zur Investitionsrechnung 2019	21
Nachkredite zur Investitionsrechnung 2019	22
Traktandum 6	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2020	23
Finanzierungsnachweis	24
Laufende Rechnung (Zusammenzug)	25
Laufende Rechnung (Artengliederung)	26
Laufende Rechnung (Funktional)	30
Investitionsrechnung (Artengliederung)	48
Investitionsrechnung (Details)	49
Finanzplan 2019 – 2023 Laufende Rechnung	52
Finanzplan 2019 – 2023 Investitionsrechnung	54
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2020 des Pflegezentrums Seematt	58
Pflegezentrum Seematt, Voranschlag 2020	59
Traktandum 7	
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Demenzgarten Sunnehof	60
Traktandum 8	
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG	62
Traktandum 9	
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Erweiterung/Umbau/Parkierung Sunnehof – das Zuhause im Alter	64

Traktanden

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann
2. Wahl der Stimmzähler
3. Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7 000 000.– (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küssnacht
4. Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2019
5. Nachkredite zur Investitionsrechnung 2019
6. Genehmigung des Voranschlages 2020 mit Festsetzung des Steuerfusses 2020
7. Genehmigung der Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Demenzgarten Sunnehof
8. Genehmigung der Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG
9. Genehmigung der Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Sunnehof – das Zuhause im Alter
10. Verschiedenes

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

Die Urnenabstimmung betreffend des Traktandums 3 findet am 9. Februar 2020 statt.

Die Traktanden 4 bis 9 werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet.

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

Küssnacht, 30. Oktober 2019

Namens des Bezirsrates Küssnacht

Der Bezirksammann

Armin Tresch

Der Landschreiber

Marc Sinoli

Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7 000 000.– (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küsnacht.

Die Seebodenstrasse kann aufgrund ihrer Topologie und ihrer Funktion als Groberschliessungsstrasse bezeichnet werden. Sie entspricht aber im Ausbaustandard nicht den heutigen Vorgaben einer Groberschliessung. Generell ist kein Unterbau nach heutigem Standard vorhanden. Die Grundfundation befindet sich seit Jahren in einem schlechten Zustand und ist stark sanierungsbedürftig. Es kommt regelmässig zu Hangrutschungen und Setzungen. Auf einigen Abschnitten ist das Kreuzen auf Sichtweite nicht gegeben. In der Folge kann es bei erhöhtem Verkehrsaufkommen zu langen Staus und Wartezeiten kommen. Auf dem Abschnitt von der Knochenstampfi bis zum Tällerenweg ist die Schulwegsicherheit beeinträchtigt.

Projektbeschreibung

In den letzten Jahren wurde im Bereich der Seebodenstrasse immer wieder nur das Notwendigste geflickt, Entwässerungen wurden gebaut und punktuell wurde der Strassenbelag saniert. Auch aus Gründen der Sicherheit soll diese «ewige» Baustelle jetzt durch ein umfassendes Sanierungsprojekt abgelöst werden.

Das Projekt sieht vor, dass die Seebodenstrasse ab der Höhe Knochenstampfi in Etappen saniert wird. Die Totalsanierung des Strassenkörpers umfasst den teilweisen Ersatz der Fundation, die Erneuerung des Oberbaus, das Anbringen von Randabschlüssen in den Schutzzonen und die Anpassung der Entwässerung.

Aufgrund der geografischen Höhe ist geplant, die Fundation mittels Ortsmischstabilisierung so zu erstellen, dass die Frostsicherheit in einer Tiefe von 40 bis 70 cm gewährleistet wird. Ausserhalb der Schutzzonen soll eine Fundation aus Kies eingesetzt werden. Der Belag soll mit einem zweischichtigen Asphalt erstellt werden. Die Strasse wird so gebaut, dass sowohl eine Schwarz- wie auch eine Weissräumung möglich ist.

Das Sanierungsprojekt umfasst Kreuzungsstellen sowie neue Stützmauern zur Hangsicherung. Das Kreuzen von PWS auf Sicht und das Kreuzen von PWS mit LKWs auf längerer Distanz soll gewährleistet werden. Die Erschliessungspflicht der Seebodenalp liegt beim Bezirk. Es ist kein Ausbau der Seebodenstrasse vorgesehen, welches ein Kreuzen über die ganze Strecke ermöglicht (wie beispielsweise auf einer Hauptstrasse), sondern eine Werterhaltung und eine langfristige Sicherung der Erschliessung. Für die Verbesserung der Fussgängersicherheit soll das Trottoir von der Höhe Knochenstampfi bis zum Tällerenweg verlängert werden.

Um das Hangwasser abzufangen, respektive das Oberflächenwasser im unteren Bereich abzuleiten, müssen ca. 500 m Entwässerungsleitungen verbaut werden.

Voranschlag 2020

Bericht von Säckelmeister Peter Küng

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Das Wichtigste in Kürze

Das Budget für die Laufende Rechnung 2020 sieht einen Fehlbetrag von Fr. 5 594 618.– vor. Einem budgetierten Ertrag von Fr. 72 333 748.– steht ein Aufwand von Fr. 77 928 366.– gegenüber. Der Steuerfuss von 165 Einheiten soll beibehalten werden. Im Vergleich zum Voranschlag 2019 steigt der budgetierte Aufwand um Fr. 2 317 740.– oder um 3,1%, aber der budgetierte Ertrag lediglich um Fr. 198 868.– oder 0,3%. Die Steuereinnahmen im laufenden Jahr 2019 liegen im Rahmen des Voranschlags 2019, daher wird für den Voranschlag 2020 mit stabilen Steuereinnahmen budgetiert. Die Investitionsrechnung 2020 weist mit Nettoinvestitionen von Fr. 10 141 400.– auf eine weiterhin hohe Investitionstätigkeit hin. Der Finanzplan zur Laufenden Rechnung für die Jahre 2020 bis 2023 sieht für die kommenden Jahre Fehlbeträge zwischen Fr. 2 015 000.– und Fr. 3 952 000.– vor. Das Eigenkapital wird sich in der Planungsperiode bis 2023 auf rund Fr. 25 Mio. verringern. Gleichzeitig zeigt der Finanzplan zur Investitionsrechnung 2020 bis 2023 für den gleichen Zeitraum eine Schuldensteigerung der Schuldenentwicklung Fehlbetrag Investitionen von Fr. 52 555 000.– auf Fr. 75 552 000.– auf.

Laufende Rechnung

Aufwand

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

	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Veränderung	
Personalaufwand	35 060 050.–	34 000 050.–	1 060 450.–	3,1%
Sachaufwand	13 073 266.–	12 369 860.–	703 406.–	5,7%
Zinsen	353 700.–	628 600.–	-274 900.–	-43,7%
Abschreibungen	9 086 100.–	8 952 500.–	133 600.–	1,5%
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 241 400.–	1 051 500.–	189 900.–	18,1%
Eigene Beiträge	17 234 300.–	16 333 116.–	901 184.–	5,5%
Einlagen				
Spezialfinanzierung	346 800.–	429 800.–	-83 000.–	-19,3%

Der Personalaufwand 2020 nimmt insbesondere aufgrund von personalrechtlichen Lohnanpassungen und der per 1. Juni 2020 geplanten Einführung des Zweischicht-Betriebes beim Rettungsdienst zu.

Der budgetierte Sachaufwand von Fr. 13 073 266.– erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2019 um Fr. 703 406.–.

Bei der Position Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, fallen aufgrund des ICT-Ausbaus der Bezirksschulen die Ersatzbeschaffungen IT von rund Fr. 225 000.– auf. In der Position Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt muss unter anderem für das Schulhaus Merlischachen ein Ersatz der Heizung mit rund Fr. 500 000.– eingestellt werden. Im Weiteren sind im Budget ein Energieförderprogramm von Fr. 66 000.– budgetiert.

Bei den Passivzinsen profitiert der Bezirk weiterhin von den günstigen Finanzierungsbedingungen. Mittelbeschaffungen können weiterhin zu Minuszinsen abgeschlossen werden.

Der budgetierte Abschreibungsaufwand beträgt analog dem Vorjahr rund Fr. 9 Mio.

Die Entschädigungen an Gemeinwesen steigen auf Fr. 1 241 400.– an. Die Zunahme beträgt rund Fr. 189 900.– gegenüber dem Voranschlag 2019. Diese Position beinhaltet Kostenbeiträge an Einrichtungen der Gemeinden und Bezirke, wie unter anderem Staatsanwaltschaft, Zivilstandsamt und verschiedene Zweckverbände.

Die eigenen Beiträge (Betriebs- und Defizitgarantien sowie Sozialleistungen an private Haushalte) steigen um Fr. 901 184.– oder 5,5% auf budgetierte Fr. 17 234 300.– an. Die wiederum grosse Steigerung ist vor allem auf die weiterhin ungebrochene Steigerungen der Beiträge an Ergänzungsleistungen AHV-IV-Renten von rund Fr. 250 000.–, Beiträge an Prämienverbilligungen von rund Fr. 120 000.– und Beiträge Pflegefinanzierung KVG von rund Fr. 270 000.– zurückzuführen.

Ertrag

Nachfolgend sind die wichtigsten Ertragsarten und ihre Veränderungen dargestellt (ohne interne Verrechnungen).

	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Veränderung	
Steuern	44 695 000.–	44 582 000.–	113 000.–	0,3%
Regalien	845 000.–	847 500.–	-2 500.–	-0,3%
Vermögenserträge	1 818 060.–	1 964 600.–	-146 540.–	-7,5%
Entgelte	17 904 100.–	17 532 580.–	371 520.–	2,1%
Beiträge ohne Zweckbindung	408 838.–	454 000.–	-45 162.–	-9,9%
Rückerstattungen	1 473 000.–	1 261 500.–	211 500.–	16,8%
Eigene Rechnung	2 827 300.–	2 787 700.–	39 600.–	1,4%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	830 150.–	859 800.–	-29 650.–	-3,4%

Voranschlag 2020

Bericht von Säckelmeister Peter Küng

Bei den Steuern der natürlichen Personen (inkl. Quellensteuern, Nach-/Strafsteuern, Kapitalabfindungssteuern) erwarten wir für 2020 Fr. 39 660 000.–. Dies bedeutet gegenüber dem Voranschlag 2019 keine Erhöhung der erwarteten Steuereinnahmen. Die Steuern der juristischen Personen werden im Vergleich zum Voranschlag 2019 um moderat rund Fr. 100 000.– höher auf Fr. 4 980 000.– angesetzt.

Die budgetierten Vermögenserträge 2020 werden mit gegenüber dem Voranschlag 2019 leicht reduzierten Fr. 1 818 060.– festgesetzt.

Bei den Entgelten werden leicht erhöhte Erträge erwartet. Diese Position beinhaltet insbesondere Pensions- und Pflögetaxen sowie Benützungsgebühren und Gebühren.

Die Position Beiträge ohne Zweckbindung enthält einen Betrag von Fr. 378 838.– aus dem innerkantonalen Finanzausgleich.

Aus Rückerstattungen von Gemeinwesen werden um Fr. 211 500.– höher budgetiert. Dies insbesondere durch gegenüber dem Budget 2019 höher erwartete Beiträge im Flüchtlingsbereich.

Beiträge für eigene Rechnung erwarten wir stabil in der Grössenordnung von rund Fr. 2,8 Mio. Diese Position beinhaltet vor allem die Kantonsbeiträge Schulwesen.

Die budgetierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen von Fr. 830 150.– erfolgen bei Abwasserbeseitigung Fr. 286 700.– und Feuerwehr Fr. 543 450.–.

Investitionsrechnung

Der Voranschlag 2020 für die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von Fr. 16 868 900.– und Einnahmen von Fr. 6 727 500.–. Der erwartete Ausgabenüberschuss beträgt also Fr. 10 141 400.–. Die Baukosten Südumfahrung sind noch mit Fr. 4 000 000.– budgetiert. Die weiteren grössten Positionen sind Sanierung Seebodenstrasse Fr. 3 500 000.–, FLAMA Südumfahrung Fr. 1 500 000.– und Schulhauserweiterung Immensee mit Fr. 2 300 000.–. Für die weiteren Angaben zu den diversen Projekten wird auf die nachfolgenden Details der Investitionsrechnung verwiesen.

Finanzplan

Der Finanzplan (Laufende Rechnung) für die Jahre 2020 bis 2023 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 165% folgende Ergebnisse vor:

2019:	Fr. –3 475 746.–
2020:	Fr. –5 594 618.–
2021:	Fr. –2 015 000.–
2022:	Fr. –2 748 000.–
2023:	Fr. –3 952 000.–

Aus diesen Zahlen geht unmissverständlich hervor, dass auch in den kommenden Jahresergebnissen weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet werden muss. Dies ist im Wesentlichen auf die moderaten Wachstumserwartungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei den erwarteten Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen zurückzuführen. Die weiteren Ertragsarten sollten bis 2023 auf einem stabilen Niveau gehalten werden können. Der Personalaufwand wird ab 2021 mit einer jährlichen Zunahme von rund 1% veranschlagt. Der Sachaufwand wird sich im Planungszeitraum 2020 bis 2023 jährlich bei rund Fr. 12 250 000.– befinden.

Bei den Passivzinsen wird in den nächsten Jahren weiterhin mit günstigen Finanzierungsbedingungen gerechnet. Der Abschreibungsaufwand wird sich infolge des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und des damit verbundenen Wechsels zu linearen Abschreibungen ab 2021 kurzfristig markant verringern. Infolge der weiterhin geplanten grossen Investitionstätigkeiten wird er schnell wieder ansteigen. Aufgrund der eingeleiteten Massnahmen im Alters- und Pflegeheim Sunnehof wird in Zukunft bei den Einlagen Spezialfinanzierungen mit substantiellen Einlagen geplant.

Der Abbau des Eigenkapitals setzt sich in der vorliegenden Planungsperiode kontinuierlich fort.

Nachkredite

Es stehen folgende Nachkredite zulasten der Laufenden Rechnung bzw. der Investitionsrechnung 2019 zur Verabschiedung an:

Laufende Rechnung 2019:

Die entsprechenden Beträge und Begründungen sind auf Seite 20 im Detail aufgeführt. Das Total der Nachkredite Laufende Rechnung 2019 beträgt Fr. 314 000.–.

Investitionsrechnung 2019:

Die entsprechenden Beträge und Begründungen sind auf Seite 22 im Detail aufgeführt. Das Total der Nachkredite Investitionsrechnung 2019 beträgt 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 Stimmen (§ 27 GOG).

Schlussbemerkungen

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

Traktandum 3

Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7 000 000.– (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küssnacht.

Ausgangslage

Dem topographischen Atlas der Schweiz (Siegfriedkarte) aus dem Jahr 1888 kann entnommen werden, dass bereits damals eine Strasse bis ins Gebiet Langegg/Rischberg bestand. Von dort führte ein Fussweg weiter zur Seebodenalp und zur Rigi. Die Seebodenstrasse wurde im Jahr 1913 mit dem Charakter einer Bergstrasse und den entsprechenden Verkehrsregeln durchgehend von Küssnacht auf die Seebodenalp ausgebaut. Seither wurde die Linienführung kaum verändert. Die vorerst mit Naturbelag erstellte Strasse wurde sukzessive geteert, das letzte Teilstück vom «Brünnelirank» bis zur Seebodenalp in den 1960er-Jahren. Die Seebodenstrasse tangiert Grundwasserschutzgebiete (Wasserversorgung, Schutzzonen 2 und 3, Projektabschnitt 4.080–5.600 km), BLN-Gebiete (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler) und Wald.

Schwachstellenanalyse

Zur Analyse der Schwachstellen im Bereich der Seebodenstrasse wurden folgende Abklärungen und Grundlagenbeschaffung durchgeführt:

- Sondagen für die Zustandsbeurteilung des Strassenkörpers;
- Geotechnische Baubegleitung;
- Zustandsaufnahme Entwässerungsleitungen;
- Höhenvermessungen.

Strassenaufbau

Die Seebodenstrasse kann aufgrund ihrer Topologie und ihrer Funktion als Groberschliessungstrasse bezeichnet werden. Sie entspricht aber im Ausbaustandard (Strassenbreite, fehlendes Trottoir) nicht den heutigen Vorgaben einer Groberschliessung.



Kurve Rischbergweid (Kilometer 3.6)

Generell ist bei der Seebodenstrasse kein Unterbau nach heutigem Standard vorhanden. Die Grundfundation befindet sich seit Jahren in einem schlechten Zustand und ist stark sanierungsbedürftig. Es kommt regelmässig zu Hangrutschungen und Setzungen. Im Zuge der verschiedenen Sanierungsmassnahmen hat sich ein Strassenaufbau entwickelt, der aus verschiedenen Schichten besteht. Der heutige Oberbau besteht aus einem ca. 6 cm starken Asphaltbelag. In den letzten Jahren wurde im Bereich der Seebodenstrasse immer wieder nur das Notwendigste geflickt, Entwässerungen gebaut und punktuell der Strassenbelag saniert. Auch aus Gründen der Sicherheit soll diese «ewige» Baustelle jetzt durch ein umfassendes Sanierungsprojekt abgelöst werden.

Strassengeometrie

Bezüglich Geometrie sind die Kurve Rischbergweid (km 3.6) und der «Brünnelirank» (km 4.8), beide mit kritischem Längenprofil, speziell zu erwähnen. Die Seebodenstrasse weist eine durchschnittliche Steigung von gut 10 Prozent auf. Im «Brünnelirank» beträgt sie im Mittel 17 Prozent.

Entwässerung

Der Strassenkörper ist nur punktuell entwässert, dies vor allem mittels Sickerleitungen im Bereich von Stützmauern, Böschungen und den Schutzzonenbereichen. Der grösste Teil der Strassenoberfläche wird über die Schulter entwässert. Der unterste Bereich der Strasse ist an ein Entwässerungssystem angeschlossen. 2009 wurde in den Schutzzonenbereichen die Strasse mit einer Belagsbordüre saniert. Bei einer Gesamterneuerung müssten diese durch einen Randsteinabschluss ersetzt werden. Das Fahrbahnwasser wird dann in diesen Bereichen über die bestehenden Ablaufschächte in die Bäche abgeleitet. Die übrigen vorhandenen Strassenentwässerungen basieren auf dem Prinzip «sammeln und versickern». Das Oberflächenwasser wird nur an einigen wenigen Stellen gefasst und kontrolliert in einen Vorfluter abgeleitet. Meistens enden die Leitungen irgendwo im Land, wo das Wasser versickern kann.

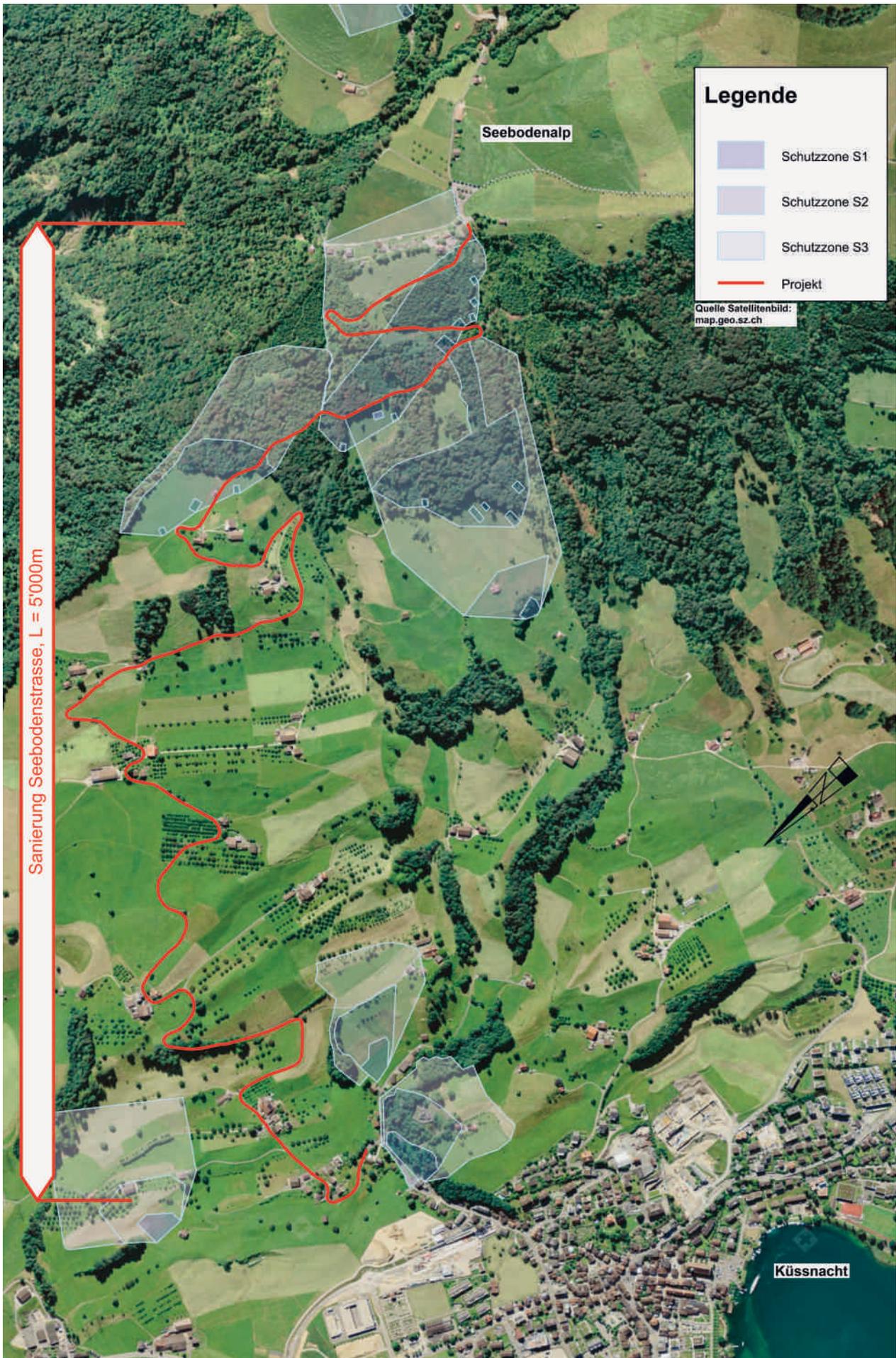
Sicherheit

Auf dem Abschnitt von der Knochenstampfi bis zum Tällerenweg ist die Schulwegsicherheit beeinträchtigt.



«Brünnelirank» (Kilometer 4.8)

Luftbild, Übersicht Perimeter



Staus und Wartezeiten

Auf einigen Abschnitten der Seebodenstrasse ist das Kreuzen auf Sichtweite nicht gegeben. In der Folge kann es bei erhöhtem Verkehrsaufkommen zu langen Staus und Wartezeiten kommen. Insbesondere an sonnigen Tagen muss der Verkehrsfluss durch den Verkehrsdienst sichergestellt werden.

Projektbeschreibung

Das Sanierungsprojekt

Die Seebodenstrasse soll ab der Höhe Knochenstampfi in Etappen saniert werden. Die Totalsanierung des Strassenkörpers umfasst den teilweisen Ersatz der Fundation, die Erneuerung des Oberbaus, das Anbringen von Randabschlüssen in den Schutzzonen und die Anpassung der Entwässerung. Aufgrund der geografischen Höhe ist geplant, die Fundation mittels Ortsmischstabilisierung so zu erstellen, dass die Frostsicherheit in einer Tiefe von 40 bis 70 cm gewährleistet wird. Ausserhalb der Schutzzonen soll eine Fundation aus Kies eingesetzt werden. Der Belag soll mit einem zweischichtigen Asphalt erstellt werden.

Entwässerungsleitungen

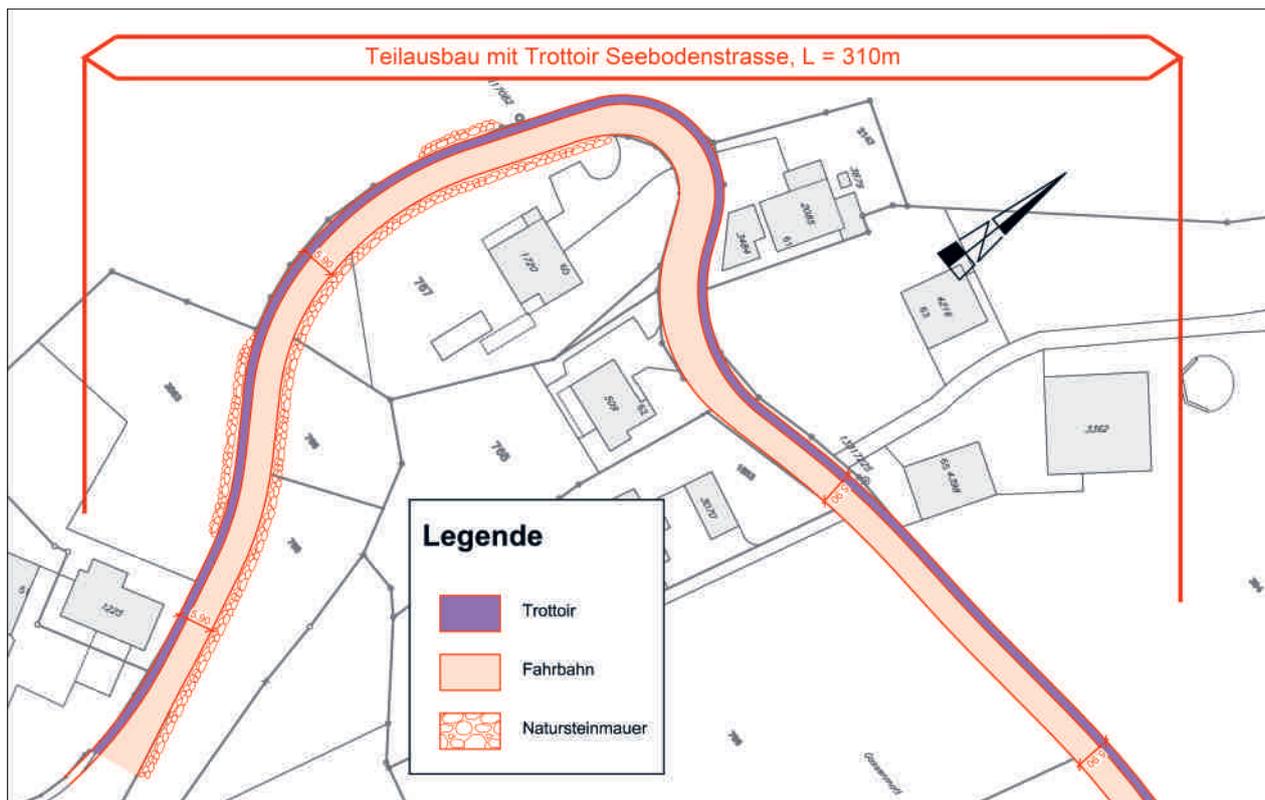
Um das Hangwasser abzufangen, respektive das Oberflächenwasser im unteren Bereich abzuleiten, müssen ca. 500 m Entwässerungsleitungen verbaut werden.

Kreuzen/Ausweichstellen

Das Sanierungsprojekt umfasst Kreuzungsstellen sowie neue Stützmauern zur Hangsicherung. Das Kreuzen von PWs auf Sicht und das Kreuzen von PWs mit LKWs auf längerer Distanz soll gewährleistet werden. Die Erschliessungspflicht der Seebodenalp liegt beim Bezirk. Es ist kein Ausbau der Seebodenstrasse vorgesehen, welches ein Kreuzen über die ganze Strecke ermöglicht (wie beispielsweise auf einer Hauptstrasse), sondern eine Werterhaltung und eine langfristige Sicherung der Erschliessung.

Landerwerb

Für die Kreuzungsstellen, Hangrutsch- und Böschungssicherungen muss der Bezirk von den anliegenden Parzellen Land erwerben.



Plan Trottoir Knochenstampfi bis Tällerenweg

Verbesserung der Sicherheit

Für die Verbesserung der Fussgängersicherheit soll das Trottoir von der Höhe Knochenstampfi bis zum Tällerenweg verlängert werden. Neue Randabschlüsse sollen zur Sicherung der Wasserschutzzonen dienen. Die Bachquerungen und Geschiebesammler werden bezüglich Zustand, Funktionalität und Kapazität überprüft.

Winterdienst

Die Strasse wird so gebaut, dass sowohl eine Schwarzräumung wie auch eine Weissräumung möglich sind. Bei einer Weissräumung wird der Neuschnee nur zur Seite geschoben und der restliche Schnee festgefahren.

Baukosten

Die Kostenschätzung des vorhandenen Vorprojekts basiert auf den heutigen Marktpreisen.

Preisbasis: Juli 2018
 Index: Baukostenindex Zentralschweiz
 Mehrwertsteuer: 7,7 % inkl.
 Genauigkeit: +/- 10%

Bauhauptarbeiten

Regiearbeiten	Fr.	236 000.-
Baustelleneinrichtung	Fr.	220 000.-
Abholzen und roden	Fr.	13 000.-
Abbruch und Demontage	Fr.	21 000.-
Pfähle	Fr.	85 000.-
Baugruben und Erdbau	Fr.	1 452 000.-
Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	387 000.-
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	50 000.-
Belagsarbeiten	Fr.	1 609 000.-
Kanalisationen und Entwässerungen	Fr.	1 055 000.-
Ortbetonbau	Fr.	40 000.-
<hr/>		
Zwischentotal exkl. MwSt.	Fr.	5 168 000.-
Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	521 000.-
Rundung	Fr.	21 306.-
MwSt. 7,7%	Fr.	439 694.-

Total Bauhauptarbeiten Fr. 6 150 000.-

Baunebenarbeiten

Garten- und Landschaftsbau	Fr.	5 000.-
Zäune und Arealeingänge	Fr.	15 000.-
Fahrzeurückhaltesysteme und Geländer	Fr.	40 000.-
Markierungen auf Verkehrsflächen	Fr.	3 000.-
Strassenbeleuchtung	Fr.	10 000.-
<hr/>		
Zwischentotal exkl. MwSt.	Fr.	73 000.-
Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	7 300.-
Rundung	Fr.	3 265.-
MwSt. 7,7%	Fr.	6 435.-

Total Baunebenarbeiten Fr. 90 000.-

Dienstleistungen

Technische Arbeiten. Projekt- und Bauleitung	Fr.	410 000.-
Weitere Dienstleistungen	Fr.	65 000.-
Spezialisten, Fachplaner	Fr.	15 000.-
Baugrunduntersuchungen	Fr.	53 500.-
Feldaufnahmen	Fr.	13 000.-
Bauvermessung, Absteckungen, Grenzrekonstruktionen	Fr.	25 000.-
Prüfungen, Laboruntersuchungen	Fr.	52 000.-
Bestandsaufnahmen, Rissaufnahmen, Überwachungen	Fr.	4 000.-
Bestandsaufnahmen Kanalfernsehen	Fr.	52 000.-
<hr/>		
Zwischentotal exkl. MwSt.	Fr.	689 500.-
Unvorhergesehenes/Rundung	Fr.	16 164.-
MwSt. 7,7%	Fr.	54 336.-

Total Dienstleistungen Fr. 760 000.-

Total inkl. MwSt. 7,7% Fr. 7 000 000.-

Folgende Kosten resp. Erträge sind in der Kostenschätzung nicht enthalten:

- Bewilligungsverfahren
- Werkleitungs-/Kanalisationsprojekte (Sanierungen bestehender Anlagen via Spezialfinanzierung)
- Subventionen: Die Voranfrage an den Kanton Schwyz ist erfolgt, insbesondere wurde beim Amt für Landwirtschaft und Amt für Wald und Naturgefahren eine Anfrage deponiert.

Finanzierung

Die Kosten für dieses Projekt sind im Investitionsplan enthalten. Die Finanzierung des Verpflichtungskredits erfolgt über Eigenmittel oder bei Bedarf durch Aufnahme eines Darlehens. Das investierte Kapital muss verzinst und amortisiert werden. Der Amortisationssatz beträgt gemäss Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden (FHG) zurzeit 8% des jeweiligen Restbuchwerts. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zahlungsströme.

Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

Jahr	Investitionskosten	Amortisation		Verzinsung*	Total Amortisation und Verzinsung per 31.12.	Restbuchwert
		8%	ab 2021 linear			
2020	3 500 000.-	280 000.-		17 500.-	297 500.-	3 220 000.-
2021	3 500 000.-		280 000.-	49 700.-	329 700.-	6 440 000.-
2022			280 000.-	64 400.-	344 400.-	6 160 000.-
2023			280 000.-	61 600.-	341 600.-	5 880 000.-
2024			280 000.-	58 800.-	338 800.-	5 600 000.-
(...)						
Total	7 000 000.-	280 000.-	6 720 000.-	840 000.-	7 840 000.-	0.-

Alle Beträge in Fr.

* Im Investitionsjahr wird die Verzinsung nur auf den halben Betrag gerechnet.

Folgekosten

Zusätzlich zu den Verzinsungs- und Amortisationskosten werden für die Seebodenstrasse in den ersten zehn Jahren nur geringe Strassenunterhaltskosten erwartet. Der ordentliche Unterhalt wird jährlich definiert und über die Laufende Rechnung budgetiert.

Terminprogramm

Es ist vorgesehen, die Strasse in den Jahren 2020 und 2021 zu sanieren. Die Bauarbeiten sollen ab Sommer 2020 starten. In den Wintermonaten sind die Sanierungsarbeiten stark temperaturabhängig. Unter der Leitung der Abteilung Infrastruktur wird mit den beauftragten Ingenieuren und Tiefbauunternehmen ein detailliertes Bauterminprogramm ausgearbeitet. Während der Bauarbeiten wird ein Verkehrsregime angestrebt, welches auf eine möglichst grosse Akzeptanz stösst.

Abstimmungsempfehlung

Die Sanierung der 106-jährigen Seebodenstrasse ist dringend notwendig. Mit dem vorliegenden Projekt können Massnahmen zur Strassensanierung, zum Gewässerschutz und zur Verbesserung der Sicherheit sowie langfristige Werterhaltungsmassnahmen umgesetzt werden. Der Bezirksrat empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten des Bezirks, den Verpflichtungskredit für die Sanierung der Seebodenstrasse, Küssnacht zu genehmigen.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7 000 000.– (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küssnacht.
2. Der Bezirksrat sei mit dem Vollzug zu beauftragen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zur **Gewährung eines Verpflichtungskredits von**
 CHF 7'000'000
für die **Sanierung Seebodenstrasse, Küssnacht**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Sachgeschäft zur Gewährung eines Verpflichtungskredits von Fr. 7'000'000 (plus allfällige Teuerung nach § 17 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden, FHV-BG) für die Sanierung der Seebodenstrasse in Küssnacht geprüft.

Für die Vorlage eines Verpflichtungskredits ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dies 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 in der Vorlage mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entspricht die Vorlage des Verpflichtungskredits den gesetzlichen Vorschriften.

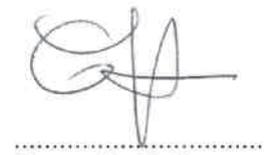
Wir beantragen, die vorliegende Vorlage eines Verpflichtungskredits von CHF 7'000'000 (plus allfälliger Teuerung) für die Sanierung Seebodenstrasse Küssnacht zu genehmigen.

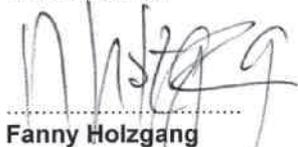
Küssnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission


.....
Prisca Bünter


.....
Priska Bachmann


.....
Georgette Zeiter


.....
Fanny Holzgang


.....
Jürg Schenker


.....
Lukas Klausener

Nachkredite Laufende Rechnung 2019

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 2019 seien Nachkredite von Fr. 314'000.– zu Lasten der Laufenden Rechnung 2019 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
über den **Nachkredit der Laufenden Rechnung 2019**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Laufenden Rechnung 2019 von insgesamt CHF 314'000.– geprüft.

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

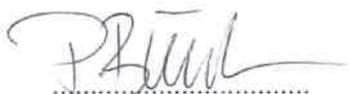
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen über den Nachkredit mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die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

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Nachkredit der Laufenden Rechnung 2019 den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Nachkredit der Laufenden Rechnung 2019 zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission


.....
Prisca Bünter


.....
Priska Bachmann


.....
Georgette Zeiter


.....
Fanny Holzgang


.....
Jürg Schenker


.....
Lukas Klausener

Nachkredite Laufende Rechnung 2019

Konto	Konto- bezeichnung	Voran- schlag 2019	Bewilligte Nach- kredite	Nach- kredite	Bemerkung/ Begründung
012	Exekutive/Bezirksbehörde				
012.300.00	Entschädigung, Tag-/Sitzungsgelder	485 000.–		22 000.–	Mehrausgaben Besoldung Bezirksrat infolge Vakanzen
029	Bauverwaltung				
029.318.00	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	256 000.–		96 000.–	Budgetbetrag zu tief; Mehr- ausgaben für externe Dienst- leistungen infolge Vakanzen
0	Allgemeine Verwaltung			118 000.–	
230	Berufsbildung				
230.365.00	Beiträge an private Institutionen	266 700.–		32 000.–	Beitrag an das Gymnasium in Immensee ist höher aufgrund der Schülerzahl
2	Bildung			32 000.–	
500	Sozialversicherungen				
500.365.00	Beiträge an private Institutionen	95 000.–		27 000.–	Die Restfinanzierung von privaten Spitexorgani- sationen hat stark zuge- nommen
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe				
580.365.00	Beiträge an private Institutionen	12 000.–		18 000.–	Integrationsbeitrag an Chinderhus erhöht sich, da mehr Kinder aus der wirtschaftlichen Sozial- hilfe dort betreut werden
581	Asylwesen				
581.316.00	Mieten, Benützungskosten	60 000.–		50 000.–	Asylwohnungen im Ober- dorf und an der Rigigasse sind im Budget nicht be- rücksichtigt
5	Soziale Wohlfahrt			95 000.–	
780	Übriger Umweltschutz				
780.318.00	Dienstleistungen und Honorare	58 600.–		45 000.–	Mehrausgaben Drittreini- gung öffentlicher WC-An- lagen; Mehrausgaben bei Energieförderprogramme
7	Umwelt und Raumordnung			45 000.–	
900	Bezirkssteuern				
900.329.00	Steuerskonti	90 000.–		24 000.–	Höhere Steuerskonti als budgetiert
9	Finanzen, Steuern			24 000.–	
Total	Nachkredite Laufende Rechnung 2019	1 323 300.–		314 000.–	

Nachkredite Investitionsrechnung 2019

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 2019 seien Nachkredite von Fr. 300 000.– zu Lasten der Investitionsrechnung 2019 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
über den **Nachkredit der Investitionsrechnung 2019**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Nachkredit der Investitionsrechnung 2019 von insgesamt CHF 300'000.– geprüft.

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

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

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Nachkredit der Investitionsrechnung 2019 den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Nachkredit der Investitionsrechnung 2019 zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission



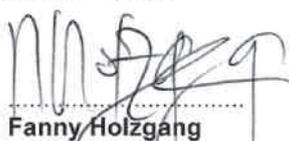
Prisca Bünter



Priska Bachmann



Georgette Zeiter



Fanny Holzgang



Jürg Schenker



Lukas Klausener

Nachkredite Investitionsrechnung 2019

Konto	Konto- bezeichnung	Voran- schlag 2019	Bewilligte Nach- kredite	Nach- kredite	Bemerkung/ Begründung
020	Bezirksverwaltung				
020.506.30	Telefonanlage Erneuerung	10 000.-		10 000.-	Umsetzung hat sich verzögert, für das Jahr 2018 geplante Ausgaben sind erst jetzt angefallen
0	Allgemeine Verwaltung			10 000.-	
240	Schulliegenschaften und Anlagen				
240.503.25	Schulhaus Dorfhalde, Ersatz Heizung	100 000.-		280 000.-	Die Umsetzung des Heizungsersatzes erfolgte grossmehrheitlich in diesem Jahr. Entsprechend wurden die Finanzmittel des Budgets 2018 nicht verwendet und für das Jahr 2020 müssen keine Mittel mehr eingestellt werden
240.506.10	Telefonanlage Erneuerung	10 000.-		10 000.-	Umsetzung hat sich verzögert, für das Jahr 2018 geplante Ausgaben sind erst jetzt angefallen
2	Bildung			290 000.-	
Total	Nachkredite Investitionsrechnung 2019	120 000.-		300 000.-	

Traktandum 6

- Die Laufende Rechnung
- Die Investitionsrechnung
- Der Voranschlag des Pflegezentrums Seematt

Voranschlag 2020

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2020 sei auf 165% festzulegen.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2020 umfassend:

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2020**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag zur Laufenden Rechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2020 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 5'594'618.-- in der Laufenden Rechnung, bei einem Steuerfuss von 165%, zu genehmigen.

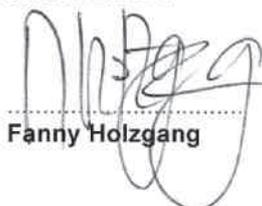
Küssnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission

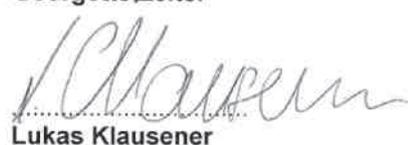

Prisca Bünter


Priska Bachmann


Georgette Zeiter

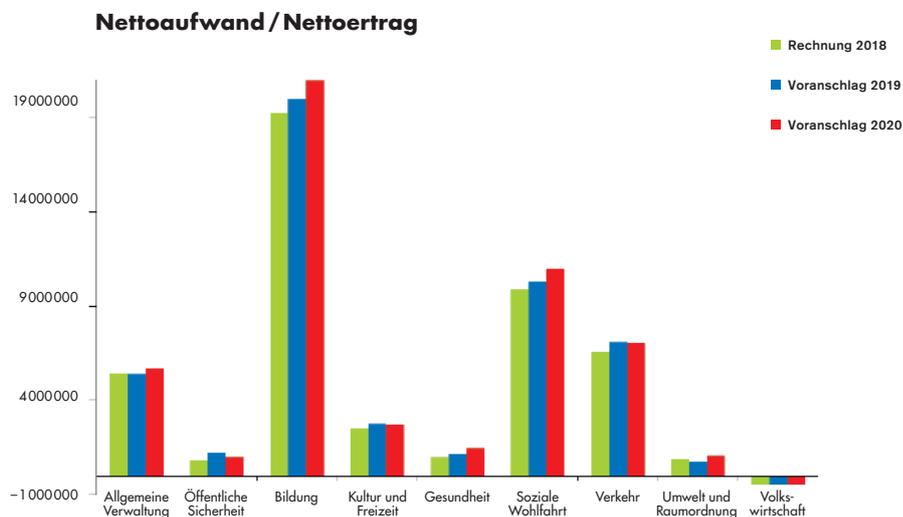

Fanny Holzgang


Jürg Schenker


Lukas Klausener

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzierungsnachweis						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	77 928 366.—		75 610 626.—		73 711 892.98	
Total Ertrag		72 333 748.—		72 134 880.—		69 884 732.79
Aufwandüberschuss		5 594 618.—		3 475 746.—		3 827 160.19
Ertragsüberschuss						
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	16 868 900.—		13 184 000.—		17 323 116.25	
Total Einnahmen		6 727 500.—		3 540 000.—		2 112 068.05
Saldo Investitionsrechnung		10 141 400.—		9 644 000.—		15 211 048.20
Finanzierung						
Saldo Investitionsrechnung	10 141 400.—		9 644 000.—		15 211 048.20	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8 813 600.—		8 619 200.—		8 616 740.59
Saldo Spezialfinanzierungen	483 350.—		430 000.—			127 673.52
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	5 594 618.—		3 475 746.—		3 827 160.19	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		7 405 768.—		4 930 546.—		10 293 794.28
Finanzierungsüberschuss						
Kapitalveränderung						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr					46 681 122.09	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung					3 827 160.19	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr					42 853 961.90	
Selbstfinanzierungsgrad						
Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen	26,97%		48,87%		32,33%	

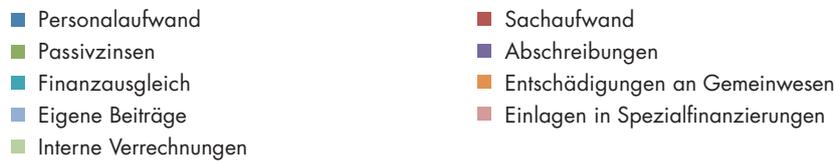
	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Übersicht						
0 Allgemeine Verwaltung	7 021 800.—	1 319 960.—	6 782 400.—	1 379 100.—	6 745 494.65	1 304 175.85
Nettoaufwand		5 701 840.—		5 403 300.—		5 441 318.80
1 Öffentliche Sicherheit	3 637 100.—	2 628 550.—	3 629 060.—	2 375 200.—	3 127 509.24	2 311 859.72
Nettoaufwand		1 008 550.—		1 253 860.—		815 649.52
2 Bildung	24 404 616.—	3 424 600.—	23 358 950.—	3 352 900.—	22 715 682.94	3 495 934.80
Nettoaufwand		20 980 016.—		20 006 050.—		19 219 748.14
3 Kultur und Freizeit	2 882 400.—	132 600.—	2 888 700.—	127 100.—	2 678 848.08	154 181.15
Nettoaufwand		2 749 800.—		2 761 600.—		2 524 666.93
4 Gesundheit	2 297 950.—	809 400.—	1 891 900.—	720 000.—	1 755 664.66	762 802.01
Nettoaufwand		1 488 550.—		1 171 900.—		992 862.65
5 Soziale Wohlfahrt	23 749 200.—	12 740 000.—	22 719 916.—	12 387 980.—	22 819 864.06	12 898 928.87
Nettoaufwand		11 009 200.—		10 331 936.—		9 920 935.19
6 Verkehr	8 548 200.—	1 504 000.—	8 601 200.—	1 498 000.—	8 112 506.06	1 529 382.36
Nettoaufwand		7 044 200.—		7 103 200.—		6 583 123.70
7 Umwelt und Raumordnung	4 137 900.—	3 082 400.—	4 180 400.—	3 415 900.—	3 712 709.90	2 799 774.36
Nettoaufwand		1 055 500.—		764 500.—		912 935.54
8 Volkswirtschaft	351 900.—	800 000.—	316 700.—	800 000.—	324 178.70	768 754.20
Nettoertrag	448 100.—		483 300.—		444 575.50	
9 Finanzen, Steuern	897 300.—	45 892 238.—	1 241 400.—	46 078 700.—	1 719 434.69	47 686 099.66
Nettoertrag	44 994 938.—		44 837 300.—		45 966 664.97	
	77 928 366.—	72 333 748.—	75 610 626.—	72 134 880.—	73 711 892.98	73 711 892.98
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		5 594 618.—		3 475 746.—		
	77 928 366.—	77 928 366.—	75 610 626.—	75 610 626.—	73 711 892.98	73 711 892.98



	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Artengliederung						
3 Aufwand	77 928 366.—		75 610 626.—		73 711 892.98	
30 Personalaufwand	35 060 500.—		34 000 050.—		33 187 988.67	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	631 700.—		574 000.—		528 471.15	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 076 100.—		14 277 200.—		13 624 684.71	
302 Löhne der Lehrkräfte	13 263 000.—		13 216 500.—		12 941 244.10	
303 Sozialversicherungsbeiträge	2 244 200.—		2 181 400.—		2 035 347.44	
304 Personalversicherungsbeiträge	2 660 100.—		2 562 700.—		2 713 651.30	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	414 400.—		379 500.—		392 854.22	
306 Dienstkleider, Verpflegungszulagen	72 500.—		73 800.—		83 637.90	
307 Rentenleistungen	64 700.—		69 000.—		142 722.20	
309 Übriges	633 800.—		665 950.—		725 375.65	
31 Sachaufwand	13 073 266.—		12 369 860.—		12 077 536.88	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	869 900.—		881 700.—		809 014.45	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 265 910.—		1 180 010.—		1 182 709.83	
312 Wasser, Energie und Heizkosten	686 100.—		709 000.—		690 614.03	
313 Verbrauchsmaterialien	929 100.—		915 500.—		839 179.86	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3 303 506.—		2 844 100.—		2 647 766.45	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1 136 150.—		1 263 950.—		1 011 779.23	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	198 600.—		180 800.—		185 201.10	
317 Spesenentschädigungen	565 600.—		551 100.—		291 741.15	
318 Dienstleistungen und Honorare	3 590 700.—		3 285 400.—		3 314 936.87	
319 Übriges	527 700.—		558 300.—		1 104 593.91	
32 Passivzinsen	353 700.—		628 600.—		391 502.62	
321 Kurzfristige Schulden	68 000.—		77 700.—		82 387.49	
322 Mittel- und langfristige Schulden	193 700.—		194 500.—		233 580.—	
323 Sonderrechnungen			132 200.—			
329 Übrige	92 000.—		224 200.—		75 535.13	
33 Abschreibungen	9 086 100.—		8 952 500.—		9 096 200.25	
330 Finanzvermögen	272 500.—		333 300.—		479 459.66	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	8 813 600.—		8 619 200.—		8 616 740.59	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 241 400.—		1 051 500.—		870 198.25	
351 Kantone	158 700.—		141 500.—		121 548.75	
352 Gemeinden	1 082 700.—		910 000.—		748 649.50	
36 Eigene Beiträge	17 234 300.—		16 333 116.—		15 635 083.96	
361 Kantone	6 311 800.—		5 902 935.—		6 220 679.20	
362 Gemeinden	2 342 900.—		2 190 381.—		1 750 258.65	
363 Eigene Betriebe	5 000.—					
365 Private Institutionen	3 467 800.—		3 221 200.—		3 073 989.95	
366 Private Haushalte	5 106 800.—		5 018 600.—		4 590 156.16	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	346 800.—		429 800.—		850 858.05	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	346 800.—		429 800.—		850 858.05	
39 Interne Verrechnungen	1 532 300.—		1 845 200.—		1 602 524.30	
390 Anteil Personalaufwand	1 134 500.—		1 115 100.—		1 098 814.10	
393 Anteil Kapitalzinsen	61 900.—		394 200.—		167 810.20	
398 Pauschalverrechnungen	335 900.—		335 900.—		335 900.—	

Artengliederung Aufwand

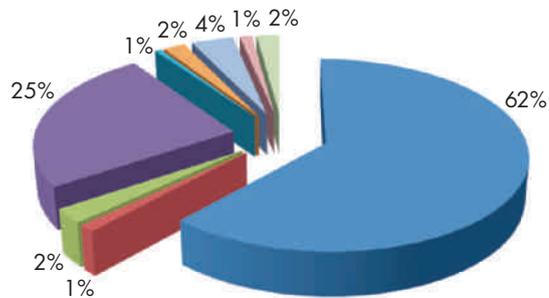


	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		72 333 748.—		72 134 880.—		69 884 732.79
40 Steuern		44 695 000.—		44 582 000.—		42 502 811.54
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		39 660 000.—		39 660 000.—		38 025 251.19
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		4 980 000.—		4 870 000.—		4 423 441.35
406 Besitz- und Aufwandsteuern		55 000.—		52 000.—		54 119.—
41 Regalien und Konzessionen		845 000.—		847 500.—		808 422.50
410 Regalien und Konzessionen		845 000.—		847 500.—		808 422.50
42 Vermögenserträge		1 818 060.—		1 964 600.—		2 093 224.79
420 Banken						86.39
421 Guthaben		75 000.—		105 000.—		82 943.90
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		449 700.—		441 200.—		450 716.35
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						289 200.—
425 Zinsertrag auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		1 800.—		6 700.—		4 930.—
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 291 560.—		1 279 500.—		1 265 348.15
429 Übrige Vermögenserträge				132 200.—		
43 Entgelte		17 904 100.—		17 532 580.—		17 711 067.19
430 Ersatzabgaben		1 020 000.—		1 150 000.—		1 190 791.60
431 Gebühren für Amtshandlungen		1 390 000.—		1 498 500.—		1 401 168.36
432 Spital- und Heimtaxen Kostgelder		9 181 500.—		9 012 100.—		8 801 683.10
433 Schulgelder		333 600.—		328 580.—		349 610.—
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 983 900.—		3 706 100.—		3 729 166.48
435 Verkäufe		238 700.—		234 200.—		242 342.83
436 Rückerstattungen		1 523 100.—		1 484 700.—		1 630 505.03
439 Übrige		233 300.—		118 400.—		365 799.79
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		408 838.—		454 000.—		98 874.95
444 Finanzausgleich		378 838.—		424 000.—		62 600.—
449 Übrige Beiträge		30 000.—		30 000.—		36 274.95
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 473 000.—		1 261 500.—		1 602 267.14
450 Bund		68 000.—		60 500.—		70 197.23
451 Kantone		1 195 000.—		1 007 000.—		1 178 839.71
452 Gemeinden		210 000.—		194 000.—		353 230.20
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 827 300.—		2 787 700.—		2 742 355.85
460 Bund		8 500.—		3 500.—		10 645.70
461 Kantone		2 818 800.—		2 784 200.—		2 731 710.15
48 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen		830 150.—		859 800.—		723 184.53
480 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen		830 150.—		859 800.—		723 184.53

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnungen		1 532 300.—		1 845 200.—		1 602 524.30
490 Anteil Personalaufwand		1 134 500.—		1 115 100.—		1 098 814.10
493 Anteil Kapitalzinsen		61 900.—		394 200.—		167 810.20
498 Pauschalverrechnungen		335 900.—		335 900.—		335 900.—

Artengliederung Ertrag

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



	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung Funktional						
0 Allgemeine Verwaltung	7 021 800.–	1 319 960.–	6 782 400.–	1 379 100.–	6 745 494.65	1 304 175.85
011 Legislative/Bezirksgemeinde	182 200.–		126 600.–		151 107.08	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	50 700.–		33 000.–		39 963.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500.–		500.–		387.65	
310.00 Drucksachen, Inserate	54 700.–		35 800.–		48 663.65	
317.00 Spesenentschädigungen und Ehrengaben	2 000.–		6 000.–		8 076.10	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	74 300.–		51 300.–		54 016.03	
012 Exekutive/Bezirksbehörde	767 800.–		724 600.–		668 372.55	1 215.90
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	525 000.–		485 000.–		443 701.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	36 000.–		33 000.–		27 919.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35 000.–		33 000.–		31 884.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.–		3 000.–		2 535.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	17 000.–		17 000.–		17 172.50	
317.00 Spesenentschädigungen	43 000.–		43 000.–		40 241.95	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	102 000.–		105 000.–		101 350.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	6 800.–		5 600.–		3 566.95	
435.00 Verkäufe						121.–
436.00 Rückerstattungen						1 094.90
020 Bezirksverwaltung	3 273 400.–	342 400.–	3 060 800.–	335 000.–	3 229 613.43	385 442.90
301.00 Besoldungen Personal	1 537 500.–		1 459 000.–		1 417 159.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	118 000.–		105 000.–		106 898.–	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	128 000.–		119 000.–		126 884.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9 000.–		8 000.–		9 149.–	
307.00 Rentenleistungen	45 000.–		48 000.–		82 250.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	178 000.–		162 000.–		207 728.30	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	72 000.–		89 500.–		62 785.40	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	138 500.–		26 200.–		156 425.20	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	304 500.–		355 800.–		293 763.45	
317.00 Spesenentschädigungen	28 000.–		20 000.–		31 739.71	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Betriebskosten	457 000.–		430 000.–		448 769.98	
319.00 Übriger Sachaufwand	23 000.–		20 000.–		19 901.30	
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen	3 000.–		2 000.–		3 767.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 700.–		23 600.–		89 196.59	
351.00 Entschädigungen an Kanton	151 100.–		133 900.–		117 223.–	
352.00 Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	53 000.–		56 500.–		53 758.–	
390.00 Interne Verrechnung Personal	2 000.–		2 000.–		2 000.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.–		300.–		214.–	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		240 000.–		225 000.–		236 502.90
435.00 Verkäufe		500.–		2 000.–		1 483.–
436.00 Rückerstattungen		24 000.–		37 000.–		27 991.60
439.00 Übrige Erträge		1 000.–		5 000.–		
451.00 Rückerstattungen vom Kanton		6 000.–		6 000.–		6 512.20
452.00 Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		66 000.–		60 000.–		112 953.20
490.00 Interne Verrechnung Personal		4 900.–				
029 Bauverwaltung	1 445 900.–	511 000.–	1 366 100.–	561 000.–	1 424 072.55	431 281.65
301.00 Besoldungen Personal	876 000.–		880 000.–		841 494.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	70 000.–		71 000.–		64 590.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	82 000.–		88 000.–		89 812.85	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.–		5 000.–		5 715.–	
309.00	Übriger Personalaufwand	5 000.–		5 000.–		2 392.–	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	32 400.–		33 800.–		33 344.65	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7 500.–		8 000.–		1 648.10	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19 500.–		16 300.–		3 635.10	
317.00	Spesenentschädigungen	500.–		2 000.–		2 781.90	
318.00	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	346 000.–		256 000.–		378 269.10	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000.–		500.–		389.15	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen			500.–			
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		450 000.–		500 000.–	371 108.95	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1 000.–		1 000.–	172.70	
490.00	Interne Verrechnung Personal		60 000.–		60 000.–	60 000.–	
060	Verwaltungsliegenschaften	1 004 000.–	233 060.–	1 047 300.–	231 100.–	902 987.65	234 180.–
301.00	Besoldungen Personal	614 000.–		582 000.–		546 429.25	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	45 000.–		45 000.–		41 223.75	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	55 000.–		52 000.–		54 102.55	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 000.–		3 000.–		3 647.–	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 500.–		1 000.–		1 056.50	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10 100.–		13 200.–		7 137.95	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	66 000.–		66 000.–		62 177.30	
313.00	Verbrauchsmaterial	14 000.–		16 400.–		12 017.90	
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	114 300.–		162 500.–		113 775.65	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16 000.–		15 500.–		2 595.40	
317.00	Spesenentschädigungen	6 000.–		6 000.–		4 660.10	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	16 900.–		18 900.–		18 926.30	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000.–		1 900.–		258.–	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen					2 000.–	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20 100.–		42 900.–		19 989.–	
390.00	Interne Verrechnung Personal	20 000.–		20 000.–		12 600.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.–		1 000.–		391.–	
427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39 860.–		37 900.–	38 060.–	
436.00	Rückerstattungen		5 400.–		5 400.–	5 400.–	
439.00	Übrige Erträge		300.–		300.–	3 220.–	
490.00	Interne Verrechnung Personal		66 000.–		66 000.–	66 000.–	
498.00	Pauschalverrechnungen		121 500.–		121 500.–	121 500.–	
061	Verwaltungsliegenschaft MZG Kreuzmatt	348 500.–	233 500.–	457 000.–	252 000.–	369 341.39	252 055.40
301.00	Besoldungen Personal	39 000.–		40 000.–		38 454.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.–		3 000.–		2 893.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.–		4 000.–		4 268.–	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		500.–		259.–	
309.00	Übriger Personalaufwand	500.–		500.–		360.–	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43 000.–		33 500.–		43 206.20	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	24 000.–		35 000.–		33 039.50	
313.00	Verbrauchsmaterial	13 000.–		12 400.–		12 085.29	
314.00	Baulicher Unterhalt	53 200.–		148 700.–		67 392.30	
315.00	Übriger Unterhalt	6 100.–		3 000.–		6 949.75	
318.00	Dienstleistungen, Verwaltungskosten	14 000.–		13 500.–		15 547.10	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147 100.–		157 500.–		142 109.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 100.–		5 400.–		2 778.–	
427.00	Liegenschaftserträge		194 100.–		212 100.–	208 145.50	
434.00	Benützungsgebühren		1 000.–		1 000.–	2 450.–	
436.00	Rückerstattungen				500.–	3 059.90	
490.00	Interne Verrechnung Personal		4 000.–		4 000.–	4 000.–	
498.00	Pauschalverrechnungen		34 400.–		34 400.–	34 400.–	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Sicherheit	3 637 100.–	2 628 550.–	3 629 060.–	2 375 200.–	3 127 509.24	2 311 859.72
100 Vermessung	5 000.–		5 000.–		1 923.75	
351.00 Entschädigung an Kanton	5 000.–		5 000.–		1 923.75	
101 Notariat	1 500.–		1 500.–	80 000.–	1 598.80	81 334.44
319.00 Übriger Sachaufwand	1 500.–		1 500.–		1 598.80	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen				80 000.–		81 334.44
103 Betreuungswesen	306 700.–	340 000.–	304 500.–	330 000.–	302 693.10	331 316.82
301.00 Besoldungen Personal	230 000.–		228 000.–		222 920.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	18 000.–		18 000.–		16 988.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	23 000.–		22 000.–		24 247.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000.–		2 000.–		1 515.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 000.–		2 000.–		6 200.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.–		3 000.–		3 811.–	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.–			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11 000.–		11 300.–		10 993.40	
317.00 Spesenentschädigungen	3 000.–		3 000.–		2 400.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 500.–		1 500.–		417.90	
398.00 Pauschalverrechnungen	13 200.–		13 200.–		13 200.–	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		340 000.–		330 000.–		331 316.82
104 Erbschaftswesen	112 800.–	25 000.–	116 900.–	28 000.–	111 050.40	28 284.05
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000.–		1 000.–		595.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	16 800.–		19 900.–		16 438.65	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	4 000.–		5 000.–		3 016.75	
390.00 Interne Verrechnung Personal	91 000.–		91 000.–		91 000.–	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		25 000.–		28 000.–		27 612.–
436.00 Rückerstattung Dritter						672.05
105 Mietwesen	71 300.–		71 300.–		58 204.10	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	53 000.–		53 000.–		43 450.–	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	4 000.–		4 000.–		2 860.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.–		4 000.–		4 400.–	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		500.–		293.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000.–		1 000.–		900.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000.–		2 000.–		1 918.30	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.–		1 000.–		327.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.–		1 000.–		332.65	
316.00 Mieten, Benützungskosten	1 800.–		1 800.–		1 800.–	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.–		1 000.–		227.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000.–		2 000.–		1 693.75	
106 Marktwesen		300.–		300.–		260.–
434.00 Benützungsgebühren		300.–		300.–		260.–
107 Wirtschaftswesen		60 000.–	500.–	63 000.–	290.–	55 799.50
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen			500.–		290.–	
410.00 Konzessionen		45 000.–		47 500.–		41 322.50
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		15 000.–		15 500.–		14 230.–
436.00 Rückerstattungen						247.–
120 Vermittler	46 000.–	20 000.–	46 000.–	20 000.–	41 882.–	25 610.–
301.00 Besoldungen Personal	30 000.–		30 000.–		29 315.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 000.–		2 000.–		2 181.–	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 000.–		3 000.–		3 112.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		500.–		198.–	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309.00	Übriger Personalaufwand	2 000.–		2 000.–		790.–	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 500.–		2 500.–		1 679.65	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					99.20	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700.–		700.–		476.20	
316.00	Mieten, Benützungskosten	1 800.–		1 800.–		1 800.–	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	3 500.–		3 500.–		2 229.45	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		20 000.–		20 000.–		25 610.–
121	Staatsanwaltschaft	414 800.–	142 000.–	460 500.–		281 062.05	
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	414 800.–		460 500.–		281 062.05	
436.00	Rückerstattungen		142 000.–				
122	Bezirksgericht	876 800.–	300 000.–	864 300.–	300 000.–	850 336.93	313 453.25
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	3 000.–		3 000.–		1 356.–	
301.00	Besoldungen Personal	516 000.–		517 000.–		504 277.10	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	40 000.–		40 000.–		38 906.40	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	50 000.–		51 000.–		55 414.30	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 000.–		3 000.–		3 447.–	
309.00	Übriger Personalaufwand	4 000.–		4 000.–		2 908.–	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10 500.–		14 500.–		10 228.65	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	2 000.–		5 100.–		577.90	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	6 500.–		5 500.–		1 977.45	
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.–		3 000.–		3 000.–	
318.00	Dienstleistungen, Verwaltungskosten	137 800.–		138 200.–		129 864.13	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	70 000.–		50 000.–		68 380.–	
398.00	Interne Verrechnung Miete	30 000.–		30 000.–		30 000.–	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		300 000.–		300 000.–		313 453.25
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	1 735 750.–	1 735 750.–	1 503 800.–	1 503 800.–	1 405 298.11	1 405 298.11
301.00	Besoldungen Personal	308 500.–		329 500.–		267 069.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10 000.–		10 000.–		8 536.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7 000.–		7 000.–		7 044.75	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		500.–		442.–	
306.00	Einsatzbekleidung, Dienstanzüge	53 000.–		57 300.–		61 900.90	
309.00	Übriger Personalaufwand	57 000.–		56 500.–		38 241.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 000.–		6 500.–		5 601.12	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	192 350.–		193 000.–		169 788.06	
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	6 000.–		5 000.–		5 999.95	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27 500.–		25 000.–		23 828.42	
314.00	Baulicher Unterhalt	13 000.–		12 000.–		19 302.10	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	159 500.–		130 100.–		127 857.51	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	60 300.–		62 500.–		56 751.–	
319.00	Übriger Sachaufwand	3 500.–		3 500.–		1 003.65	
329.00	Steuerskonti	2 000.–		2 000.–		1 886.55	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	10 000.–		10 000.–		23 897.85	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391 000.–		386 800.–		389 007.–	
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	409 900.–		176 000.–		181 630.55	
365.00	Beiträge an private Institutionen	14 000.–		13 500.–		10 480.10	
390.00	Interne Verrechnung Personal	2 000.–		2 000.–		600.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 700.–		15 100.–		4 429.–	
430.00	Feuerwehrgeld-Ersatzabgaben		1 020 000.–		1 150 000.–		1 190 791.60
434.00	Benützungsgebühren		25 000.–		25 000.–		30 970.–
436.00	Rückerstattungen Dritter		42 500.–		45 000.–		36 559.–
439.00	Übrige Erträge		1 000.–				2 900.–
461.00	Beiträge vom Kanton		103 800.–		99 900.–		93 605.–
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		543 450.–		183 900.–		50 472.51

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145 Grossbrand Schilliger Holz AG						50 000.–
436.00 Rückerstattungen						50 000.–
150 Militär/Schiesswesen	17 100.–	1 000.–	164 100.–	1 500.–	28 902.30	1 096.80
301.00 Besoldungen Personal	5 000.–		5 000.–		4 500.–	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.–		100.–		30.–	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	2 000.–		2 000.–		1 889.85	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					9.–	
314.00 Baulicher Unterhalt	3 000.–		3 000.–		14 891.60	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.–		148 000.–		3 021.15	
316.00 Mieten, Benützungskosten	2 000.–		2 000.–		2 000.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 000.–		4 000.–		2 560.70	
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 000.–		1 500.–		1 096.80
160 Zivilschutz	49 350.–	4 500.–	90 660.–	48 600.–	44 267.70	19 406.75
301.00 Besoldungen Personal	6 000.–		7 000.–		8 120.–	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500.–		500.–		308.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.–		100.–		55.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	300.–		1 300.–		592.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 500.–		1 000.–		151.70	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8 650.–		7 160.–		14 741.45	
313.00 Verbrauchsmaterial	5 100.–		3 500.–		1 790.90	
314.00 Baulicher Unterhalt	9 500.–		14 000.–		6 656.05	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3 500.–		2 000.–			
317.00 Spesenentschädigungen	500.–		500.–		145.70	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	10 000.–		7 000.–		8 461.50	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 700.–		2 900.–		3 183.–	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			43 600.–			
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100.–		62.–	
434.00 Benützungsgebühren		1 000.–		1 500.–		2 124.–
460.00 Beiträge vom Bund		3 500.–		3 500.–		10 645.70
461.00 Beiträge vom Kanton						6 637.05
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen				43 600.–		
2 Bildung	24 404 616.–	3 424 600.–	23 358 950.–	3 352 900.–	22 715 682.94	3 495 934.80
200 Kindergarten	1 761 800.–	422 000.–	1 537 300.–	419 000.–	1 516 621.63	412 162.50
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	1 421 000.–		1 227 000.–		1 220 229.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	112 000.–		91 000.–		92 981.80	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	128 000.–		107 000.–		121 533.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	17 000.–		16 000.–		17 918.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	10 500.–		18 500.–		5 591.90	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	34 000.–		34 000.–		30 799.13	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16 400.–		20 900.–		25 253.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1 000.–		1 000.–		454.70	
317.00 Spesenentschädigungen	20 900.–		20 900.–		1 859.80	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000.–		1 000.–			
436.00 Rückerstattungen						1 162.50
461.00 Beiträge vom Kanton		422 000.–		419 000.–		411 000.–
210 Primarschule	9 569 200.–	1 318 000.–	9 545 450.–	1 310 500.–	9 344 423.19	1 315 813.35
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	7 168 000.–		7 178 000.–		7 043 930.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	568 000.–		570 000.–		531 406.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	691 000.–		670 000.–		720 287.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	103 000.–		90 000.–		103 823.90	
307.00 Rentenleistungen	1 700.–		21 000.–		47 850.20	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Übriger Personalaufwand	60 000.–		83 500.–		71 121.34
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	266 700.–		259 000.–		269 646.34
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	265 000.–		269 250.–		296 909.94
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV	134 300.–		130 800.–		120 427.92
317.00	Spesenentschädigungen	227 100.–		221 100.–		93 526.90
318.00	Dienstleistungen, Honorare	17 000.–		12 000.–		12 718.15
319.00	Übriger Sachaufwand	8 000.–		9 000.–		4 346.55
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 400.–		11 700.–		14 649.–
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	20 000.–		20 000.–		13 678.–
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100.–		100.–
436.00	Rückerstattungen		5 000.–			13 717.75
439.00	Übrige Erträge		7 000.–		9 000.–	6 117.75
452.00	Rückerstattungen von Bezirken, Gemeinden, Zweckverbänden		4 000.–		6 000.–	26 700.–
461.00	Beiträge vom Kanton		1 266 000.–		1 260 000.–	1 233 300.–
490.00	Interne Verrechnung Personal		36 000.–		35 500.–	35 977.85
211	Real-, Sek., Werkschule	5 452 510.–	1 088 500.–	5 675 000.–	1 048 500.–	5 276 920.57
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3 823 000.–		3 986 000.–		3 791 625.25
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	304 000.–		319 000.–		289 799.85
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	355 000.–		364 000.–		408 662.60
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	55 000.–		52 000.–		55 677.–
307.00	Rentenleistungen	18 000.–				9 400.–
309.00	Übriger Personalaufwand	31 000.–		51 900.–		18 019.–
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	271 000.–		291 000.–		234 167.15
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	135 010.–		165 500.–		112 652.12
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, EDV	89 800.–		86 900.–		88 068.80
317.00	Spesenentschädigungen	177 400.–		167 400.–		56 506.70
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000.–		4 000.–		2 036.20
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 300.–		5 300.–		6 739.–
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	170 000.–		182 000.–		203 520.90
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen					46.–
436.00	Rückerstattungen		48 000.–		45 000.–	62 319.55
439.00	Übrige Entgelte		3 000.–		3 000.–	500.–
452.00	Rückerstattungen Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände		140 000.–		128 000.–	213 577.–
461.00	Beiträge vom Kanton		897 500.–		872 500.–	850 000.–
214	Musikschule	717 200.–	297 300.–	709 200.–	292 400.–	755 923.06
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	540 000.–		535 500.–		581 018.60
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	41 600.–		40 800.–		44 821.85
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	38 600.–		36 400.–		41 623.10
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9 000.–		7 500.–		8 532.–
309.00	Übriger Personalaufwand	1 500.–		1 000.–		325.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	4 500.–		5 500.–		3 925.26
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6 000.–		7 000.–		3 825.50
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5 500.–		6 000.–		5 480.–
317.00	Spesenentschädigungen	19 000.–		19 000.–		17 154.–
318.00	Dienstleistungen, Honorare	7 500.–		6 000.–		7 454.80
319.00	Übriger Sachaufwand	8 000.–		9 000.–		5 489.15
330.00	Abschreibung Finanzvermögen					295.–
390.00	Interne Verrechnung Personal	36 000.–		35 500.–		35 977.85
433.00	Schulgelder von Privaten		290 000.–		285 000.–	305 750.–
435.00	Verkäufe		800.–		1 000.–	800.–

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436.00		500.–		400.–			
439.00		6 000.–		6 000.–		5 115.80	
218	Allgemeine Schuldienste	213 500.–	21 500.–	225 700.–	22 000.–	256 194.28	22 768.90
301.00	Besoldungen Personal	75 000.–		75 000.–		72 961.30	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	6 000.–		6 000.–		5 974.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6 000.–		8 000.–		5 962.25	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		1 000.–		127.–	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.–		2 000.–		63 777.90	
313.00	Verbrauchsmaterial	7 000.–		7 000.–		7 491.10	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15 000.–		18 500.–		22 754.30	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	93 000.–		98 000.–		65 334.28	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Allgemeine Schuldienste	5 000.–		6 200.–		7 759.–	
390.00	Interne Verrechnung Personal	4 000.–		4 000.–		4 000.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen					53.–	
436.00	Rückerstattungen		20 000.–		20 000.–		21 236.90
461.00	Beiträge vom Kanton		1 500.–		2 000.–		1 532.–
219	Schulverwaltung	651 500.–	5 000.–	565 100.–	500.–	590 691.44	15 366.85
301.00	Besoldungen Personal	447 000.–		374 000.–		384 777.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	35 000.–		29 000.–		28 709.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	38 000.–		32 000.–		34 591.90	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000.–		3 000.–		2 560.–	
309.00	Übriger Personalaufwand	46 000.–		48 000.–		39 201.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25 800.–		15 800.–		25 737.61	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3 000.–		21 300.–		19 292.35	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19 900.–		19 200.–		28 078.25	
317.00	Spesenentschädigungen	5 000.–		5 000.–		5 508.30	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	25 000.–		14 000.–		18 697.83	
319.00	Übriger Sachaufwand	1 200.–		1 200.–		1 135.05	
351.00	Entschädigungen an Kanton	2 600.–		2 600.–		2 402.–	
436.00	Rückerstattungen		5 000.–		500.–		15 366.85
220	Sonderschulen	1 511 300.–	20 000.–	1 484 400.–	12 500.–	1 461 865.35	24 705.–
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	311 000.–		290 000.–		304 440.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	25 000.–		22 000.–		23 616.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	32 000.–		30 000.–		35 102.70	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 000.–		4 000.–		4 470.–	
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000.–		3 000.–		1 980.–	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	2 000.–		2 000.–		1 483.10	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.–		1 100.–		1 863.–	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.–					
319.00	Übriger Aufwand			500.–			
361.00	Beiträge an Kanton	1 131 700.–		1 131 800.–		1 088 909.20	
450.00	Rückerstattungen vom Bund		20 000.–		12 500.–		24 705.–
230	Berufsbildung	300 000.–		266 700.–		225 250.–	
365.00	Beiträge an private Institutionen	300 000.–		266 700.–		225 250.–	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	4 216 606.–	252 300.–	3 339 100.–	247 500.–	3 276 793.42	267 055.85
301.00	Besoldungen Personal	983 000.–		911 000.–		893 375.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	79 000.–		76 000.–		65 841.30	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	90 000.–		86 000.–		87 246.–	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.–		6 000.–		5 795.–	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.00 Kleiderentschädigung	3 500.–		3 500.–		7 939.80	
307.00 Rentenleistungen					3 222.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	16 000.–		33 000.–		11 698.60	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	110 100.–		47 400.–		24 045.45	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	183 000.–		198 000.–		194 395.35	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	57 100.–		54 800.–		53 785.50	
314.00 Baulicher Unterhalt	1 299 406.–		716 900.–		726 989.02	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50 900.–		47 300.–		37 098.10	
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	43 900.–		43 900.–		41 231.85	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.–		1 000.–		788.35	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	110 500.–		116 500.–		123 812.–	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000.–		3 000.–			
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen					0.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	1 084 900.–		873 700.–		883 429.–	
390.00 Interne Verrechnung Personal	60 000.–		60 000.–		69 000.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	7 300.–		31 100.–		17 100.–	
398.00 Interne Verrechnung, Anteil Miete	30 000.–		30 000.–		30 000.–	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15 300.–		15 500.–		15 348.–
434.00 Benützungsgebühren		42 000.–		37 000.–		43 058.20
436.00 Rückerstattungen		15 000.–		15 000.–		28 649.45
439.00 Übrige Erträge						0.20
498.00 Interne Verrechnung Betriebskosten		180 000.–		180 000.–		180 000.–
290 Übriges Bildungswesen	11 000.–		11 000.–		11 000.–	
365.00 Beiträge an private Institutionen	11 000.–		11 000.–		11 000.–	
3 Kultur und Freizeit	2 882 400.–	132 600.–	2 888 700.–	127 100.–	2 678 848.08	154 181.15
300 Kulturförderung	762 400.–	10 000.–	745 100.–	10 000.–	708 761.30	10 686.80
313.00 Verbrauchsmaterial	5 000.–		4 000.–		4 280.95	
314.00 Baulicher Unterhalt	34 500.–		13 000.–		10 921.55	
316.00 Mieten, Benützungsgebühren	13 000.–		13 000.–		12 003.23	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	139 500.–		147 000.–		117 192.20	
319.00 Übriger Sachaufwand	3 000.–		3 000.–		2 512.77	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85 800.–		93 200.–		101 364.–	
365.00 Beiträge an private Institutionen	391 000.–		378 500.–		373 504.60	
390.00 Interne Verrechnung Personal	90 000.–		90 000.–		85 000.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	600.–		3 400.–		1 982.–	
436.00 Rückerstattungen		10 000.–		10 000.–		10 686.80
310 Denkmalpflege und Heimatschutz	500.–		500.–			
365.00 Beiträge an private Institutionen	500.–		500.–			
330 Parkanlagen, Wanderwege	487 000.–	6 000.–	479 500.–	8 800.–	494 193.37	12 482.70
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					3 464.15	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	6 000.–		6 000.–		4 074.75	
314.00 Baulicher Unterhalt	184 000.–		179 000.–		182 154.47	
365.00 Beiträge an private Institutionen	7 000.–		4 500.–		4 500.–	
390.00 Interne Verrechnung Personal	290 000.–		290 000.–		300 000.–	
434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3 000.–		8 000.–		10 591.–
436.00 Rückerstattungen						89.70
461.00 Kantonsbeitrag Wanderwege		3 000.–		800.–		1 802.–
340 Sport- und Freizeitanlagen	312 300.–		354 000.–	700.–	264 741.15	
301.00 Besoldungen Personal	43 000.–		43 000.–		42 456.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV,ALV, FAK	4 000.–		4 000.–		3 272.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5 000.–		5 000.–		4 642.65	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		1 000.–		286.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000.–		4 000.–		3 553.30	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00					1 531.20	
314.00	33 500.–		1 000.–		368.65	
331.00	9 600.–		10 300.–		11 286.–	
365.00	215 700.–		284 700.–		197 123.75	
380.00			700.–			
393.00			300.–		221.–	
493.00				700.–		
341 Sportplätze (Luterbach, Ebnet, Immensee)	627 900.–	2 000.–	428 700.–	4 000.–	365 075.82	4 369.–
311.00			5 000.–		5 679.–	
312.00	35 000.–		35 000.–		42 917.70	
314.00	292 000.–		140 000.–		74 370.12	
318.00	21 000.–		2 000.–		1 763.–	
331.00	59 600.–		25 800.–		24 860.–	
390.00	40 000.–		40 000.–		35 000.–	
393.00	300.–		900.–		486.–	
398.00	180 000.–		180 000.–		180 000.–	
434.00		2 000.–		4 000.–		4 369.–
342 Strandbad Seeburg, Küssnacht	453 100.–	110 000.–	595 800.–	99 000.–	554 181.94	122 042.65
301.00	50 000.–		41 000.–		54 607.75	
303.00	4 000.–		3 000.–		3 174.50	
304.00	3 000.–		3 000.–		3 345.75	
305.00	500.–		100.–		368.–	
311.00	1 000.–		5 000.–		4 374.80	
312.00	6 500.–		6 000.–		7 006.40	
313.00	5 000.–		5 000.–		6 786.45	
314.00	39 000.–		151 000.–		80 338.34	
318.00	21 500.–		23 700.–		19 365.95	
331.00	295 400.–		321 000.–		348 991.–	
390.00	25 000.–		25 000.–		19 000.–	
393.00	2 200.–		12 000.–		6 823.–	
427.00		50 000.–		39 000.–		43 856.95
434.00		60 000.–		60 000.–		72 445.95
439.00						5 739.75
343 Strandbad Immensee	170 600.–	2 600.–	214 300.–	2 600.–	189 972.85	2 600.–
311.00	500.–		500.–			
312.00	3 000.–		2 500.–		3 230.45	
314.00	17 000.–		46 000.–		10 898.95	
318.00	2 300.–		2 500.–		2 385.45	
331.00	125 400.–		136 200.–		148 063.–	
365.00	6 500.–		6 500.–		6 500.–	
390.00	15 000.–		15 000.–		16 000.–	
393.00	900.–		5 100.–		2 895.–	
427.00		2 600.–		2 600.–		2 600.–
344 Strandbad Merlischachen	68 600.–	2 000.–	70 800.–	2 000.–	101 921.65	2 000.–
312.00	3 000.–		2 000.–		3 170.55	
314.00	15 000.–		14 000.–		11 093.45	
318.00	2 600.–		3 100.–		1 882.55	
331.00	31 300.–		34 000.–		36 985.–	
365.00	6 500.–		6 500.–		41 067.10	
390.00	10 000.–		10 000.–		7 000.–	
393.00	200.–		1 200.–		723.–	
427.00		2 000.–		2 000.–		2 000.–

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	2 297 950.–	809 400.–	1 891 900.–	720 000.–	1 755 664.66	762 802.01
440 Ambulante Krankenpflege	831 000.–		621 300.–		607 740.40	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	20 000.–		41 000.–		33 568.65	
365.00 Beiträge an private Institutionen	811 000.–		580 300.–		574 171.75	
450 Krankheitsbekämpfung	100.–		100.–		100.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	100.–		100.–		100.–	
460 Schulgesundheitsdienst	68 000.–		68 000.–		70 003.20	
301.00 Besoldungen Personal	15 000.–		15 000.–		21 811.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.–		1 000.–		1 194.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 000.–		2 000.–		1 587.55	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.–		100.–		103.–	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 300.–		1 300.–		1 721.60	
317.00 Spesenentschädigungen	100.–		100.–		26.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	48 500.–		48 500.–		43 559.15	
470 Lebensmittelkontrolle	2 600.–		4 100.–		2 434.80	
301.00 Besoldungen Personal	1 800.–		1 800.–		1 800.–	
317.00 Spesenentschädigungen	800.–		2 300.–		120.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare					514.80	
490 Übriges Gesundheitswesen	162 950.–		163 750.–	600.–	148 039.10	1 204.85
301.00 Besoldungen Personal	45 200.–		44 200.–		38 161.–	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 000.–		1 000.–		627.15	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.–		100.–		15.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	6 500.–		6 500.–		7 771.95	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000.–		4 000.–		7 051.95	
311.00 Anschaffung Sanitätsmaterial Ausrüstung	7 100.–		9 500.–		4 417.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	1 000.–		1 000.–		1 554.85	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	650.–		650.–		282.70	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	900.–		2 600.–		887.35	
319.00 Übriger Sachaufwand	4 500.–		4 500.–		3 163.60	
365.00 Beiträge an private Institutionen	95 000.–		89 700.–		84 106.05	
436.00 Rückerstattungen				600.–		1 204.85
491 Seerettungsdienst	82 500.–	3 000.–	79 950.–	5 000.–	58 849.55	7 860.–
301.00 Besoldungen Personal	14 000.–		12 500.–		14 752.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	100.–		100.–		23.–	
309.00 Weiterbildung	5 500.–		4 350.–		8 234.60	
311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte	35 400.–		33 300.–		8 205.70	
313.00 Verbrauchsmaterial	2 700.–		2 700.–		31.60	
315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte	6 500.–		6 500.–		8 012.95	
316.00 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 700.–		1 300.–			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000.–		2 900.–		1 499.65	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	6 600.–		8 200.–		10 327.–	
365.00 Beiträge an private Institutionen	8 000.–		8 000.–		7 692.55	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100.–		70.–	
434.00 Benützungsgebühren		3 000.–		5 000.–		7 860.–
492 Regionales Ambulanzwesen	1 150 800.–	806 400.–	954 700.–	714 400.–	868 497.61	753 737.16
301.00 Besoldungen Personal	779 500.–		550 000.–		564 473.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	62 000.–		44 000.–		43 005.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	65 000.–		45 000.–		50 676.95	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 000.–		3 000.–		3 820.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	31 400.–		37 900.–		9 994.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000.–		2 000.–		2 001.82	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31 400.–		42 200.–		31 580.65	
313.00 Verbrauchsmaterial	36 000.–		36 500.–		32 571.63	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.00	Baulicher Unterhalt	2 000.–		2 000.–		858.95	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29 700.–		29 700.–		28 400.36	
317.00	Spesenentschädigungen	1 000.–		3 500.–		463.–	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	23 800.–		19 600.–		17 343.90	
319.00	Übriger Sachaufwand	500.–		500.–		480.–	
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	8 000.–		6 000.–		9 468.75	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	40 200.–		98 900.–		39 887.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.–		700.–		271.–	
398.00	Pauschalverrechnungen	33 200.–		33 200.–		33 200.–	
434.00	Benützungsgebühren		800 000.–		700 000.–		732 687.80
435.00	Verkäufe		400.–		400.–		396.70
436.00	Rückerstattungen Dritter		6 000.–		14 000.–		19 975.16
439.00	Übrige Erträge						677.50
5	Soziale Wohlfahrt	23 749 200.–	12 740 000.–	22 719 916.–	12 387 980.–	22 819 864.06	12 898 928.87
500	Sozialversicherungen	4 122 400.–		3 546 820.–		3 530 494.20	
361.00	Beiträge an Kanton	2 698 800.–		2 439 939.–		2 343 631.10	
362.00	KVG Pflegefinanzierung	1 283 600.–		1 011 881.–		1 080 238.15	
365.00	Beiträge an private Institutionen	140 000.–		95 000.–		106 624.95	
520	Krankenversicherung	1 079 500.–		940 396.–		1 071 906.50	
361.00	Beiträge an Kanton	1 079 500.–		940 396.–		1 071 906.50	
540	Jugend	762 300.–		758 500.–		749 838.50	
365.00	Beiträge an private Institutionen	762 300.–		758 500.–		749 838.50	
570	Alters- und Pflegeheim Sunnehof/Heimbetrieb	10 036 500.–	9 510 400.–	9 923 700.–	9 330 500.–	10 273 875.15	9 602 580.15
301.00	Besoldungen Personal	6 268 600.–		6 087 200.–		5 714 821.01	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	485 600.–		477 600.–		437 683.39	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	604 500.–		595 300.–		589 512.90	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	138 900.–		130 400.–		124 253.87	
309.00	Übriger Personalaufwand	127 200.–		94 700.–		224 565.09	
310.00	Verwaltungsaufwand	27 500.–		27 100.–		24 232.92	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98 300.–		114 900.–		21 447.90	
312.00	Energie, Wasser	143 000.–		146 800.–		140 100.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	658 300.–		653 300.–		588 816.74	
314.00	Baulicher Unterhalt	95 200.–		94 200.–		69 114.85	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	145 800.–		145 200.–		119 247.51	
316.00	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 500.–		1 500.–		1 486.32	
317.00	Spesenentschädigungen	5 800.–		5 800.–		3 406.15	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	150 700.–		146 400.–		96 299.67	
319.00	Übriger Sachaufwand	44 900.–		49 000.–		511 583.24	
321.00	Zinsen auf kurzfristige Schulden					23.35	
322.00	Zinsen auf langfristige Schulden	1 800.–		6 700.–		4 930.–	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	928 900.–		1 012 400.–		1 139 037.–	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	101 800.–		96 000.–		438 270.59	
393.00	Zinsen	8 200.–		39 200.–		25 042.25	
420.00	Banken						69.–
432.00	Pensionstaxen, Pflgetaxen		9 181 500.–		9 012 100.–		8 801 683.10
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		36 600.–		36 600.–		38 663.95
435.00	Erträge Cafeteria und andere Verkäufe		233 000.–		225 100.–		233 065.45
439.00	Übrige Erträge		17 700.–		15 100.–		67 830.10
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						427 632.30
490.00	Interne Verrechnung Personal		41 600.–		41 600.–		33 636.25
571	Landwirtschaftsbetrieb Sunnehof, Immensee	73 700.–	73 700.–	71 400.–	71 400.–	73 063.20	73 063.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	400.–		400.–		470.55	
312.00	Energie, Wasser, Heizkosten	3 500.–		3 500.–		3 416.15	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	1 500.–		5 000.–			
314.00 Baulicher Unterhalt	21 000.–		15 000.–		31 374.–	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.–		500.–			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	4 000.–		5 000.–		4 281.60	
319.00 Übriger Aufwand	5 000.–		1 000.–		10 257.85	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	7 100.–		7 700.–		8 410.–	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	25 700.–		33 000.–		9 788.70	
390.00 Interne Verrechnung Personal	4 900.–				4 900.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	100.–		300.–		164.35	
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		70 700.–		45 200.–		45 207.–
435.00 Verkaufserlöse		3 000.–		5 500.–		5 618.55
439.00 Übrige Erträge				20 700.–		22 237.65
572 Immobilienrechnung Sunnehof Immensee	787 500.–	787 500.–	787 500.–	787 500.–	864 284.50	864 284.50
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	59 300.–		59 300.–		55 620.25	
314.00 Unterhalt Gebäude, Einrichtungen, Umgebung	85 000.–		69 400.–		24 897.85	
318.00 Dienstleistungen, Versicherung	18 700.–		17 200.–		17 148.75	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 000.–		2 000.–		804.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	377 500.–		410 200.–		445 961.–	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	200 000.–		172 900.–		279 351.–	
390.00 Interne Verrechnung Personal	41 600.–		41 600.–		28 736.25	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	3 400.–		14 900.–		11 764.60	
427.00 Mietzinseinnahmen		786 200.–		786 200.–		785 791.70
439.00 Übrige Erträge		1 300.–		1 300.–		78 492.80
573 Alters- und Pflegeheim Seematt	57 100.–		63 800.–		68 248.–	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	56 700.–		61 500.–		66 939.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	400.–		2 300.–		1 309.–	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 743 700.–	672 800.–	3 811 800.–	625 000.–	3 422 207.51	663 019.84
316.00 Mieten, Benützungskosten	39 000.–		34 000.–		34 187.90	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 500.–		3 500.–		3 299.–	
365.00 Beiträge an private Institutionen	26 000.–		12 000.–		11 583.–	
366.00 Wirtschaftliche Sozialhilfe	3 675 200.–		3 762 300.–		3 373 137.61	
427.00 Liegenschaftserträge		10 800.–				750.–
436.00 Rückerstattungen		662 000.–		625 000.–		662 269.84
581 Asylwesen	1 754 600.–	1 513 000.–	1 484 900.–	1 391 000.–	1 522 634.17	1 514 128.15
301.00 Besoldungen Personal	161 000.–		121 000.–		120 301.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	13 000.–		10 000.–		9 206.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	16 000.–		12 000.–		12 994.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.–		1 000.–		803.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000.–		1 200.–			
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7 000.–		6 700.–		5 637.40	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	31 500.–		31 000.–		30 911.40	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 000.–		2 000.–		860.45	
314.00 Baulicher Unterhalt Asylantenwohnheime	20 000.–		25 000.–		12 938.67	
316.00 Mieten, Benützungskosten	73 000.–		60 000.–		62 918.80	
317.00 Spesenentschädigungen	1 000.–		1 000.–		960.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	43 400.–		42 000.–		74 051.90	
318.00 Übriger Sachaufwand	1 500.–					
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68 000.–					
366.00 Unterstützungsbeiträge	1 316 000.–		1 172 000.–		1 191 049.70	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	200.–					
427.00 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		120 000.–		139 000.–		123 589.–
436.00 Rückerstattungen		223 000.–		252 000.–		233 226.45
451.00 Rückerstattungen Kanton		1 170 000.–		1 000 000.–		1 157 312.70

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589 Übrige Sozialhilfe Fürsorgeverwaltung	1 331 900.–	182 600.–	1 331 100.–	182 580.–	1 243 312.33	181 853.03
301.00 Besoldungen Personal	920 000.–		916 000.–		848 037.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	69 000.–		75 000.–		64 084.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	88 000.–		88 000.–		90 961.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	6 000.–		6 000.–		5 746.–	
309.00 Übriger Personalaufwand	17 400.–		19 600.–		36 332.77	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.–		3 500.–		2 994.95	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6 000.–		8 500.–		10 652.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte, Fahrzeuge	15 800.–		14 500.–		11 682.95	
317.00 Spesenentschädigungen	12 000.–		12 000.–		10 831.14	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	18 500.–		16 500.–		14 739.90	
319.00 Übriger Sachaufwand	76 200.–		76 500.–		50 775.82	
365.00 Beiträge an private Institutionen	50 500.–		45 500.–		46 972.80	
398.00 Interne Verrechnung, Anteil Miete	49 500.–		49 500.–		49 500.–	
433.00 Schulgelder		43 600.–		43 580.–		43 860.–
436.00 Rückerstattungen						1 500.80
450.00 Rückerstattungen Bund		48 000.–		48 000.–		45 492.23
490.00 Interne Verrechnung Personal		91 000.–		91 000.–		91 000.–
6 Verkehr	8 548 200.–	1 504 000.–	8 601 200.–	1 498 000.–	8 112 506.06	1 529 382.36
620 Bezirks- und Gemeindestrassen	6 220 500.–	1 001 000.–	6 319 300.–	994 000.–	5 977 323.21	1 004 515.25
301.00 Besoldungen Personal	894 000.–		813 000.–		784 023.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	70 000.–		64 000.–		61 841.25	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	86 000.–		77 000.–		82 933.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	33 000.–		30 000.–		29 986.45	
306.00 Dienstkleider	15 000.–		13 000.–		13 797.20	
309.00 Übriger Personalaufwand	8 000.–		8 500.–		12 464.15	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5 000.–		6 500.–		5 985.40	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107 500.–		101 000.–		96 741.87	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	65 000.–		65 000.–		53 557.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	75 000.–		68 000.–		72 118.76	
314.00 Baulicher Unterhalt	371 000.–		484 000.–		455 512.05	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80 000.–		65 000.–		89 048.98	
317.00 Spesenentschädigungen	4 000.–		4 000.–		3 669.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	60 000.–		65 000.–		42 192.50	
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen			1 000.–			
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 317 100.–		4 308 500.–		4 096 900.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	29 900.–		145 800.–		76 551.–	
434.00 Benützungsgebühren		15 000.–		12 000.–		15 482.50
436.00 Rückerstattungen Dritter		20 000.–		25 000.–		35 915.50
449.00 Vorteilsabgaben		30 000.–		30 000.–		36 274.95
461.00 Beiträge vom Kanton		115 000.–		120 000.–		118 642.30
490.00 Interne Verrechnung Personal		821 000.–		807 000.–		798 200.–
621 Parkplätze	92 000.–	440 000.–	100 000.–	442 000.–	160 256.20	448 238.30
314.00 Erstellung und Unterhalt Parkplätze	31 300.–		31 300.–		100 670.20	
316.00 Mieten, Benützungskosten	4 500.–		4 500.–		4 375.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	1 800.–					
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 200.–		26 300.–		28 651.–	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			7 000.–			
390.00 Interne Verrechnung Personal	30 000.–		30 000.–		26 000.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	200.–		900.–		560.–	
434.00 Benützungsgebühren		440 000.–		435 000.–		448 238.30
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen				7 000.–		
630 Privatstrassen	115 600.–		84 300.–		25 968.85	
366.00 Beiträge an private Haushalte	115 600.–		84 300.–		25 968.85	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640 Bundesbahnen	103 900.–		124 100.–		148 079.30	
314.00 Baulicher Unterhalt	29 600.–		29 600.–		29 684.30	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	74 000.–		92 800.–		117 388.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	300.–		1 700.–		1 007.–	
650 Regionalverkehr	1 835 700.–	56 000.–	1 845 300.–	56 000.–	1 739 176.95	69 260.81
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	2 000.–		2 000.–		1 941.60	
314.00 Baulicher Unterhalt Stationen	135 000.–		43 500.–		41 199.55	
316.00 Mieten, Benützungskosten					7 000.–	
318.00 Dienstleistungen, Honorare			100.–		689.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	56 000.–		56 000.–		56 000.–	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	131 800.–		143 200.–		155 742.–	
361.00 Beiträge an Kanton	1 131 800.–		1 111 800.–		987 338.70	
365.00 Beiträge an private Institutionen	378 100.–		483 400.–		486 220.25	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1 000.–		5 300.–		3 045.–	
434.00 Benützungsgebühren		56 000.–		56 000.–		55 246.–
451.00 Rückerstattung Kanton						14 014.81
660 Schifffahrt	180 500.–	7 000.–	128 200.–	6 000.–	61 701.55	7 368.–
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	500.–		500.–		221.35	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	4 000.–		3 000.–		28 140.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 000.–		2 300.–		952.–	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	33 000.–		32 400.–		32 388.–	
365.00 Private Institutionen	140 000.–		90 000.–			
434.00 Benützungsgebühren		7 000.–		6 000.–		7 368.–
7 Umwelt und Raumordnung	4 137 900.–	3 082 400.–	4 180 400.–	3 415 900.–	3 712 709.90	2 799 774.36
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 506 700.–	1 506 700.–	1 830 300.–	1 830 300.–	1 241 920.08	1 241 920.08
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 400.–		2 400.–		2 017.95	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	9 000.–		9 000.–		9 226.20	
314.00 Baulicher Unterhalt	243 000.–		270 000.–		321 375.13	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	134 500.–		154 500.–		168 359.23	
319.00 Übriger Sachaufwand	5 000.–				20 018.73	
329.00 Übrige Zinsen			132 200.–			
330.00 Abschreibungen Finanzvermögen			500.–		2.34	
362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	987 800.–		1 107 600.–		599 920.50	
390.00 Interne Verrechnung Personal	125 000.–		125 000.–		121 000.–	
393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen			29 100.–			
429.00 Übrige Vermögenserträge				132 200.–		
434.00 Benützungsgebühren		1 220 000.–		1 022 200.–		996 838.50
439.00 Übrige Erträge						1.86
480.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		286 700.–		675 900.–		245 079.72
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 455 700.–	1 455 700.–	1 502 600.–	1 502 600.–	1 450 231.13	1 450 231.13
301.00 Besoldungen Personal	178 000.–		149 000.–		143 696.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	14 000.–		12 000.–		10 953.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	17 000.–		15 000.–		16 142.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 000.–		1 000.–		959.–	
306.00 Dienstkleider	1 000.–					
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000.–		2 000.–		195.–	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7 200.–		6 500.–		6 976.61	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26 500.–		25 500.–		37 087.39	
312.00 Wasser, Energie, Heizkosten	1 700.–		1 500.–		1 591.03	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	7 000.–		2 000.–		1 863.37	
314.00 Baulicher Unterhalt	3 000.–		22 000.–		622.70	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8 500.–		3 000.–		1 139.65	
316.00 Mieten, Pachten, Benützungskosten	16 400.–		17 000.–		16 398.–	
317.00 Spesenentschädigungen	500.–		500.–		720.–	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Dienstleistungen, Honorare	894 800.–		912 400.–		845 108.95
319.00	Übriger Sachaufwand	4 000.–		4 000.–		3 871.45
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1 000.–		1 000.–		1 105.77
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123 000.–		107 600.–		117 063.–
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	19 300.–		76 600.–		123 447.76
390.00	Interne Verrechnung Personal	130 000.–		140 000.–		119 000.–
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	800.–		4 000.–		2 289.–
434.00	Benützungsgebühren		1 223 000.–		1 243 000.–	1 204 696.48
435.00	Verkäufe		1 000.–		200.–	858.13
436.00	Rückerstattungen		206 700.–		229 300.–	222 234.28
439.00	Übrige Erträge		15 000.–		10 000.–	12 442.24
490.00	Interne Verrechnung Personal		10 000.–		10 000.–	10 000.–
493.00	Interne Zinsverrechnung				10 100.–	
740	Friedhof und Bestattung	280 100.–	52 000.–	218 400.–	56 000.–	232 264.80
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.–		2 000.–		3 746.50
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	4 000.–		2 200.–		4 001.10
313.00	Verbrauchsmaterial	400.–		400.–		313.40
314.00	Baulicher Unterhalt	63 000.–		42 000.–		88 752.35
318.00	Dienstleistungen, Honorare	4 000.–		4 000.–		2 966.45
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen			1 000.–		800.–
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107 400.–		66 700.–		30 097.–
352.00	Entschädigungen an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	15 000.–		15 000.–		15 000.–
390.00	Interne Verrechnung Personal	84 000.–		84 000.–		86 000.–
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	300.–		1 100.–		588.–
434.00	Benützungsgebühren		48 000.–		52 000.–	54 720.–
436.00	Rückerstattungen		4 000.–		4 000.–	2 000.–
750	Gewässerverbauungen	241 400.–		197 900.–		125 807.95
314.00	Baulicher Unterhalt	48 000.–		60 000.–		69 577.90
318.00	Dienstleistungen, Honorare	80 000.–		75 000.–		36 288.05
331.00	Ordentliche Abschreibungen	92 900.–		51 900.–		924.–
390.00	Interne Verrechnung Personal	20 000.–		10 000.–		19 000.–
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	500.–		1 000.–		18.–
436.00	Rückerstattungen					1 172.45
780	Übriger Umweltschutz	532 500.–	68 000.–	369 800.–	27 000.–	482 609.54
301.00	Besoldungen Personal	39 000.–		46 000.–		44 886.30
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3 000.–		4 000.–		3 459.40
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 000.–		4 000.–		4 673.60
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500.–		1 000.–		303.–
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8 500.–		8 500.–		2 291.14
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 000.–		3 800.–		5 396.–
312.00	Wasser, Energie, Heizkosten	3 500.–		3 500.–		5 466.50
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	11 200.–		15 200.–		17 251.95
314.00	Baulicher Unterhalt	8 000.–		10 500.–		2 156.50
317.00	Spesenentschädigungen	3 000.–		3 000.–		2 928.75
318.00	Dienstleistungen, Honorare	234 000.–		58 600.–		87 147.75
319.00	Übriger Sachaufwand	60 500.–		96 500.–		84 198.30
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81 400.–		69 800.–		117 742.–
361.00	Beiträge an Kanton			9 000.–		
365.00	Beiträge an private Institutionen	73 400.–		34 000.–		102 406.35
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	500.–		2 400.–		2 302.–
436.00	Rückerstattungen		34 000.–		16 000.–	31 213.90
451.00	Rückerstattungen Kanton		19 000.–		1 000.–	1 000.–
460.00	Beiträge Bund		5 000.–			
461.00	Beiträge vom Kanton		10 000.–		10 000.–	15 191.80
790	Raumordnung	121 500.–		61 400.–		179 876.40
318.00	Dienstleistungen, Honorare	120 000.–		60 000.–		178 509.55
319.00	Übriger Sachaufwand	1 500.–		1 400.–		1 366.85

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerstattungen						2 325.–
8	Volkswirtschaft	351 900.–	800 000.–	316 700.–	800 000.–	324 178.70	768 754.20
800	Landwirtschaft	215 000.–		201 700.–		188 573.–	
319.00	Übriger Sachaufwand	191 100.–		191 200.–		182 945.–	
331.00	Abschreibungen Investitionsbeitrag	23 900.–		10 400.–		3 715.–	
365.00	Beiträge an private Institutionen					1 894.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100.–		19.–	
801	Melioration	10 600.–		12 100.–		10 401.–	
331.00	Abschreibungen Investitionsbeitrag	10 600.–		12 000.–		10 348.–	
393.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			100.–		53.–	
802	Viehausstellungen	39 500.–				40 750.30	
310.00	Drucksachen, Inserate	3 000.–					
318.00	Dienstleistungen, Honorare	22 500.–				23 750.30	
390.00	Interne Verrechnung Personal	14 000.–				17 000.–	
830	Tourismus, Kommunale Werbung	65 800.–		64 900.–		67 766.20	1 654.20
362.00	Beiträge an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	38 500.–		38 500.–		37 712.–	
365.00	Beiträge an private Institutionen	27 300.–		26 400.–		30 054.20	
439.00	Übrige Erträge						1 654.20
840	Industrie, Gewerbe, Handel	16 000.–		38 000.–		16 688.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	12 000.–		12 000.–		13 688.20	
365.00	Beiträge an private Institutionen	4 000.–		26 000.–		3 000.–	
863	Energieversorgung	5 000.–	800 000.–		800 000.–		767 100.–
363.00	Beiträge an eigene Betriebe	5 000.–					
410.00	Konzessionen		800 000.–		800 000.–		767 100.–
9	Finanzen, Steuern	897 300.–	45 892 238.–	1 241 400.–	46 078 700.–	1 719 434.69	47 686 099.66
900	Bezirkssteuern	540 000.–	44 745 000.–	620 000.–	44 722 000.–	1 171 187.43	42 641 259.39
329.00	Steuerskonti	90 000.–		90 000.–		73 648.58	
330.00	Abschreibungen Steuerverluste	180 000.–		260 000.–		368 645.15	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	270 000.–		270 000.–		728 893.70	
400.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		34 600 000.–		35 900 000.–		34 004 211.25
400.10	Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen		3 000 000.–		1 500 000.–		1 490 827.70
400.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		150 000.–		400 000.–		348 387.40
400.40	Quellensteuern natürliche Personen		900 000.–		900 000.–		1 033 281.34
400.50	Lotterie-/Liquidationsgewinn, Kapitalabfindungssteuern		1 010 000.–		960 000.–		1 148 543.50
401.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		3 980 000.–		3 870 000.–		3 836 434.90
401.10	Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen		1 000 000.–		1 000 000.–		587 006.45
406.00	Hundesteuern		55 000.–		52 000.–		54 119.–
436.00	Rückerstattungen		50 000.–		140 000.–		138 447.85
920	Finanzausgleich		378 838.–		424 000.–		62 600.–
444.00	Finanzausgleich		378 838.–		424 000.–		62 600.–
940	Kapitaldienst	274 400.–	318 700.–	478 900.–	491 500.–	446 540.56	414 408.68
318.00	Bank-, PC-Gebühren, Emmissionskosten	14 000.–		19 000.–		11 567.62	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00					123 202.50	
321.00	68 000.–		77 700.–		82 364.14	
322.00	191 900.–		187 800.–		228 650.–	
323.00			132 200.–			
330.00	500.–		800.–		756.30	
393.00			61 400.–			
420.00						17.39
421.00		75 000.–		105 000.–		82 943.90
425.00		1 800.–		6 700.–		4 930.–
436.00						9.95
439.00		180 000.–		47 000.–		158 697.24
493.00		61 900.–		332 800.–		167 810.20
942		78 400.–		84 400.–		371 200.–
423.00		78 400.–		84 400.–		82 000.–
424.00						289 200.–
943	7 400.–	15 600.–	8 000.–	13 200.–	1 054.85	13 832.70
312.00	500.–		500.–		304.30	
314.00	6 000.–		7 000.–		220.55	
318.00	900.–		500.–		530.–	
423.00		15 600.–		13 200.–		13 832.70
944	100.–	3 100.–	600.–	3 100.–	28.–	3 120.–
314.00			500.–			
318.00	100.–		100.–		28.–	
423.00		3 100.–		3 100.–		3 120.–
945	18 400.–	37 700.–	13 400.–	37 900.–	19 317.30	37 932.–
311.00					1 175.–	
312.00	6 700.–		5 200.–		6 136.40	
314.00	10 000.–		6 000.–		9 438.90	
318.00	1 700.–		2 200.–		2 567.–	
423.00		37 700.–		37 900.–		37 932.–
946	6 700.–		9 600.–		11 230.30	755.05
312.00	3 400.–		3 300.–		3 587.–	
314.00	2 000.–		5 000.–		6 725.–	
318.00	1 300.–		1 300.–		918.30	
436.00						755.05
947	7 500.–	167 100.–	13 800.–	154 600.–	9 873.15	161 480.–
314.00	4 000.–		4 000.–		4 311.15	
318.00	2 000.–		2 000.–		1 108.–	
393.00	1 500.–		7 800.–		4 454.–	
423.00		167 100.–		154 600.–		161 480.–
948	16 200.–	78 600.–	50 400.–	78 400.–	23 643.90	80 446.95
312.00	9 000.–		9 200.–		7 659.90	
314.00	5 000.–		9 000.–		5 799.55	
318.00	2 200.–		32 200.–		10 134.15	
330.00					50.30	
423.00		78 600.–		78 400.–		80 446.95
949	26 600.–	69 200.–	46 700.–	69 600.–	36 559.20	71 904.70
312.00	9 000.–		9 000.–		8 971.35	
314.00	10 000.–		10 000.–		25 243.85	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Dienstleistungen, Honorare	7 600.–		27 700.–		2 344.–	
423.00 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		69 200.–		69 600.–		71 904.70
999 Abschluss						3 827 160.19
999.399 Abschluss						3 827 160.19
	77 928 366.–	72 333 748.–	75 610 626.–	72 134 880.–	73 711 892.98	73 711 892.98
Ertragsüberschuss		5 594 618.–		3 475 746.–		
Aufwandüberschuss						
	77 928 366.–	77 928 366.–	75 610 626.–	75 610 626.–	73 711 892.98	73 711 892.98

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Artengliederung						
5 Ausgaben	16 868 900.—		13 184 000.—		17 453 565.80	
50 Sachgüter	12 250 000.—		4 651 000.—		5 355 501.95	
501 Tiefbauten	8 518 000.—		2 369 000.—		1 740 381.72	
503 Hochbauten	3 020 000.—		1 762 000.—		2 974 757.28	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	712 000.—		520 000.—		640 362.95	
55 Einlage an Verpflichtungen Investitionsrechnung			1 305 000.—		748 124.90	
550 Einlage Eigenkapital Abwasser			1 305 000.—		748 124.90	
56 Eigene Beiträge	4 618 900.—		7 228 000.—		11 219 489.40	
561 Kantone	4 000 000.—		6 600 000.—		10 879 322.30	
562 Gemeinden	538 900.—		536 000.—		309 843.45	
565 Private Institutionen	80 000.—		35 000.—		3 122.—	
566 Private Haushalte			57 000.—		27 201.65	
59 Passivierungen					130 449.55	
590 Passivierte Einnahmen					130 449.55	
6 Einnahmen		6 727 500.—		3 540 000.—		17 453 565.80
61 Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte		2 100 000.—		2 900 000.—		2 050 161.55
610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2 100 000.—		2 900 000.—		1 949 154.25
611 Erschliessungsbeiträge						101 007.30
63 Rückerstattungen für Sachgüter		3 740 000.—				
631 Rückerstattungen Tiefbauten		3 740 000.—				
65 Entnahmen Eigenkapital		360 000.—				
650 Entnahmen Eigenkapital		360 000.—				
66 Beiträge für eigene Rechnung		527 500.—		640 000.—		61 906.50
661 Kantone		527 500.—		640 000.—		58 350.00.—
669 Übrige Beiträge						3 556.50.—
69 Aktivierungen						15 341 497.75
690 Aktivierte Ausgaben						15 341 497.75
	16 868 900.—	6 727 500.—	13 184 000.—	3 540 000.—	17 453 565.80	17 453 565.80
Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		10 141 400.—		9 644 000.—		
	16 868 900.—	16 868 900.—	13 184 000.—	13 184 000.—	17 453 565.80	17 453 565.80

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Details						
0 Total Investitionsrechnung	16 868 900.—	6 727 500.—	13 184 000.—	3 540 000.—	17 453 565.80	17 453 565.80
0 Allgemeine Verwaltung	40 000.—		687 000.—	25 000.—	624 896.45	29 175.00
020 Bezirksverwaltung	20 000.—		10 000.—		34 768.65	
506.30 Telefonanlage Erneuerung	20 000.—		10 000.—		34 768.65	
060 Verwaltungsliegenschaften	20 000.—		350 000.—		46 699.75	
503.30 Rathaus 1, Dachsanierung	20 000.—					
503.40 Ersatz Asylunterkunft Luterbach Projektkosten			200 000.—			
503.50 Werkhof neuer Waschplatz			150 000.—		46 699.75	
061 MZG Kreuzmatt			327 000.—	25 000.—	543 428.05	29 175.00
503.20 MZG Kreuzmatt Thermische Sanierung, inkl. Küche/Lüftung ½ Anteil			77 000.—		543 428.05	
503.30 MZG Kreuzmatt, Ersatz Ölheizung ½ Anteil			250 000.—			
661.10 Kantonsbeitrag				25 000.—		29 175.—
1 Öffentliche Sicherheit	403 900.—	87 500.—	663 000.—	175 000.—	596 820.90	29 175.—
140 Feuerwehr	360 000.—	87 500.—	535 000.—	175 000.—	554 775.80	29 175.—
503.20 MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung ½ Anteil					381 168.50	
503.30 MZG Kreuzmatt, Ersatz Ölheizung ½ Anteil			250 000.—			
506.21 Mobiler Grosslüfter 2019			285 000.—			
506.28 Einsatzleitfahrzeug Anschaffung 2020	275 000.—					
506.31 Atemschutz-/Materialfahrzeug Anschaffung 2018					173 607.30	
506.32 Hydraulische Rettungsgeräte	85 000.—					
661.20 Kantonsbeitrag		87 500.—		175 000.—		29 175.—
160 Zivilschutz	43 900.—		128 000.—		42 045.10	
562.10 Investitionsbeiträge an Bezirke Sammelschutzraum aus Ersatzbeiträgen	43 900.—		71 000.—		310.20	
562.20 Beitrag Betriebskosten Sanitätsdienstliche Schutzanlagen					14 533.25	
566.20 Beitrag an Erstellung öffentlicher Schutzräume und Anlagen (aus Ersatzbeiträge)			57 000.—		27 201.65	
2 Bildung	2 695 000.—		845 000.—		1 741 395.38	
210 Primarschule	150 000.—					
506.20 ICT-Ausbau Primarschule	150 000.—					
211 Oberstufenschule	75 000.—					
506.20 ICT-Ausbau Oberstufe	75 000.—					
240 Schulliegenschaften und Anlagen	2 470 000.—		845 000.—		1 741 395.38	
503.10 Schulhaus Seematt 1, San. Gebäudehülle, Erstellung Gruppenräume	100 000.—		50 000.—			
503.14 Schulanlage Immensee Sanierung, Umbau, Erweiterung	2 300 000.—		330 000.—		67 017.25	

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503.15 Schulhaus Ebnet, Raumoptimierung, inkl. Ausbau Dachstock			150 000.—			
503.16 Turnhalle Ebnet Thermische Sanierung					1 618 215.03	
503.17 Kindergarten Boden Neubau	50 000.—					
503.20 Turnhalle Dorfhalde, Ersatz Lüftung			130 000.—			
503.24 Schulhaus Seematt Erneuerung Heizung					15 605.80	
503.25 Schulhaus Dorfhalde Heizung via Seewasser			100 000.—		5 788.70	
503.26 Schulhaus Dorfhalde, Ersatz Lüftung WC-Anlage			75 000.—			
506.10 Telefonanlage Erneuerung	20 000.—		10 000.—		34 768.60	
3 Kultur und Freizeit	390 000.—				39 548.30	
341 Sportplätze	390 000.—				39 548.30	
501.20 Projekt Luterbach Vision 21	390 000.—				39 548.30	
4 Gesundheit			140 000.—		138 783.70	
492 Regionales Ambulanzwesen			140 000.—		138 783.70	
506.10 Rettungsdienst-Fahrzeug Ersatz			140 000.—		138 783.70	
5 Soziale Wohlfahrt	550 000.—	440 000.—		440 000.—		
570 Alters- und Pflegeheim Sunnhof Heimbetrieb		440 000.—		440 000.—		
661.10 Kantonsbeitrag		440 000.—		440 000.—		
581 Asylwesen	550 000.—					
503.10 Ersatz Asylunterkunft Luterbach Projektkosten	350 000.—					
503.20 Asylunterkunft, Containerkauf	200 000.—					
6 Verkehr	9 107 000.—	3 740 000.—	7 015 000.—		11 559 807.90	68 543.05
620 Bezirksstrassen	9 107 000.—	3 740 000.—	7 015 000.—		11 559 807.90	68 543.05
501.10 Aahusweg, Erschliessung und Ausbau			100 000.—		50 996.40	
501.29 Haltikerstrasse 2. Etappe Grossarni					2 300.—	
501.40 Südumfahrung SüdPlus Projektierung	20 000.—		20 000.—		8 015.50	
501.41 Feinerschliessung Sagiried			70 000.—			
501.42 Seebodenstrasse Sanierung und Ausbau	3 500 000.—					
501.43 Südumfahrung FLAMA	1 500 000.—		150 000.—		360 739.—	
506.30 Putzmaschine Ersatz					155 595.20	
506.40 Kehrlichfahrzeug Ersatz					102 839.50	
506.50 Traktor ISEKI Ersatz 2020	87 000.—					
506.60 Frontmäher Ferrari 2019, Ersatz			75 000.—			
561.20 Südumfahrung Baukosten	4 000 000.—		6 600 000.—		10 879 322.30	
611.10 Erschliessungsbeiträge						68 543.05
631.10 Rückerstattungen Tiefbauten		3 740 000.—				
7 Umwelt/Raumordnung	3 603 000.—	2 460 000.—	3 799 000.—	2 900 000.—	2 618 741.62	1 985 175.—
710 Abwasserbeseitigung	2 460 000.—	2 460 000.—	2 900 000.—	2 900 000.—	1 981 618.50	1 981 618.50
501.10 GEP	60 000.—		60 000.—		36 856.64	
501.11 Projektierungen	50 000.—		50 000.—		43 428.10	
501.13 12.07 FLAMA Südumfahrung (Abwasseranteil)	1 000 000.—				6 867.65	
501.16 Umlegung Bezirksleitung Projekt Bethlehem					252 314.15	
501.23 12.19 Trennsystem Vorderer Bürgenstock und Talweg			350 000.—		433 748.65	
501.43 12.13 Trennsystem Zwimattstrasse			400 000.—			

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
501.55	M17 Trennsystem Schutzzone Gesslerburg	690 000.—					
501.56	M12 Trennsystem Oberdorfstrasse	125 000.—					
501.57	M14 Trennsystem Giessenweg	80 000.—					
501.58	12.03 Trennsystem Gebiet Chaledörfli/Haltikerstrasse				46 340.90		
501.69	Umleitung Meteor- und Schmutzwasserleitungen private Grundstücke	60 000.—	60 000.—		15 263.05		
501.87	12.15 Trennsystem Hörnli				27 670.95		
501.89	12.20 Trennsystem Bauzone Untere Schürmatt		50 000.—		62 338.86		
501.94	12.10 Trennsystem Talstr.-Giessen		80 000.—				
501.97	Trennsystem Obstgarten				13 664.65		
501.98	25% Anteil Meteorwasserl. 12.23 Trennsystem Grepperstrasse ab Klösterlistrasse	100 000.—	250 000.—				
550.10	Einlage Eigenkapital		1 305 000.—		748 124.90		
562.20	Beitrag an Zweckverband GVRZ	295 000.—	295 000.—		295 000.—		
610.10	Anschlussbeiträge an Kanalisation/ARA			2 900 000.—	1 949 154.25		
611.10	Beitrag Trennsystem Quartier Ländli					32 464.25	
650.10	Entnahme Eigenkapital		360 000.—				
720	Abfallbeseitigung	300 000.—					
501.10	Entwässerung Kompostieranlage	300 000.—					
740	Friedhof und Bestattungen	200 000.—	170 000.—		296 834.20		
503.20	Erneuerung Friedhofmauer				296 834.20		
562.10	Friedhof Immensee, Sanierungsbeitrag	200 000.—	170 000.—				
750	Gewässerverbauungen	600 000.—	600 000.—		8 179.65		
501.30	Sanierung Giessenbach Renaturierung	600 000.—	600 000.—		8 179.65		
780	Übriger Umweltschutz	43 000.—	129 000.—		332 109.27	3 556.50	
501.10	Sanierung Altlast Chüelochtabel Somas				317 020.22		
501.20	Haltikerstrasse, Lärmschutz	43 000.—	129 000.—		15 089.05		
669.10	Übrige Beiträge					3 556.50	
8	Volkswirtschaft	80 000.—	35 000.—		3 122.—		
800	Landwirtschaft	70 000.—	23 000.—				
565.10	Beiträge Landwirtschaftlicher Hochbau	70 000.—	23 000.—				
801	Meliorationen	10 000.—	12 000.—		3 122.—		
565.10	Beiträge an Güterwege	10 000.—	12 000.—		3 122.—		
9	Finanzen und Steuern				130 449.55	15 341 497.75	
999	Abschluss				130 449.55	15 341 497.75	
590.00	Nettoinvestitionsabnahme				130 449.55		
590.10	Nettoinvestitionsabnahme				130 449.55		
690.00	Nettoinvestitionen					15 341 497.75	
690.10	Nettoinvestitionen					15 341 497.75	
		16 868 900.—	6 727 500.—	13 184 000.—	3 540 000.—	17 453 565.80	17 453 565.80
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		10 141 400.—		9 644 000.—		
		16 868 900.—	16 868 900.—	13 184 000.—	13 184 000.—	17 453 565.80	17 453 565.80

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019		2) %	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
			2) %					
Finanzplan¹⁾ 2019 – 2023								
Laufende Rechnung								
nach Artengliederung								
	Aufwand	72 109 369	73 765 426		76 396 066	77 727 000	73 890 000	75 524 000
30	Personalaufwand	33 187 989	34 000 050	2,45%	35 060 500	35 730 000	36 030 000	36 330 000
31	Sachaufwand	12 077 537	12 369 860	2,42%	13 073 266	12 350 000	12 350 000	12 400 000
32	Passivzinsen	391 503	628 600	60,56%	353 700	360 000	360 000	360 000
33	Abschreibungen ³⁾	9 096 200	8 952 500	-1,58%	9 086 100	5 788 000	6 101 000	7 385 000
34	Finanzausgleich							
35	Entschädigung an Gemeinwesen	870 198	1 051 500	20,83%	1 241 400	829 000	869 000	869 000
36	Eigene Beiträge	15 635 084	16 333 116	4,46%	17 234 300	17 100 000	17 540 000	17 540 000
38	Einlagen Spezialfinanzierungen	850 858	429 800	-49,49%	346 800	570 000	640 000	640 000
	Ertrag	68 282 208	70 289 680		70 801 448	70 712 000	71 142 000	71 572 000
	(Steuerfuss)		165%		165%	165%	165%	165%
40	Steuern	42 502 812	44 582 000	4,89%	44 695 000	45 125 000	45 555 000	45 985 000
41	Regalien und Konzessionen	808 423	847 500	4,83%	845 000	845 000	845 000	845 000
42	Vermögenserträge	2 093 225	1 964 600	-6,14%	1 818 060	1 811 000	1 811 000	1 811 000
43	Entgelte	1 771 106,7	1 753 580	-1,01%	1 790 410	1 790 000	1 830 000	1 830 000
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	98 875	454 000	359,17%	408 838	130 000	130 000	130 000
45	Rückstellungen von Gemeinwesen	1 602 267	1 261 500	-21,27%	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000

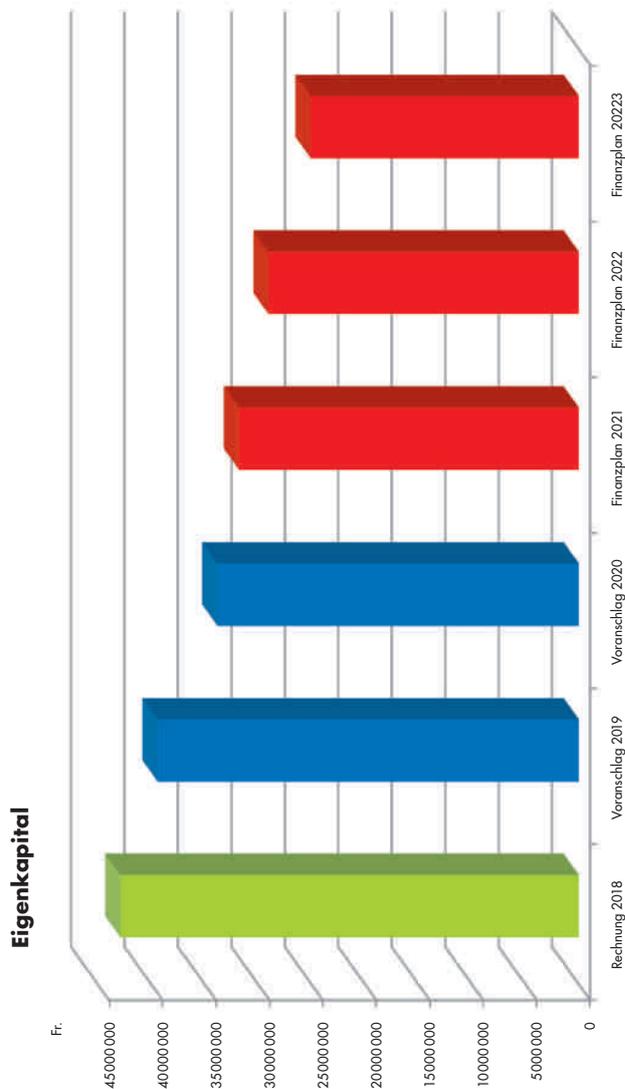
Beiträge für eigene Rechnung	46	2 742 356	1,65%	2 787 700	1,42%	2 827 300	2 828 000	2 828 000	2 828 000
Entnahmen Spezialfinanzierungen	48	723 185	18,89%	859 800	-3,45%	830 150	600 000	200 000	200 000
Aufwandüberschuss		3 827 160		3 475 746		5 594 618	2 015 000	2 748 000	3 952 000
Ertragsüberschuss		42 853 962		39 378 216		33 783 598	31 768 598	29 020 598	25 068 598

1) Zahlen verstehen sich ohne interne Verrechnungen und durchlaufende Beiträge

2) Veränderung in %

3) Ausgangslage bilden die aktuell gültigen Abschreibungsätze
Ab 2021 findet ein Wechsel zur linearen Abschreibung statt

4) Rundungsdifferenzen möglich



	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
Finanzplan 2019–2023 Investitionsrechnung (in 1 000 CHF)					
Veränderungen durch bewilligte Investitionen					
0 Allgemeine Verwaltung	395	20			
Erneuerung Telefonanlage (50% Anteil Verwaltung)	10	20			
Asylunterkunft Luterbach, Ersatzbau Projektkosten	20				
Waschplatz Werkhof	0				
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung, inkl. Küche/Lüftung ½ Anteil	115				
MZG Kreuzmatt, Ersatz Heizung ½ Anteil Feuerwehr	250				
1 Öffentliche Sicherheit	567				
MZG Kreuzmatt, Thermische Sanierung ½ Anteil Feuerwehr	115				
MZG Kreuzmatt, Ersatz Heizung ½ Anteil Feuerwehr	250				
Atemschutz- und Materialfahrzeug Feuerwehr	87				
./. Subvention Kanton	-20				
Mobiler Grosslüfter	285				
./. Subvention Kanton	-150				
2 Bildung	1 889	2 420	1 856	1 000	1 000
SH Seematt 1, Sanierung Gebäudehülle, Erstellung Gruppenräume	50	100	1 000		
SH Immensee, Sanierung, Umbau, Erweiterung	1 500	2 300	980		
./. Subvention Kanton			-274		
SH Ebnet, Ausbau Dachstock und Sanierung			150		1 000
./. Subvention Kanton – Thermische Sanierung TH Ebnet	-208				
TH Dorfhalde, Ersatz Lüftung mit Wärmerückgewinnung	104				
SH Dorfhalde, Heizung via Seewasser	377				
SH Dorfhalde, Ersatz Lüftung WC-Anlage mit Wärmerückgewinnung	56				
Erneuerung Telefonanlage (50% Anteil Schule)	10	20			
3 Kultur und Freizeit	100	390			
Projekt Sportanlage Luterbach	100	390			
4 Gesundheit	140				
Reitungsdienstfahrzeug Ersatz	140				

5 Soziale Wohlfahrt						
./Subvention Kanton / AWH Sunnehof, Erweiterung						
				-440		
				-440		
6 Verkehr				1 780	6 070	4 500
Achsweg, Erschliessung und Ausbau	100					
Feinerschliessung Sagiried					70	100
Südführung Pluralinitiative SüdPlus, Projektierung	20			20		
Südführung FLAMA	200			1 500	6 000	4 400
./ Beiträger Dritter						-500
Frontmäher Ferrari, Ersatz	66					
Südführung Abschnitt 1, Baukosten Bezirk	6 000			4 000		
./ Trägerschaftsänderung Ki. SZ – Bezirk Küssnacht				-3 740		
Südführung Abschnitt 2, Rübmatte – Breitfeld					500	500
7 Umwelt und Raumordnung	474			843	500	1 000
Friedhof Immensee, Sanierungsbeiträge	170			200		
Sanierung Giessenbach	600			600	500	1 000
Chüelochobel, Sanierung Alllast (SoMas)	15					
./ VASA-Beiträge 40% (SR814.681)	-440					
Lärmschutz Halflikerstrasse	129			43		
8 Volkswirtschaft	35			80	80	80
Investitionsbeiträge (Diverse gesetzlich)	35			80	80	80
Total bewilligte Investitionen	9 986			5 093	8 506	6 580
						2 580

	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
Finanzplan 2019–2023 Investitionsrechnung					
(in 1 000 CHF)					
Veränderungen durch vorgesehene Investitionen					
0 Allgemeine Verwaltung					
Rathaus 1, Dachsanierung (inkl. Lift, Lukarnen, Elektroanlagen)		20	75	1 335	1 335
		20	75		
1 Öffentliche Sicherheit		272	97	320	118
Ersatzfahrzeug Löschzug Merlischachen			115	320	
Mannschaftstransporter Löschzug Immensee			-18		
./. Subvention Kanton		275			
Einsatzleitfahrzeug		-70			
./. Subvention Kanton		85			
Hydraulische Rettungsgeräte (1. Satz)		-18			
./. Subvention Kanton					
Piktetchef Fahrzeug 3.5 t					150
./. Subvention Kanton					-32
2 Bildung		275	300	255	
ICT-Ausbau, gemäss Strategie Kt. SZ, Primarschule		150	200	170	
ICT-Ausbau, gemäss Strategie Kt. SZ, Oberstufe		75	100	85	
Neubau Kindergarten Boden, Ersatz KG Boden und Ebnet, Projektkosten		50			
3 Kultur und Freizeit			8 000	2 000	2 000
Sportplatz Luterbach, Bauprojekt			8 000	2 000	2 000
5 Soziale Wohlfahrt		550	1 000	2 000	2 000
Asylunterkunft Luterbach, Ersatz, Projektkosten		350	1 000	2 000	2 000
Asylunterkunft Luterbach, Ersatz, Bauprojekt		200			
Asylunterkunft Luterbach, Kauf Container von SUK 1					
6 Verkehr		3 587	4 300	450	450
Radweg Sumpf – Merlischachen, inkl. Landenerwerb			450	450	
Sanierung Seebodenstrasse		3 500	3 500		
Sanierung Hofstrasse			350		
Traktro ISEKI, Ersatz		87			

- 7 Umwelt und Raumordnung**
 Chüelochobel, Sanierung Altlast
 Kompostieranlage, Entwässerung
 Renaturierung Dorfbach Giessenbach, Bereich Lindenhofwiese
 ./ Bundesbeiträge 60%
 ./ Kantonsbeiträge 15%

9 Finanzen, Steuern

Immosfr. 11, Immensee/Thermische Sanierung

	300	1 120	660	660
	300	660	660	660
		2 240		
		-1 344		
		-336		
		500	500	500
		500	500	500
	5 004	15 492	7 520	7 778
	8 696	5 433	5 389	5 091
	495	83	440	2 023
	8 696	5 516	5 829	7 114
	1 290	18 482	8 271	-3 756
	49 981	52 555	71 037	79 308
	51 271	71 037	79 308	75 552

Total vorgesehene Investitionen

Abschreibungen (bis 2020 degressiv)

Abschreibung bewilligte Investitionen

Abschreibung vorgesehener Investitionen

Total Abschreibungen Investitionen

Total Investitionen abzüglich Abschreibungen

plus Nettoschuld per 1. Januar (effektiv)

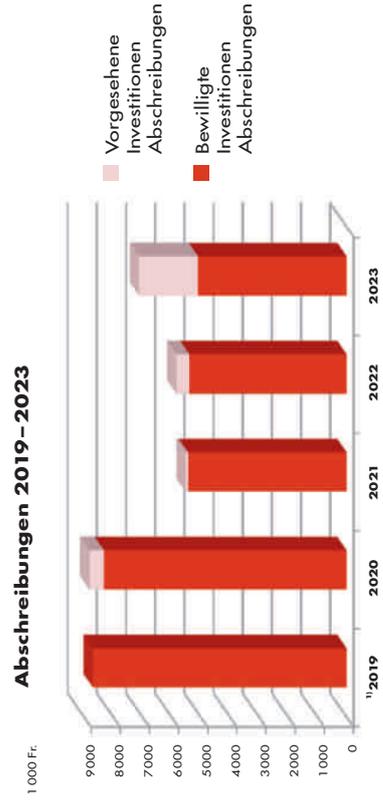
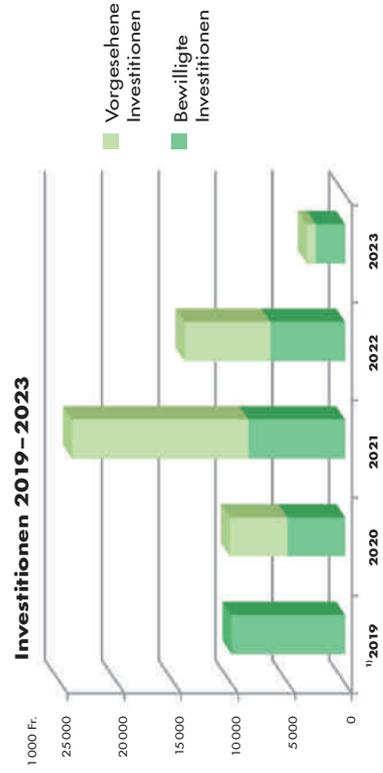
plus Finanzierungsfehlbetrag Investitionen per 1. Januar

Schuldentwicklung 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.



Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2020**
des **Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2020 des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi geprüft.

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

Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Mehraufwand von CHF 6'565.-- zu genehmigen.

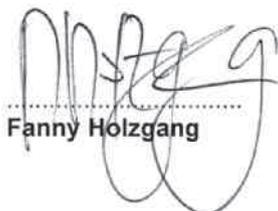
Küssnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

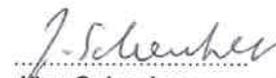
Die Rechnungsprüfungskommission


.....
Prisca Bünter


.....
Priska Bachmann


.....
Georgette Zeiter


.....
Fanny Holzgang


.....
Jürg Schenker


.....
Lukas Klausener

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi						
Ertrag						
Grundtaxen		3 845 852.—		3 979 635.—		3 949 255.—
Pflegetaxen		3 219 648.—		2 750 537.—		3 242 911.80
Sonderleistungen an Bewohner		37 300.—		35 300.—		
Medizinische Nebenleistungen		75 000.—		70 000.—		43 211.55
Gästeverpflegung		30 000.—		30 000.—		74 439.70
Personalverpflegung		17 000.—		23 000.—		30 751.10
Personalunterkunft		1 000.—		1 500.—		17 767.70
Mieteinnahmen		44 150.—		46 500.—		300.—
Kapitalzinsen		1 500.—		3 500.—		44 825.00
Ertragsminderungen						5 062.50
Cafeteria		50 000.—		45 000.—		41 664.—
Aufwand						
Besoldungen	5 159 493.—		5 111 483.—		4 913 756.30	
Sozialleistungen	773 924.—		690 000.—		735 629.35	
Personalnebenaufwand	71 000.—		45 500.—		84 258.10	
Medizinischer Bedarf	86 592.—		85 500.—		83 055.07	
Lebensmittel, Getränke	318 156.—		315 000.—		310 027.58	
Haushalt	71 000.—		71 000.—		65 859.90	
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug	135 000.—		132 000.—		133 864.45	
Abschreibungen Immobilien						
Investitionen Rückstellungen	870 350.—		408 800.—		894 748.20	
Inv. Umbau/Sanierung EG Pilatus					868 319.60	
Auflösung Rückstellungen	-471 000.—				-868 319.60	
Bankspesen	2 500.—		1 000.—		1 392.15	
Energie, Wasser, Heizung	99 500.—		99 500.—		89 913.75	
Büro und Verwaltung	133 900.—		82 000.—		64 912.67	
Versicherungen, Sachaufwand	77 600.—		79 700.—		66 634.95	
üb. Betriebs-/zeitfremder Ertrag*					-62 988.55	
Zwischentotal I	7 328 015.—	7 321 450.—	7 121 483.—	6 984 972.—	7 381 063.92	7 450 188.35
Spenden und Legate	6 000.—	6 000.—		6 000.—		2 445.65
Zwischentotal II	7 334 015.—	7 327 450.—	7 121 483.—	6 990 972.—	7 381 063.92	7 452 634.—
Betriebs-/zeitfremder Aufwand						
Betriebs-/zeitfremder Ertrag						
Mehrertrag/Mehraufwand		6 565.—		130 511.—	71 570.08	
Total	7 334 015.—	7 334 015.—	7 121 483.—	7 121 483.—	7 452 634.—	7 452 634.—

* Aufwand Cafeteria wird in div. Aufwände gem. Vorgabe Curaviva integriert

Traktandum 7

Mit Bezirksratsbeschluss Nr. 116 vom 24. Februar 2016 wurde der Kaufvertrag zwischen Jakob Studhalter und dem Bezirk genehmigt. Für den Demenzgarten wurden 3 828 m² zu Fr. 280.–/m² erstanden.

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Demenzgarten Sunnehof

Mit Beschluss der Bezirksgemeinde vom 13. April 2015 bzw. Urnenabstimmung vom 14. Juni 2015 wurde für den Demenzgarten Sunnehof dem Erwerb von ca. 3 826 m² Land zum Preis von Fr. 280.–/m² zuzüglich Notariats- und Grundbuchkosten zugestimmt.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Die vorliegende Schlussabrechnung über den Verpflichtungskredit «Demenzgarten Sunnehof» sei zu genehmigen.
2. Mit dem weiteren Vollzug sei das Ressort Infrastruktur zu beauftragen.

Die Schlussrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Fr.
A Zur Verfügung stehender Kredit	
Verpflichtungskredit Demenzgarten Sunnehof Landerwerb	1 071 280.–
Notariats- und Grundbuchgebühren	8 000.–
Total zur Verfügung stehender Kredit	1 079 280.–
B Effektive Kosten	
Landerwerb 3 828 m ² x Fr. 280.– pro m ²	1 071 840.–
Notariats-, Grundbuchgebühren etc.	6 977.–
Total Restkosten Bezirk	1 078 817.–
C Mehr-/Minderkosten	
Bewilligter Kredit	1 079 280.–
./ effective Restkosten Bezirk	1 078 817.–
Kreditunterschreitung (Minderaufwand)	463.–

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küsnacht**
zur **Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits von
CHF 1'079'280**
für den **Demenzgarten Sunnehof**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits von CHF 1'079'280 für den Demenzgarten Sunnehof, Immensee geprüft. Dies entspricht einem Minderaufwand von CHF 463.

Für die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits 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 in der Vorlage mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Vorlage 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 die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits den gesetzlichen Vorschriften.

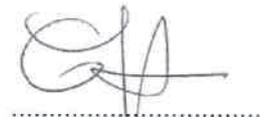
Wir beantragen, die vorliegende Schlussabrechnung zu genehmigen.

Küsnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission


.....
Prisca Bünter


.....
Priska Bachmann


.....
Georgette Zeiter


.....
Fanny Holzgang


.....
Jürg Schenker


.....
Lukas Klausener

Traktandum 8

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG

Mit Beschluss der Bezirksgemeinde vom 12. Dezember 2016 bzw. Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 wurden der Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG Fr. 1 000 000.– als zinsloses Darlehen und Fr. 500 000.– à fonds perdu zugestanden. Am 11. September 2017 wurde der Darlehensvertrag über 1.0 Mio. Franken unterzeichnet. Das Darlehen wurde am 16. Oktober 2017 der Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG überwiesen und erscheint in der Bestandesrechnung des Bezirks unter dem Konto 1022.10.

Am 16. Oktober 2017 wurden der Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG weiter Fr. 250 000.– à fonds perdu überwiesen. Dieser Betrag wurde dem Konto 350.365.10 belastet. Mit Beschluss Nr. 655 vom 20. September 2017 hat der Bezirksrat entschieden, anstatt einer weiteren à-fonds-perdu-Zahlung in Höhe von Fr. 250 000.–, Aktien im gleichen Wert zu zeichnen. Die Aktien wurden gezeichnet/liberiert und erscheinen unter dem Konto 1021.30 in der Bestandesrechnung des Bezirks. Sämtliche Zahlungen sind geleistet worden, so dass der Verpflichtungskredit abgerechnet werden kann.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Die vorliegende Schlussabrechnung über den Verpflichtungskredit «Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG» sei zu genehmigten.
2. Mit dem weiteren Vollzug sei das Ressort Finanzen und Personal zu beauftragen.

Die Schlussrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Fr.
A Zur Verfügung stehender Kredit	
Verpflichtungskredit zinsloses Darlehen	1 000 000.–
Verpflichtungskredit à fonds perdu	500 000.–
 Total zur Verfügung stehender Kredit	 1 500 000.–
 B Effektive Kosten	
Zinsloses Darlehen	1 000 000.–
Beitrag à fonds perdu	250 000.–
Aktienzeichnung 500 Stück à Fr. 500.–	250 000.–
 Total	 1 500 000.–
 C Mehr-/Minderkosten	
Bewilligter Kredit	1 500 000.–
./ effektive Restkosten Bezirk	1 500 000.–
 Differenz	 0.–

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zur **Genehmigung der vorliegenden Schlussabrechnung des
Verpflichtungskredits über CHF 1'500'000 an die
Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Verpflichtungskredit zur Genehmigung der vorliegenden Schlussabrechnung an die Luftseilbahn Küssnacht – Seebodenalp AG geprüft. Darin enthalten ist der Verpflichtungskreditbetrag über CHF 1'500'000.

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

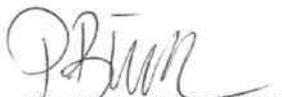
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Vorlage mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Vorlage 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 die Abrechnung des Verpflichtungskredits den gesetzlichen Vorschriften.

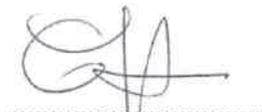
Wir beantragen, die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung zu genehmigen.

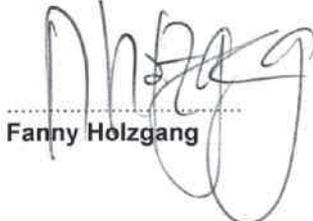
Küssnacht, 22. Oktober 2019

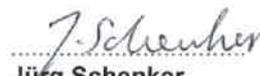
Die Rechnungsprüfungskommission


Prisca Bünter


Priska Bachmann


Georgette Zeiter


Fanny Holzgang


Jürg Schenker


Lukas Klausener

Traktandum 9

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Erweiterung/Umbau/Parkierung Sunnehof – das Zuhause im Alter

Mit Beschluss der Bezirksgemeinde vom 10. Dezember 2012 bzw. Urnenabstimmung vom 3. März 2013 wurde für die Erweiterung und den Umbau des Alters- und Pflegeheims Sunnehof – das Zuhause im Alter sowie für die Parkierung beim Alters- und Pflegeheim ein Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 21 010 000.– (plus allfällige Teuerung) gesprochen, wovon Fr. 6 900 000.– zu

Lasten der Spezialfinanzierung Alters- und Pflegeheim Sunnehof gehen und abzüglich einer kantonalen Subvention von Fr. 3 290 000.–. Die Schlusszahlung des Kantons ist noch ausstehend.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Die vorliegende Schlussabrechnung über den Verpflichtungskredit «Erweiterung Sunnehof – das Zuhause im Alter» sei zu genehmigen.
2. Mit dem weiteren Vollzug sei das Ressort Infrastruktur zu beauftragen.

Die Schlussrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Fr.
A Zur Verfügung stehender Kredit	
Verpflichtungskredit abzgl. Kantonsbeitrag	21 010 000.–
Teuerung (negative Teuerung)	0.–
 Total zur Verfügung stehender Kredit	 21 010 000.–
 B Effektive Kosten	
Effektive Baukosten gemäss Bauabrechnung/Buchhaltung	20 442 539.60
./ Einmalvergütung Photovoltaik	16 385.–
./ Spendengelder	315 000.–
 Total Restkosten abzgl. Kantonsbeitrag	 20 111 154.60
 C Mehr-/Minderkosten	
Bewilligter Kredit	21 010 000.–
Effektive Baukosten	20 442 539.60
 Kreditunterschreitung (Minderaufwand)	 567 460.40

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küsnacht**
zur **Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits von
CHF 20'442'539.60**
für die **Erweiterung Sunnehof**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits von CHF 20'442'539.60 für die Erweiterung Sunnehof, Immensee geprüft. Dies entspricht einem Minderaufwand von CHF 567'460.40.

Für die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits 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 in der Vorlage mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Vorlage 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 die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen, die vorliegende Schlussabrechnung zu genehmigen.

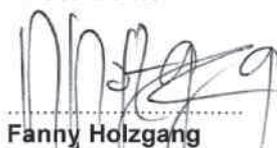
Küsnacht am Rigi, 22. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission

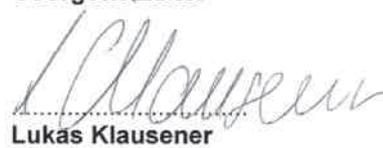

.....
Prisca Bünter


.....
Priska Bachmann


.....
Georgette Zeiter


.....
Fanny Holzgang


.....
Jürg Schenker


.....
Lukas Klausener



Titelbild:

SOUFFLE ROSE (2013)

Triptychon 100 x 210 cm

Aquarellfarben und Tusche auf Papier

Seit nunmehr 25 Jahren erforscht und erarbeitet Sophie graphische Schreibweisen, Kalligraphie und moderne Schriftzüge, welche ihre inneren Gefühle widerspiegeln. Sophie ist in Frankreich und England aufgewachsen und wohnt seit 2013 zusammen mit ihrem Ehemann in Küsnacht. Ihre Arbeit wurde bereits durch mehrere Verlage herausgegeben.